

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 17-09-2014

Mødedato Onsdag d. 17. september 2014 kl. 19:00

Mødested Sorø Borgerskole, Multisalen, Alléen 8, Sorø

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

Indholdsfortegnelse

198. Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd for perioden 2014-2018.....	3
199. Økonomisk Redegørelse 30. juni 2014 - Økonomiudvalget.....	6
200. Budgetforslag 2015 - (2016 - 2018) - 1. behandling.....	11
202. Principbeslutning om deltagelse i det videre arbejde med et fælles forsyningsselskab.....	14
203. Enkelt-sag vedrørende Renter og Finansiering.....	17
204. Produktivitetsprojekt Dagtilbud.....	19
205. Ny ressourcetildelingsmodel i dagplejen.....	23
206. Sorø Bibliotek. Frigivelse af anlægsbeløb til selvbetjeningsautomater.....	25
207. Anmodning om ændring i vedtægter for de brugerstyrede aktivtetscentre for ældre i Sorø Kom	27
208. Godkendelse af budget 2015 for Degneparken S/I.....	29
209. Opfølgning på budgetudfordringer i relation til kommunal medfinansiering samt hjælpemiddel	31
210. Status på økonomiske udfordringer på voksenhandicapområdet samt mulige initiativer.....	34
211. Status på økonomiske udfordringer på arbejdsmarkedsområdet samt mindreforbrug på overfør	38
212. Teknisk omflytning samt udfordring med budget for ungdoms- og voksenvejledning.....	41
213. Miljøgodkendelse af svineproduktion på Vanløsevej 24, St. merløse.....	43
214. Godkendelse af Affaldsplan 2014-2024.....	46
215. Byggesagsgebyr - Lovændring 2015.....	49
216. Anlægsregnskab Stationsområdet på Frederiksberg.....	53
Lukket.....	55
Lukket.....	55

198. Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd for perioden 2014-2018

198. INDSTILLING AF MEDLEMMER TIL DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR PERIODEN 2014-2018

198. Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd for perioden 2014-2018

Åbent	Sagsbeh.: Kristian Junker Pedersen	Sagsid.: 340-2014-29291	KMD Dok.nr.: 340-2014-135241
-------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Kommunalbestyrelsen nedsætte et lokalt beskæftigelsesråd (LBR) til at rådgive kommunen og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Lovgivningen rummer detaljerede regler for, hvilke organisationer der kan indstille medlemmer til rådet.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

For perioden 2014-2018 har de relevante organisationer indstillet følgende medlemmer til rådet:

DA

- Bo Priiskorn
- Vakant
- Vakant

LO

1. Annette T. Elvensø
2. Bruno W. Sørensen
3. Jens H. Askjær

4. Helle Friis (Suppleant)
5. Hans Pedersen (Suppleant)
6. Charlotte Haslund (Suppleant)

AC

- Organisationen har indtil videre valgt ikke at lade sig repræsentere i LBR Sorø

FTF

- Organisationen har indtil videre valgt ikke at lade sig repræsentere i LBR Sorø

Danske Handicaporganisationer

- Lars Pilegaard
- Janus Tarp
- Vivi Sørensen (Suppleant)

Praktiserende Lægers Organisation

- Britt Klæsøe-Lund

Byrådet i Sorø Kommune

- Anne Madsen (formand for LBR)
- Per Hovmand (Stedfortræder)

Udpeget af LBR (repræsentanter for lokale foreninger)

- Vakant

- Vakant

LBR har efter gældende lovgivning mulighed for at indstille op til to yderligere medlemmer som repræsentanter for lokale foreninger. En eventuel indstilling fra rådet herom vil blive forelagt Byrådet efter det konstituerende møde i LBR.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Jobcenteret indstiller, at:

1. Byrådet udpeger de ovennævnte repræsentanter til LBR i perioden 2014-2018, hvorefter det nye råd kan konstituere sig på førstkommende møde.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 4. september 2014:
Ikke til stede: Anne Madsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

199. Økonomisk Redegørelse 30. juni 2014 - Økonomiudvalget

199. ØKONOMISK REDEGØRELSE 30. JUNI 2014 - ØKONOMIUDVALGET

199. Økonomisk Redegørelse 30. juni 2014 - Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Drachmann	340-2014-4935	340-2014-22037

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2014 til udvalgets orientering samt med eventuelt tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetoverholdelse.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

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

Afvielser til budgettet:

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

1. På administrationsområdet forventes en budgetoverskridelse på 1,500 mio. kr. hvilket primært omhandler merudgifter til barsler, tjenestemandspension, oprettelse af nyt fagudvalg samt ikke effektueret indkøbsbesparelser.
2. På borgerserviceområdet forventes et mindreforbrug på 1,000 mio. kr. som vedrører enkeltydelser til borger.
3. På området for renter og finansiering forventes et mindreforbrug/en merindtægt på i alt 2,604 mio. kr.
4. På arbejdsmarkedsområdet forventes en merudgift på 6,500 mio. kr. som omhandler regulering af beskæftigelsestilskuddet.

5. På overførselsindkomstområdet forventes et mindreforbrug på 10,700 mio. kr. primært omhandlende mindreudgifter på førtidspension, kontanthjælp og dagpenge.
6. På ungdoms- og voksenvejledning forventes et merforbrug på 2,800 mio. kr. som skyldes frafald af midler tilført ungepakken samt et stigende antal elever visiteret til ungdomsuddannelse.
7. På området for trafik og infrastruktur forventes et mindreforbrug på 0,576 mio. kr. primært omhandlende tilbagebetaling fra Movia og Sorø Forsyning.
8. På området for vidtgående specialundervisning forventes et merforbrug på 3,150 mio. kr.
9. På familierådgivningens område forventes en ekstra indtægt på 0,638 mio. kr. som følge af en endelig afregning for 2013 på statsrefusion for "dyre enkeltsager".
10. Den "Kommunale Medfinansiering" til sygehusene forventes overskredet med 2,200 mio. kr. hvilket primært skyldes, at antallet af ambulante indlæggelser er steget.
11. På foranstaltningsområdet for voksne forventes der en budgetoverskridelse på 8,600 mio. kr., hvilket primært skyldes en stigning over årene i antallet af 18 årige, der videreformidles fra familierådgivningen samt nye udgiftstunge foranstaltninger.
12. For hele kommunens bevillingsområde er der udmeldt nye pris- og lønskøn for 2014, hvilket bevirker at det samlede budgetgrundlag kan nedskrives med 1,568 mio. kr.
13. De økonomiske konsekvenser af midtvejsreguleringen (DUT) betyder at der skal budgetomplaceres 1,603 mio. kr. mellem de forskellige budgetområder.
14. På demografiområderne ældreområdet, sundhedscenter samt hjælpemiddelområdet indstilles det at demografimidlerne for hele 2014 frigives til fagområderne.

Ovenstående viser, at der med denne redegørelse pr. 30. juni 2014 er en økonomisk udfordring på 8,569 mio. kr., og hvor der nu søges bevillingsmæssigt tiltag på punkterne 2, 12, 13 og 14. De øvrige punkter afklares bevillingsmæssigt i form af enkeltsager eller vurderes på ny ved næste økonomiske redegørelse pr. 30. september 2014.

Den strukturelle balance:

Den strukturelle balance viser et overskud ved årets udgang på 74,874 mio. kr., hvilket er 2,866 mio. kr. større end det oprindelige budget og 16,326 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

I forhold til det oprindelige budget kan forskydningerne forklares således:

- Økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger truffet i 2014, hvor der samlet set er tilført kassen 5,942 mio. kr. og som primært omhandler energinvestering, tilbagebetaling fra Movia,

vejafvandingsbidrag, overførsel til slidbane, byggesag samt renter og finansiering som præsenteret ved den økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2014 (positivt for kassen)

- Driftsmæssige overførsler fra 2013 til 2014 med i alt 19,402 mio. kr. (negativt for kassen)
- De økonomiske konsekvenser af denne økonomiske redegørelse som beløber sig til 7,799 mio. kr. og som omhandler de områder der indgår i den strukturelle balance (negativt for kassen)
- Indregning af budgetforsikringspuljen med 9,125 mio. kr. (positivt for kassen)
- En forventet driftsmæssig overførsel fra 2014 til 2015 på 15,000 mio. kr. (positivt for kassen)

Serviceramme:

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

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

Ud fra et forventet regnskab på 1.179,803 mio. kr. vil det betyde, at Sorø Kommune ligger 2,197 mio. kr. under det kollektive sigtepunkt og 1,822 mio. kr. over det individuelle sigtepunkt.

Som det har været gældende i tidligere år styres efter det kollektive sigtepunkt og dermed forventes servicerammen ikke overskredet.

Likviditet:

Likviditeten er opgjort pr. 31.07 2014 og hvor virkningerne af denne økonomiske redegørelse er indregnet.

Den gennemsnitlige likviditet er beregnet til 71,609 mio. kr. pr. 31.12.2016 og til 74,190 mio. kr. pr. 31.12.2017. Dermed opfyldes likviditetsmålet ikke.

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

Finansiering:

Som en konsekvens af den økonomiske udfordring primært på voksen og handicapområdet samt kommunal medfinansiering er det meldt ud i organisationen at samtlige budgetenheder skal reservere 1% af deres budgetramme til inddækning af disse centrale budgetområder. 1% af samtlige decentrale budgetrammer udgør 9,152 mio. kr.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående samt af bilag til sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Budgetgrundlaget for enkeltydelser under Borgerservice nedskrives med 1.000.000 kr. og at pengene tilføres kassen.
2. Der foretages en nedskrivning af samtlige budgetområder som følge af ændret pris- og lønskøn for 2014 og at det samlede beløb på 1.568.000 kr. tilføres kassen.
3. Der budgetomplaceres 1.603.000 kr. mellem driftsområderne som følge af midtvejsreguleringen (DUT). Omplaceringen har ikke indvirkning på kassen.
4. Der frigives 973.400 kr. fra demografipuljerne til ældreområdet, sundhedsområdet samt hjælpemiddelområdet og at pengene tilføres driftsområderne.
5. Budgetforsikringspuljen effektueres.
6. Den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2014 tages til efterretning.

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

200. Budgetforslag 2015 - (2016 - 2018) - 1. behandling

200. BUDGETFORSLAG 2015 - (2016 - 2018) - 1. BEHANDLING

200. Budgetforslag 2015 - (2016 - 2018) - 1. behandling

Åbent	Sagsbeh.: Camilla Fjeldsted Hansen	Sagsid.: 340-2014-31917	KMD Dok.nr.: 340-2014-143798
-------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Den kommunale styrelseslov, Kap. V.

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til Byrådet 1. behandling den 17. september.

Forslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Sagens gang:
Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:
Til Byrådets 1. behandling foreligger følgende budgetmateriale:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger)
- Tekniske korrektioner (inkl. Lov – og cirkulæreprogram)
- Demografi (tekniske ændringer)
- Budgetønsker (drift og anlæg)
- Budgetoversigter (hovedoversigt, investeringsoversigt, økonomisk oversigt)
- Handlekatalog

- Takstkatalog

Budgetmaterialet med de generelle bemærkninger og tekniske korrektioner, inkl. demografi danner det tekniske budgetforslag 2015 (2016 – 0018). Udgangspunktet har været dannelsen af retvisende budgetter, hvor der, jævnfør kodeks for det gode budgetarbejde, er sammenhæng mellem økonomi, aktivitet, demografi og lovgivning.

Budgetmaterialet omfatter herudover handlekataloget, der, jævnfør kodeks, skal tilvejebringe handlemuligheder, der kan give budgetforbedringer på kort og langt sigt.

I forbindelse med Byrådets 2. behandling forelægges dog som tidligere år en vurdering af evt. valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlag for indkomstskatter, og der forventes forelagt det endelige forslag til den kirkelige ligning.

Høring:

Budgetmaterialet er i høring fra den 25. august til og med den 15. september i MED-organisationen, råd med videre, ligesom borgerne har adgang til budgetmaterialet via hjemmesiden. Høringssvar fremsendes til 2. behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd, og de bliver lagt på hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af de generelle bemærkninger i budgetmaterialet, oversigter samt det materiale der fremsendes umiddelbart inden 1. behandlingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Bilag:

Der henvises til tidligere fremsendt budgetmateriale i forbindelse med Byrådets budgetorientering – dette materiale ligger også på hjemmesiden. Herudover henvises til yderligere materiale som vil blive fremsendt til Byrådet forud for 1. behandlingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling.
2. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag med konsekvensberegninger til borgmesteren fastsættes til onsdag den 24. september 2014 kl. 8.00.

3. Fristen for fremsendelse af underændringsforslag til budgetforslagets ændringsforslag fastsættes til mandag den 6. oktober 2014 kl. 8.00.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at den seneste opgørelse med tekniske ændringer indarbejdes i den økonomiske oversigt og regneark.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

202. Principbeslutning om deltagelse i det videre arbejde med et fælles forsyningsselskab

202. PRINCIPBESLUTNING OM DELTAGELSE I DET VIDERE ARBEJDE MED ET FÆLLES FORSYNINGSSKAB

202. Principbeslutning om deltagelse i det videre arbejde med et fælles forsyningsselskab

Åbent	Sagsbeh.: Helle Wiben Jensen	Sagsid.: 340-2014-16984	KMD Dok.nr.: 340-2014-133760
-------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Indstilling om principbeslutning om deltagelse i videre forhandlinger om etablering af et fælles holding selskab.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at indgå i en foranalyse vedr. etablering af et fælles forsyningsselskab. Økonomiudvalget er den 11. juni 2014, og byrådet den 18. juni 2014 blevet orienteret om foranalysens resultater, som ligeledes har været drøftet i bestyrelserne for forsyningsselskaberne. Foranalyserapporten vedlægges som bilag.

Der peges i analysen på muligheden for at skabe en større, stærk, levedygtig virksomhed, der kan løse forsyningsopgaven effektivt med øget fokus på service, forsyningssikkerhed, miljø og sundhed til gavn for kunderne, og som kan være løftestang for yderligere regional udvikling. Et fælles selskab vil styrke det faglige miljø og blive en mere attraktiv arbejdsplads i forsyningsbranchen.

Et fælles holdingselskab vil muliggøre realisering af væsentlige synergier, som skønnes til årligt mere end 169 mio. kr. ud af de samlede omkostninger på 1.070 mio. kr. og en anlægsinvesteringsbase på 860 mio. kr. (2012-niveau).

Sammenlagt giver et fuldt integreret selskab det største potentiale (fuld fusion), men det vurderes ikke realistisk på kort sigt, hovedsagligt på grund af forskelle i selskabernes takster og nødvendigt investeringsomfang. Forsyningernes takster skal harmoniseres ved fuld fusion.

Det indstilles på den baggrund, at Sorø Kommune fortsætter arbejdet med etablering af beslutningsgrundlaget for dannelse af et fælles selskab i forventning om, at flere kommuner tilslutter sig samme model.

I første omgang etableres et forhandlingsudvalg og en projektorganisation fra de interesserede forsyningsselskaber, som skal forberede beslutningsgrundlaget. Senere etableres en politisk interimbestyrelse. Projektorganisationen skal afklare tvivlsspørgsmål med offentlige myndigheder,

forberede godkendelse af eventuel sammenlægning, forhandle ejeraftale, udarbejde nødvendige selskabsdokumenter.

Der foretages en principbeslutning i ejerkommunernes kommunalbestyrelser senest i september 2014 om deltagelse i det videre arbejde med et fælles forsyningsselskab. Kommunalbestyrelsen vil senest i november 2014 modtage en orientering om, hvilke ejerkommuner, der tilslutter sig det videre forløb.

I april 2015 vil der blive forelagt enslydende politisk sagsfremstilling for de kommuner, der har valgt at indgå i et fremtidigt forsyningsselskab med oplæg til endelig beslutning. Det fælles selskab forventes etableret per 1. januar 2016.

Høring:

Afklares senere.

Økonomiske konsekvenser:

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for kommunens økonomi, da omkostningerne i forbindelse med etableringen af det fælles selskab vil afholdes af de berørte forsyningsselskaber. Der vil dog være et mindre honorar til advokatbistand i forbindelse med udfærdigelse af ejeraftalen på ca. 15.000 – 20.000 kr. pr ejerkommune.

Det nye forsyningsselskab skal afholde etableringsomkostningerne, som jf. Foranalyserapporten s. 10 vurderes til at have etableringsomkostninger på i alt 150 mio. kr. Der vil samtidig være en overgangsperiode på 1-2 år før synergierne overstiger sammenlægningsomkostningerne.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fremadrettet store økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Principbeslutning om Sorø Forsyning A/S deltagelse i et Fælles Holding A/S godkendes.
2. Forvaltningen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår for deltagelse, og sagen forelægges til endelig beslutning for Byrådet forventelig primo april 2015.
3. Der etableres et forhandlingsudvalg og en projektorganisation for de interesserede forsyningsselskaber.

Bilag

340-2014-144868 Foranalyse - Individuelle synergier - bestyrelsesnotat - Sorø{PwC-FvcfDvf} (2).pdf
340-2014-92228 Notat udarbejdet af bestyrelsesmedlemmerne i Sorø Forsyning AS
340-2014-144871 Procesplan for det fremtidige arbejde - 06082014.docx
340-2014-144872 Overordnet kommunikationsplan 07082014.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

203. Enkeltsag vedrørende Renter og Finansiering

203. ENKELTSAG VEDRØRENDE RENTER OG FINANSIERING

203. Enkeltsag vedrørende Renter og Finansiering

Åbent	Sagsbeh.: Birgit Jensen	Sagsid.: 340-2014-30721	KMD Dok.nr.: 340-2014-139009
-------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

I denne forbindelse fremlægges nedenstående sag.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fra den Økonomiske Redegørelse / Halvårsregnskabet 30.juni 2014 for politikområdet Renter og Finansiering kan følgende konstateres:

- En netto merindtægt fra midtvejsreguleringen 2014 for 1,824 mio. kr.
- En netto merindtægter fra renter for 0,425 mio. kr.
- En netto merindtægter fra skatter for 0,320 mio.kr.
- Et mindreforbrug fra afdrag på lån for 0,035 mio. kr.
- I alt en netto merindtægt/mindreforbrug på 2,604 mio. kr.

Midtvejsreguleringen har sammenhæng til økonomiaftalen vedrørende lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer herunder til medfinansieringen vedrørende sundhedsvæsenet.

Største poster fra renter er realiserede kursgevinster fra formueplejen for 0,306 mio. kr.

Største post fra skatter er en refusionsandel fra staten af tilbagebetalte grundskatter i 2013 og 2014 for 0,593 mio. kr.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Resultatet er en tillægsbevilling til kassen på 2,604 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling til kassen fra Renter og Finansiering på 2,604 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

204. Produktivitetsprojekt Dagtilbud

204. PRODUKTIVITETSPROJEKT DAGTILBUD

204. Produktivitetsprojekt Dagtilbud

Åbent	Sagsbeh.: Marianne Schrøder	Sagsid.: 340-2014-19851	KMD Dok.nr.: 340-2014-131930
-------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

På Børn og Undervisningsudvalgsmøde den 3. juni blev foranalysen vedrørende produktivitet i dagtilbud behandlet. Det blev her besluttet, at sende sagen i høring og efterfølgende andenbehandle sagen på nærværende møde.

Endvidere suppleres sagen med uddybende dokumentation i forhold til evt. lukning af daginstitution(er). Sagen fremlægges således at udvalget kan vurdere de indkomne svar samt den supplerende dokumentation og vurdere og vedtage fremlagte forslag.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sagen blev første gang fremlagt for Børn og Undervisningsudvalget den 1. april 2014. Her vedtog udvalget, at løsningsforslagene skulle viderebearbejdes før en ny førstebehandling. Denne gennemførtes den 3. juni. I den forbindelse blev sagen afgrænset i forhold til også at uddybe potentialet i øget samtænkning mellem skole og dagtilbud organisatorisk og ledelsesmæssigt, da tidsrammen ikke gav mulighed herfor. Denne afgrænsning er fastholdt i nærværende sagsfremstilling.

Nærværende sag omhandler således tilpasning af kapacitet til det faldende børnetal, hvorved en stigning i udgifter til administration, ledelse og bygninger pr. barn stoppes, samt et forslag til justering af ressourcetildeling til dagplejen og et forslag til kapacitetstilpasninger generelt.

Følgende temaer:

- Justering af ressourcetildeling til dagplejen
- Kapacitetstilpasning i distrikter
- Kapacitetstilpasninger generelt

Kapacitetstilpasninger generelt omhandler forslag om: Reduktion i åbningstider samt et øget antal lukkedage.

Temaet: "Justering af ressourcetildeling til dagplejen" suppleres på nærværende møde af en særskilt sag, der uddyber selve tildelingsmodellen for dagplejen og behandles i nærværende sag på et principielt plan og ikke i detaljen.

Høring:
Er gennemført

Økonomiske konsekvenser:

Forslagene, der fremlægges, bygger på kapacitetstilpasninger i Sorø Kommunes dagtilbud. Kapacitetstilpasningerne er af et omfang, der omfatter institutionslukninger. Timingen af de konkrete lukninger kan påvirke det oprindeligt fremlagte provenu, idet dette vil være faldende ved senere lukning. Der vil kunne blive afledte konsekvenser (økonomiske), fx etablering af yderligere garderobe.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Uændret i forhold til førstebehandling.

Indstilling:
Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at Landsbybørnehuset lukkes pr 1. august 2015.
2. Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at yderligere en institution i Pedersborg lukkes og i den forbindelse udpeger den institution, der indstilles lukket, herunder dato for lukning.
3. Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at justering af ressourcetildeling til dagplejen som beskrevet i bilagene godkendes.
4. Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at kapacitetstilpasninger generelt som beskrevet i bilagene godkendes.

Bilag

<u>340-2014-93461</u>	Kommissorium_dagtilbud_maj_2014
<u>340-2014-93465</u>	Indstilling BUU 3 juni 14 - foranalyse_vedrørende_produktivitet i dagtilbud
<u>340-2014-141077</u>	Bilag: Samlede provenu justeret
<u>340-2014-141658</u>	Bilag: Vurdering af kapacitet og efterspørgsel
<u>340-2014-141075</u>	Bilag: Bygningsvurdering

<u>340-2014-141641</u>	Bilag: Procesplan
<u>340-2014-133041</u>	3 Institutioner i Distrikt Pedersborg
<u>340-2014-133118</u>	Notat - gæstepleje Dagpleje
<u>340-2014-133043</u>	Sammenfatning af høringsvar
<u>340-2014-131599</u>	BUPL
<u>340-2014-131600</u>	Dagplejen bestyrelsen
<u>340-2014-131601</u>	Dagplejen MED
<u>340-2014-132047</u>	Regnbuen medarbejdere
<u>340-2014-132046</u>	Regnbuen forældrebestyrelsen
<u>340-2014-131609</u>	Landsbybørnehuset forældrebestyrelse
<u>340-2014-131586</u>	Landsbybørnehuset
<u>340-2014-131608</u>	Krongårdens forældrebestyrelse
<u>340-2014-131602</u>	Grønnegården forældrebestyrelsen
<u>340-2014-131607</u>	Krongården
<u>340-2014-131603</u>	Grønnegården
<u>340-2014-131606</u>	Børnehuset Troldehaven forældrebestyrelse og MED
<u>340-2014-131604</u>	Holberghaven MED
<u>340-2014-131605</u>	Holberghavens forældrebestyrelse
<u>340-2014-131598</u>	Villa Villakulla MED
<u>340-2014-131597</u>	Villa Villakulla forældrebestyrelse
<u>340-2014-131596</u>	Ventemøllergården Forældrebestyrelse og MED
<u>340-2014-131587</u>	Magdalene Haven Forældrebestyrelsen
<u>340-2014-131588</u>	Magdalene Haven MED
<u>340-2014-131595</u>	Sandlyng forældrebestyrelse og MED
<u>340-2014-131589</u>	Natur-Børnehuset p og MED
<u>340-2014-131591</u>	Pedersborg børnehus PDF
<u>340-2014-131590</u>	Pedersborg Børnehus MED
<u>340-2014-131594</u>	Røde Kors Børnehus MED
<u>340-2014-131593</u>	Røde Kors Børnehus forældrebestyrelse
<u>340-2014-131592</u>	Røde Kors Børnehus bestyrelsen

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 2. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Børn og Undervisningsudvalget indstiller følgende til godkendelse:

1. Landsbybørnehuset lukkes pr 1. juli 2015. Liste B kan ikke tiltræde indstillingen.
2. Pedersborg Børnehus lukkes pr 1. juli 2015. Liste A tager forbehold for indstillingen.
3. Justering af ressourcetildeling til dagplejen gennemføres som beskrevet.

Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at indstillingens pkt. 4 ikke tiltrædes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) tog forbehold vedr. lukningen af Pedersborg Børnehus.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Ændringsforslag fra Enhedslisten: Indstillingen tiltrædes med den ændring, at Landsbybørnehuset og Pedersborg Børnehus ikke lukkes pr.1. juli 2015.

For forslaget stemte 1 (Ø), imod stemte 23 (A, F, B, O, V, C), ingen undlod at stemme.

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet og SF: Indstillingen tiltrædes med den ændring, at Pedersborg Børnehus ikke lukkes pr.1. juli 2015.

For forslaget stemte 9 (A, F, Ø), imod stemte 15 (B, O, V, C), ingen undlod at stemme.

Ændringsforslag fra Radikale Venstre: Indstillingen tiltrædes med den ændring, at Landsbybørnehuset ikke lukkes pr. 1. juli 2015.

For forslaget stemte 2 (Ø, B), imod stemte 22 (A, F, O, V, C), ingen undlod at stemme.

For økonomiudvalget indstilling stemte 14 (O, V, C), imod stemte 10 (A, F, Ø, B), ingen undlod at stemme.

Herefter er økonomiudvalgets indstilling godkendt.

205. Ny ressourcefordelingsmodel i dagplejen

205. NY RESSOURCETILDELINGSMODEL I DAGPLEJEN

205. Ny ressourcefordelingsmodel i dagplejen

Åbent	Sagsbeh.: Sheila Lundberg	Sagsid.: 340-2014-22664	KMD Dok.nr.: 340-2014-127371
-------	------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Produktivitetsprojektet (Max Velfærd) blev iværksat med henblik på at tilvejebringe produktivitetsforbedringer, gennem f.eks. ændret organisering, nye arbejdsgange, samt etablering af nye løsninger.

Foranalyse på dagtilbudsområdet er behandlet på møde i Børn og Undervisningsudvalget sidst den 3. juni 2014, her blev det besluttet, at der skulle udarbejdes oplæg til en ny ressourcefordelingsmodel i den kommunale dagpleje.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

En arbejdsgruppe har udarbejdet oplæg til ny ressourcefordelingsmodel for den kommunale dagpleje.

Forslaget har taget udgangspunkt i ressourcefordelingsmodellen for Sorø Kommunes daginstitutioner og skoler, en model hvor "pengene følger barnet". Ressourcefordelingen svarer således til normeringen.

Beskrivelse af ressourcefordelingsmodel for den kommunale dagpleje er vedlagt som bilag.

Det foreslås,

- at den ny ressourcefordelingsmodel implementeres med fuld virkning fra 1. januar 2015.

Det er en forudsætning; at der er stram styring på området.

- at ressourcefordelingsmodellen revurderes efter det første år og tilpasses om nødvendigt.

Der holdes kvartalsvise opfølgningsmøder og i første kvartal i opstartsåret holdes der månedlige opfølgninger.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Justering af fordelingsmodellen forventes at resultere i et provenu på kr. 1.030.000 årligt fra 2015-2017, således som det er beskrevet i sagen Produktivitetsanalyse i dagtilbud.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at

1. Forslag til ressourcetildelingsmodel godkendes.
2. Modellen evalueres i løbet af 3. kvartal 2015.

Bilag

340-2014-133109

Ressourcetildelingsmodel

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 2. september 2014:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

206. Sorø Bibliotek. Frigivelse af anlægsbeløb til selvbetjeningsautomater

206. SORØ BIBLIOTEK. FRIGIVELSE AF ANLÆGSBELØB TIL SELVBETJENINGSAUTOMATER

206. Sorø Bibliotek. Frigivelse af anlægsbeløb til selvbetjeningsautomater

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2014-29223	KMD Dok.nr.: 340-2014-132027
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den Kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal der inden der påbegyndes forbrug af et afsat rådighedsbeløb søges om frigivelse af rådighedsbeløbet og en tilhørende anlægsbevilling.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Budget 2014 blev der afsat 100.000 kr. til Sorø Bibliotek til udskiftning af selvbetjeningsautomat m.v.

Beløbet ønskes givet som anlægsbevilling og frigivet til brug.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Beløbet er afsat i forbindelse med Budget 2014.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløbet på de 100.000 kr. frigives som afsat i Budget 2014.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 3. september 2014:

Ikke til stede: Rikke Bach Nielsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

207. Anmodning om ændring i vedtægter for de brugerstyrede aktivtetscentre for ældre i Sorø Kommune

207. ANMODNING OM ÆNDRING I VEDTÆGTER FOR DE BRUGERSTYREDE AKTIVTETSCENTRE FOR ÆLDRE I SORØ KOMMUNE

207. Anmodning om ændring i vedtægter for de brugerstyrede aktivtetscentre for ældre i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2009-89736	340-2014-128105

Baggrund for sagens forelæggelse:

Centerbestyrelsen ved Kaarsbergscenret i Sorø, har anmodet om at retningslinjerne for antallet af bestyrelsesmedlemmer i Kaarsbergcentret, ændres. Dette kræver en vedtægtsændring, som skal godkendes af Byrådet.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Kaarsbergcentret i Sorø er et brugerstyret aktivtetscenter for ældre borgere.

Centret er omfattet af ét sæt vedtægter, som også omfatter de tre øvrige brugerstyrede aktivtetscentre for ældre i Sorø Kommune, nemlig:

Degneparken i Dianalund, Søparken i Ruds Vedby og Aktiviteten i Stenlille.

Byrådet godkendte vedtægterne for de fire brugerstyrede aktivtetscentre for ældre den 16. december 2009. Af vedtægterne fremgår det, at centerbestyrelsen består af 3-5 personer med 2 suppleanter.

Kaarsbergcentrets centerbestyrelse ønsker at ændre dette antal til 3-6 personer med 2 suppleanter, da dette antal passer bedre til de arbejdsopgaver bestyrelsen har.

Da de oprindelige vedtægter er godkendt i Byrådet, skal en vedtægtsændring også godkendes af Byrådet. I den forbindelse foreslår Administrationen, at Byrådet beslutter at bemyndige Social og Sundhedsudvalget til at træffe beslutninger om fremtidige ændringer i vedtægterne.

Høring:

Forslaget til ændring i vedtægterne for de brugerstyrede aktivtetscentre for ældre sendes i høring i Ældrerådet samt i de fire brugerstyrede aktivtetscentre for ældre, forud for den politiske behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der træffes beslutning om at ændre vedtægterne for de brugerstyrede aktivitetscentre for ældre i forhold til retningslinjerne for antallet af medlemmer i centerbestyrelserne jf. Kaarsbergcentrets anmodning herom.
2. Social og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at der træffes beslutning om, at bemyndige Social og Sundhedsudvalget til at træffe beslutninger om fremtidige ændringer i vedtægterne for de brugerstyrede aktivitetscentre for ældre i Sorø Kommune.

Bilag

340-2010-7226

Vedtægter godkendt af Byrådet 16.12.2009.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

208. Godkendelse af budget 2015 for Degneparken S/I

208. GODKENDELSE AF BUDGET 2015 FOR DEGNEPARKEN S/I

208. Godkendelse af budget 2015 for Degneparken S/I

Åbent

Sagsbeh.:
Janus Tarp

Sagsid.:
340-2008-41255

KMD Dok.nr.:
340-2014-129975

Baggrund for sagens forelæggelse:

Degneparken S/I er en selvejende institution opført med offentlig støtte efter den tidligere boligbyggerilov. Degneparken S/I udlejer 36 boliger til ældre og personer med fysiske funktionsnedsættelser efter visitation af Sorø Kommune samt udlejer lokaler til kommunen til brug for blandt andet dagcenter. Kommunen er tilsynsmyndighed for Degneparken S/I, og Byrådet skal som følge heraf godkende budgetter og lejeforhøjelser. Denne sag drejer sig om godkendelse af budgettet for 2015 og omfatter ligeledes godkendelse af en lejeforhøjelse til ikrafttræden 1. januar 2015.

Sagens gang:

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Budgettet for Degneparken S/I for 2015 er vedhæftet sagsfremstillingen, og der henvises i sin helhed hertil.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2013, budget 2014 og estimeret forbrug i 2014 samt i øvrigt prisfremskrevet med 1,3 %. Posterne varme og fællesarealer samt skatter og afgifter er imidlertid beregnet i forhold til forbrug i 2013.

Bestyrelsen for Degneparken S/I har på sit møde den 19. juni 2014 valgt at indstille budgettet indeholdende en stigning i huslejen til næste år på 200 kr./md. (en stigning på 3,6 %) til Byrådets godkendelse. Det betyder, at den månedlige husleje i 2015 stiger fra 5.500 kr. til 5.700 kr. og giver et budgetteret overskud på ca. 181.000 kr. således, at den negative huslejustrømskonto forventes afviklet ved udgangen af 2015.

Lejeforhøjelsen vil blive varslet over for beboerne inden udgangen af september 2014, såfremt Byrådet godkender budget og lejeforhøjelse.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Afhængig af beboernes indkomst- og formueforhold kan der blive en mindre stigning i udgifterne til boligstøtte.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget godkender budgettet for 2015 for Degneparken S/I og lejeforhøjelsen på 200 kr./md. pr. 1. januar 2015.
2. Social og Sundhedsudvalget videresender sagen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

340-2014-130274

Budgetforslag 2015 Kollektivboliger samlet.doc

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:
Ikke til stede: Lars Schmidt

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

209. Opfølgning på budgetudfordringer i relation til kommunal medfinansiering samt hjælpemiddel området

209. OPFØLGNING PÅ BUDGETUDFORDRINGER I RELATION TIL KOMMUNAL MEDFINANSIERING SAMT HJÆLPEMIDDEL OMRÅDET

209. Opfølgning på budgetudfordringer i relation til kommunal medfinansiering samt hjælpemiddel området

Åbent	Sagsbeh.: Søren Wollesen	Sagsid.: 340-2014-29494	KMD Dok.nr.: 340-2014-133076
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Udfordringer med budgetoverholdelse vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsvæsen samt hjælpemiddel området.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi

Samlet for kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi forventes en budgetudfordring på ca. 2,200 mio. kr. i 2014.

Det samlede budget for 2014 for kommunal finansiering samt medfinansiering inklusiv vederlagsfri fysioterapi, er på knap 109,500 mio. kr. I første halvdel af 2014 er der brugt 53,6 mio. kr. og forbruget for hele året estimeres til ca. 107,200 mio. kr., på baggrund af forskellige tendenser i forbruget hidtil i 2014 samt i 2013.

Som en del af midtvejsreguleringen for 2014 på lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er der blevet tilført 2. mio. kr. til området som følge af, at der samlet på landsplan er opkrævet mere i 2013, end aftalt med regionerne.

Den stigende tendens for aktiviteter i ambulante besøg fra 2013 har i de sidste to måneder i 2014 vist en faldende tendens, og niveauet i det første halvår i 2014 svarer til niveauet i samme periode i 2013. Tilsvarende gør sig gældende for aktiviteten i sygehusindlæggelser i 2014.

For vederlagsfri fysioterapi ser det ud til, at forbruget for det første halvår i 2014 ligger på niveau med forbruget i de første 6 måneder i 2013. Forbruget for 2014 er estimeret til at blive minimum 1,200 mio. kr. under budgettet.

Der er således tale om en væsentlig nedskrivning af forventet merforbrug siden sidste økonomiske redegørelse, hvilket som nævnt kan tilskrives tilførslen af DUT-midler samt et stagnerende aktivitetsniveau i ambulante besøg og sygehusindlæggelser.

Hjælpe-middelområdet

Hjælpe-middelområdet forventer et samlet merforbrug på omkring 1,000 mio. kr., inklusiv demografimidler.

Hjælpe-middelområdet har været udfordret i flere år, men er undervejs blevet dækket ind af mindreforbrug på ældreområdet budgetter, således også i 2013 hvor et merforbrug på knapt 1,4 mio. kr. blev dækket ind indenfor udvalgets samlede budgetramme.

Det var forventet, at budgettet på hjælpe-middelområdet også vil blive udfordret her i 2014, men der blev ikke fundet plads til at tilføre midler i forbindelse med budgetlægningen til indeværende år. Opfølgning på ældreområdet budgetter tilsiger, at der ikke herfra kan ske afdækning af det forventede merforbrug i indeværende år.

Bevilling af nødvendige hjælpemidler til kommunens borgere, baserer sig på servicelovens bestemmelser herom samt faglige og lægefaglige vurderinger mv., og der arbejdes med indkøbsaftaler på stort set alle områder, med henblik på at sikre lavest mulige enhedsomkostninger. Derudover arbejdes der løbende med tilpasning af serviceniveau, og aktuelt er der igangsat en analyse med henblik på afdækning af yderligere muligheder, med henblik på at kunne holde os indenfor de givne økonomiske rammer.

Høring:

—

Økonomiske konsekvenser:

Der er behov for at tilføre 2,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet samt 1.0 mio. kr. til hjælpe-middel budgettet, idet det ikke vurderes muligt at iværksætte kompenserende foranstaltninger til imødegåelse af det estimerede merforbrug.

Væsentlige afledte konsekvenser:

—

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller at:

1. Der gives en bevilling på 2.200.000 kr. til området for kommunal medfinansiering og 1.000.000 kr. til området for hjælpemidler, og at pengene bevilges via kassen.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Et flertal af udvalget indstiller til godkendelse.

Mogens Schwensen tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

210. Status på økonomiske udfordringer på voksenhandicapområdet samt mulige initiativer

210. STATUS PÅ ØKONOMISKE UDFORDRINGER PÅ VOKSENHANDICAPOMRÅDET SAMT MULIGE INITIATIVER

210. Status på økonomiske udfordringer på voksenhandicapområdet samt mulige initiativer

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	Sagsid.: 340-2014-12923	KMD Dok.nr.: 340-2014-132586
-------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med budgetopfølgning for første kvartal blev der forelagt en enkeltsag der beskriver de budgetmæssige udfordringer på voksenhandicapområdet (SSU d. 28.04.14 - sag nr. 36), og det blev her besluttet at der afventes med at tage bevillingsmæssig stilling til situationen, med henblik på afklaring af bl.a. nogle økonomiske forhold.

Denne sag følger af den halvårslige budgetopfølgning, jvnf. regler for økonomisk styring, som viser at der budgetmæssigt er store udfordringer på dette område, og således er udfordringen i den mellemliggende periode ikke blevet mindre, tværtimod.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Voksenhandicapområdet har igennem de seneste år haft stort fokus på at nedbringe udgifterne på området, og har i den forbindelse indlagt årlige besparelser i budgettet i forhold til udgiftsområderne dagbotilbud, samt bostøtte i egen bolig, jf. nedenstående:

Tabel 1 viser voksenhandicapområdets samlede indlagte besparelser i perioden 2010 til 2014.

Tabel 1. Indlagte besparelser i perioden 2010 - 2014

Besparelserne er tilvejebragt gennem organisatoriske tilpasninger, effektiviseringstiltag, opfølgning og omlægning af en række ydelser samt skærpet sagsbehandling.

Forskellige tiltag er løbende blevet implementeret i sagsbehandlingen og sagsbehandlerne arbejder målrettet på at overholde det fastsatte serviceniveau, med særligt fokus på at der er sammenhæng mellem faglighed og økonomi i forhold til den enkelte bevilling.

Team Handicap og Psykiatri samt vores decentrale enheder på området, har således formået at sikre budgetoverholdelse, med de indlagte besparelser, frem til og med 2013.

Tabel 2 viser hvordan det er lykkedes at reducere udgifterne frem til og med 2013.

Tabel 2. De kommunale nøgletal

Team Handicap og Psykiatri arbejder fortsat på at nedbringe enhedsudgifter på området, med særligt fokus på bostøtte- og dagtilbudsområdet.

Alle borgere i beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud er revisiteret i 2013, og Team Handicap og Psykiatri er aktuelt ved at være ved vejs ende med at revisitere samtlige borgere på § 85 området, med henblik på at realisere en indlagt budgetbesparelse på kr. 1,5 mio. i indeværende år.

Udfordring i relation til budgetoverholdelse i 2014

En stigende tilgang af sager

Arbejdet med at nedbringe udgifterne udfordres af en stigende tilgang af sager til voksenhandicapområdet, uden en tilsvarende afgang af sager fra området.

Den stigende tilgang af sager har bl.a. baggrund i en demografisk udvikling, hvor der er tale om en stigning på ca. 14 % af unge i aldersgruppen 17-25 år i Sorø Kommune i perioden 2009 – 2014.

Der har således både i 2013 og 2014 været en stigning i sager, som er overtaget fra familieafdelingen ved det 18 år.

Denne udvikling formodes at flade ud i 2015/2016, sammenholdt med at den demografiske udvikling for de 0-16 årige viser en nedadgående kurve, vurderes det, at den i disse år aktuelle stigning i tilgangen af sager til voksenhandicapområdet, er af midlertidig karakter, og vil klinge af inden for de næste par år.

Udvikling og tiltag siden sidste budgetopfølgning

Ud over den forventede udvikling, som beskrevet i sag nr. 36 forelagt i udvalget d. 28.04.14, er der i den mellemliggende periode kommet en meget udgiftstung sag (en – til – en døgndækning) oven i, og hertil kommer at Sorø kommune forventes at skulle tilbagebetale, til anden kommune, for en foranstaltning der går flere år tilbage, og hvor tilbagebetalingen forventes at udgøre 1,000 mio. kr. (engangsudgift).

Samtlige borgersager er blevet gennemgået med henblik på en vurdering af, om de nuværende iværksatte foranstaltninger stadigvæk er relevante samt opfyldende borgerens aktuelle behov, eller om der i nogle af sagerne formodes at være udviklingsmæssigt grundlag for en revurdering af nuværende tilbud, med henblik på et alternativ og mere målrettet, men også mindre udgiftskrævende tilbud.

Resultatet af ovenstående gennemgang er, at omkring 35 borgere, som er i døgntilbud eller lignende foranstaltning, vil være relevante at følge mere intensivt op på end det sker i dag. Der er udarbejdet et handlekatalog forslag omkring dette, som indgår i budgetprocessen vedr. budget 2015.

Der arbejdes endvidere med at tilbyde nogle af vore borgere, som har et visiteret aktivitets- og samværstilbud o.l., et alternativt tilbud i kommunens uvisiterede aktivitetshuse, tilbud af aktiverende, netværksskabende og social karakter mm., hvor vi kan understøtte borgernes daglige liv – med anvendelse af færre økonomiske ressourcer.

Fagcentret overvejer og afdækker endvidere, hvordan der kan tilvejebringes et mindre indgribende tilbud, i eget regi, til de unge psykisk sårbare, idet vi ikke pt. har et sådan, hvorfor relevante tilbud pt. skal findes uden for kommunen.

Det er forvaltningens vurdering at der ikke bevilges kommunale ydelser/tilbud til borgere, som ikke efter de faglige vurderinger samt gældende lovgivning er berettiget til det. Der arbejdes endvidere hele tiden med perspektivet om mindst muligt indgribende intervention, med afsæt i udvikling / understøttelse af den enkeltes egne ressourcer.

Det vurderes ikke muligt at reducere den pt. forventede budgetoverskridelse på kr. 7,6 mio. (jvnf. budgetopfølgning 31.06.) med yderligere serviceniveautilpasninger, ud over de som er besluttet og gennemført gennem de seneste år, samt indeværende års besluttede besparelse.

I den kommende periode vil der blive iværksat en benchmarking proces (Max Velfærd) hvor der med afsæt i sammenlignelige data samt deling af viden, mellem Sorø og et par udvalgte kommuner, vil blive afsøgt muligheder for nye initiativer der kan reducere omkostninger på handicap- og psykiatriområdet. Processen må forventes at være kompleks og ressourcekrævende, kommunerne organiserer og dataregistrere samt budgetfører forskelligt på dette område, hvorfor der først kan påregnes at vi har resultater heraf primo 2015.

Høring:

—

Økonomiske konsekvenser:

Der forventes en budgetoverskridelse på kr. 7,6 mio., primært som følge af tilgang af udgiftstunge sager, som ikke modsvares af en tilsvarende afgang samt reduktion i omkostninger.

Væsentlige afledte konsekvenser:

—

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller at:

1. Der gives en bevilling på kr. 7,6 mio. til området, finansieret af kassen.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. september 2014:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Et flertal i udvalget indstiller til godkendelse.

Mogens Schwensen tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

211. Status på økonomiske udfordringer på arbejdsmarkedsområdet samt mindreforbrug på overførselsindkomsterne

211. STATUS PÅ ØKONOMISKE UDFORDRINGER PÅ ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET SAMT MINDREFORBRUG PÅ OVERFØRSELSINDKOMSTERNE

211. Status på økonomiske udfordringer på arbejdsmarkedsområdet samt mindreforbrug på overførselsindkomsterne

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kristian Junker Pedersen	340-2014-30154	340-2014-135727

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der er udfordringer med budgetoverholdelse vedrørende udgifterne til de forsikrede ledige, der finansieres af beskæftigelsestilskuddet som konsekvens af efterreguleringen for 2013.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Beskæftigelsestilskud:

Samlet udfordring for området: 6,5 mio. kr. (merforbrug).

Udgifterne til forsørgelsen og aktiveringsindsatsen over for de forsikrede ledige bosat i kommunen finansieres via beskæftigelsestilskuddet.

Beskæftigelsestilskuddet skal dække kommunernes nettoudgifter til arbejdsløshedsdagpenge, samt udgifter til løntilskud, befordring, hjælpemidler, m.v. til forsikrede ledige.

Grundtilskuddet tildeles på baggrund af den enkelte kommunes beskæftigelsestilskud 2 år tilbage, korrigeret for regelændringer og opreguleret til tilskudsårets pris- og lønniveau.

Merudgiftsbehovet er forskellen mellem grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret.

Beskæftigelsestilskuddet udmeldes 3 gange årligt. I juni måned før tilskudsåret udmeldes et foreløbigt tilskud.(Grundtilskud) I juni måned i tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, og i juni måned året efter tilskudsåret sker den endelige efterregulering, således at landsdelen kompenseres fuldstændigt - dog reguleres kommunerne på baggrund af ledigheden to år før. Der kan derfor være væsentlig forskel mellem midtvejsreguleringen og efterreguleringen, da det kun er efterreguleringen der tager højde for landsdelen.

I den forventede udfordring på 6,500 mio. kr. er det midtvejsreguleringen, som er den indirekte årsag til udfordringen.

Der er således indregnet tilbagebetaling på 5,496 mio. kr. til staten vedrørende endelig afregning for 2013 samt en midtvejsregulering for 2014 på 1,536 mio. kr. Disse reguleringer indebærer en samlet nedjustering af bevillingen for 2014 med 7,032 mio. kr.

I juli 2015 foretages der endelig regulering af tilskuddet for regnskabsår 2014. Aktuelt forventes der også at være krav om tilbagebetaling af midler til staten, da Sorø Kommunes andel af ledigheden er stigende i forhold til ledighedsudviklingen i 2012, som er det år, som beskæftigelsestilskuddet 2014 bliver vurderet ud fra.

Overførselsudgifter:

Samlet udfordring for politikområdet: -10,700 mio. kr. (mindre forbrug).

Dette område omfatter overførselsindkomster for øvrige borgere tilknyttet Jobcenteret, inden for dette område er der en tæt sammenhæng mellem de enkelte forsørgelsesydelse, idet et fald i en enkelt ydelse ofte vil resultere i en stigning på et andet område.

Det store mindre forbrug kan imidlertid forklares ved et fald af antallet af tilkendte førtidspensioner endvidere er antallet af bevilgede ressourceforløb, som var forudsat i forbindelse med implementeringen af førtids- og fleksjobreformen ikke nået op på de budgetterede forudsætninger for 2014.

Herudover har implementeringen af kontanthjælpsreformen opnået en besparelsmæssig effekt i forhold til forsørgelsesudgifterne som konsekvens af jobcenterets aktiveringsstrategi.

Endelig blev der ultimo 2013 iværksat en stor indsats overfor modtagere af sygedagpenge, hvor den ønskede effekt har vist sig både at komme hurtigere og i større omfang end budgetteret.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Det er tidligere besluttet, at mer- eller mindre forbrug vedrørende beskæftigelsestilskuddet overføres mellem årene, således at forskellene kan udlignes over år. På området budgetteres der med det udmeldte beskæftigelsestilskud, og budgettet justeres løbende efter udmeldinger om midtvejs- og endelige reguleringer.

Den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 resulterede i en tilbagebetaling på 5,544 mio. kr. til ministeriet i 2013, som blev finansieret fra kassen i forbindelse med nedlukning af regnskab 2013.

Midtvejsreguleringen i 2013 resulterede i en tilbagebetaling på 5,388 mio. kr.

Samme mønster tegner sig 2014 hvorfor det indstilles, at de markante efterreguleringer fra tidligere år ikke videreføres mellem årene men søges udlignet ved at anvende det opnåede mindre forbrug på overførselsudgifterne til denne udligning. Dette indebærer at mindre forbruget på 10,7 mio. kr. på overførselsindkomsterne delvist anvendes til at finansiere den negative efterregulering på arbejdsmarkedet

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Jobcenteret indstiller, at:

1. Der overføres 6,5 mio. kr. fra politikområdet overførselsindkomster til politikområdet arbejdsmarkedet.
2. Nettoprovenuet på 1,3 mio. kr. – efter inddækning af merforbrug på politikområderne arbejdsmarked og ungdoms- og voksenvejledning – tilføres kassen.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 4. september 2014:

Ikke til stede: Anne Madsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

212. Teknisk omflytning samt udfordring med budget for ungdoms- og voksenvejledning

212. TEKNISK OMFLYTNING SAMT UDFORDRING MED BUDGET FOR UNGDOMS- OG VOKSENVEJLEDNING

212. Teknisk omflytning samt udfordring med budget for ungdoms- og voksenvejledning

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kristian Junker Pedersen	340-2014-30144	340-2014-135696

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ønske om omflytning af 0,1 mio. kr. under politikområdet Bosætning og Erhvervsudvikling samt udfordring med budgetoverholdelse under politikområdet Ungdoms- og voksenvejledning.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Under politikområdet Bosætning og Erhvervsudvikling samlet udfordring på 0,1 mio. kr. (omflytning):
Fra fagcenteret indstilles det, at anlægget Bosætningskampagne på 0,100 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift i 2014 samt i overslagårene grundet aktiviteterne i 2014 og fremadrettet vil have driftsmæssig karakter.

Under politikområdet Ungdoms- og voksenvejledning:

Samlet udfordring for politikområdet: 2,800 mio. kr. (merforbrug).

Der er flere årsager til det forventede merforbrug på området. Området har tidligere fået tilført et beløb vedrørende Ungepakken fra undervisningsministeriet, som i 2013 udgjorde 790.000 kr., men dette er bortfaldet fra 2014, hvorfor bevillingen generelt er lavere i 2014 end i 2013 selvom antallet af unge, der visiteres til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er stigende, hvilket er den primære årsag til merforbruget. Området er flyttet til jobcenteret pr. 1. august 2014. Da behovet for økonomiske midler ikke er fuldt ud valideret af Jobcenteret vil et yderligere merforbrug, såfremt det er tilfældet, blive bragt frem i forbindelse med økonomisk redegørelse pr. 30.09.2014.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Eftersom området er overgået til Jobcenteret pr. 1. august 2014 og Jobcenteret forventer at opnå en besparelse på overførselsudgifterne samlet set på 10,6 mio. kr. indstilles det, at det forventede merforbrug på Ungdoms- og voksenvejledning på 2,8 mio. kr. finansieres af denne besparelse.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Anlægget Bosætningskampagne på 0,100 mio. kr. overflyttes fra anlæg til drift i 2014 og i overslagårene.

Jobcenteret indstiller, at:

2. Der overføres 2,8 mio. kr. fra politikområdet overførselsindkomster til politikområdet ungdoms- og voksenvejledning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 4. september 2014:
Ikke til stede: Anne Madsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

213. Miljøgodkendelse af svineproduktion på Vanløsevej 24, St. merløse

213. MILJØGODKENDELSE AF SVINEPRODUKTION PÅ VANLØSEVEJ 24, ST. MERLØSE

213. Miljøgodkendelse af svineproduktion på Vanløsevej 24, St. merløse

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Anita Carøe Henningsen	340-2013-16906	340-2014-133078

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kim Kjær Knudsen ønsker at udvide sin svineproduktion på Vanløsevej 24, 4370 St. Merløse til 40.000 smågrise og 20.000 slagtesvin. Slagtesvinene skal gå i en ny type stald, der endnu ikke findes på Miljøstyrelsens teknologiliste. Derfor skal der gennemføres test af stalden for at sikre, at miljøpåvirkningen lever op til det ansøgte.

Sagen forelægges, fordi den adskiller sig fra andre husdyrgodkendelser på dette punkt og fordi mange beboere i området har udtrykt bekymring for udvidelsens omfang.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling:

Miljøgodkendelsen er givet med hjemmel i § 12 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer.

Loven med tilhørende godkendelsesbekendtgørelse indeholder en række fastsatte krav til begrænsning af nabogener, påvirkning af natur med kvælstofnedfald og begrænsning af afstrømning med næringsstoffer til vandmiljøet.

Derudover har kommunen ansvaret for at foretage en konkret vurdering for at sikre, at produktionen ikke strider i mod naturbeskyttelsesloven.

I vedlagte udkast til miljøgodkendelse findes et ikke-teknisk resumé, der kort beskriver produktionens omfang og konsekvenserne for omkringboende, natur og miljø.

Selvom der er tale om en meget stor udvidelse (fra 169 til 826 dyreenheder) overholdes det fastlagte beskyttelsesniveau i forhold til nabogener, natur- og miljøbeskyttelse i husdyrloven, under forudsætning af, at teknologien i det nye staldsystem lever op til det forventede niveau for emission af lugt og ammoniak.

Miljøstyrelsen har den 11. juni 2014 givet en vejledende udtalelse om staldsystemet, hvori de vurderer, at den nye staldteknologi vil kunne reducere udledningen som beskrevet. For at staldtypen kan endeligt godkendes og dermed komme på Miljøstyrelsens teknologiliste, skal der gennemføres test af stalden.

Miljøstyrelsen vejleder i udtalelsen de godkendende kommuner til at stille alternative vilkår, der skal sikre, at udslip af forurenende stoffer overholder kravet i lovgivningen, hvis den nye teknologi ikke virker.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har foretaget vurderinger af påvirkninger af natur beskyttet efter naturbeskyttelsesloven og af arter på habitatdirektivets bilag 4 og har ikke fundet anledning til at stille yderligere vilkår ud over dem, der skal sikre, at beskyttelsesniveauet fastsat gennem husdyrloven, er overholdt.

Dog er der - i tråd med Miljøstyrelsens anbefalinger - fastsat vilkår om, at i tilfælde af, at teknologien ikke virker, skal der indføres alternative teknologier opført på Miljøstyrelsens teknologiliste, der kan sikre det ansøgte emissionsniveau. Kan de lovede emissionsniveauer ikke nås ad denne vej, skal antallet af producerede dyr nedsættes, så det ansøgte emissionsniveau for lugt og ammoniak overholdes.

Det er derfor fagcentrets vurdering, at den pågældende produktion kan foregå i overensstemmelse med lovgivningen på de vilkår, der er meddelt i miljøgodkendelsen. Fagcentret mener ikke, der er grundlag for at afvise projektet, dog kan der justeres på visse vilkår i godkendelsen. Når ansøger opfylder kriterierne for godkendelsen, har han retskrav på en godkendelse. Der er ikke råderum til et afslag.

Høring:

Ansøgningen har været i 2 forhøringer i efteråret 2013 og i februar-marts 2014, idet den ansøgte placering af stalden blev ændret. Det endelige udkast til miljøgodkendelse har været i høring i 7 uger frem til den 12. august 2014. Der er kommet 11 høringssvar, hvor det ene er underskrevet af 59 omboende.

De to mest fremtrædende synspunkter, som går igen i høringssvarene, er bekymringen for den meget store udvidelse i et staldsystem, der endnu ikke er gennemprøvet andre steder samt en bekymring for, om ansøger har vilje og evne til at følge lovgivningens krav og miljøgodkendelsens vilkår.

Det er fagcentrets vurdering, at der med de opstillede vilkår vedrørende teststalden er sikret, at de krav, der er fastsat i lovgivningen, er overholdt. Der er desuden ikke belæg for at diskvalificere ansøger som driftsherre på den store svineproduktion, som anført i en del høringssvar.

Høringssvarene har resulteret i mindre ændringer i vilkårene og en del ændringer i miljøredegørelsen. Ændringerne er kort beskrevet i miljøgodkendelsens (bilag 1) afsnit om høring. Høringssvarene er besvaret i en hvidbog (bilag 2).

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der meddeles miljøgodkendelse til svineproduktionen på Vanløsevej 24, 4370 St. Merløse, på de vilkår, der er meddelt i vedlagte udkast til miljøgodkendelse.

Bilag

<u>340-2014-134936</u>	Hvidbog over høringssvar.docx
<u>340-2014-134934</u>	Alle Høringssvar 7 ugers høringsperiode.pdf
<u>340-2014-134903</u>	Bilag 1 til 7 til miljøgodkendelsen.pdf
<u>340-2014-133049</u>	Miljøgodkendelse, udkast - indstillet til udvalget

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 2. september 2014:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Jens Nygaard og Pia Hvid stemte for indstillingen. Henrik Kjølby Pedersen stemte imod. Per Hovmand tog forbehold i sagen. Et enigt udvalg ønsker sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Rolf Clausen (V) stemte for TMU's indstilling.

Gert Jørgensen (C), Linda Nielsen (F) og Lars Schmidt (O) tog forbehold.

Sagen videresendes til behandling i Byrådet.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

For indstillingen stemte 19 (A, B, V, C), imod stemte 4 (Ø, O), 1 medlem undlod at stemme (F).

Indstillingen er herefter godkendt.

214. Godkendelse af Affaldsplan 2014-2024

214. GODKENDELSE AF AFFALDSPLAN 2014-2024

214. Godkendelse af Affaldsplan 2014-2024

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Louise Jessen Schack	340-2013-59049	340-2014-121410

Baggrund for sagens forelæggelse:

Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald) pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en 12 - årig affaldsplan, som skal revideres mindst hver 6. år. Den nye affaldsplan for Sorø Kommune skal træde i kraft senest 1. oktober 2014.

På Teknik og Miljøudvalgets møde den 29. april 2014 blev høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 godkendt til offentlig høring. Efter afsluttet høring af udkast til Affaldsplan 2014-2024 forelægges planen til endelig godkendelse af Byrådet (plan inklusive bilag er vedlagt, forsiden vil blive rettet før endelig vedtagelse).

Desuden blev Teknik og Miljøudvalget den 14. januar 2014 orienteret om målsætningerne i Regeringens Ressourceplan og betydningen for affaldsområdet i Sorø Kommune.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der indkom 7 høringssvar via affaldsportalen og det vurderes, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i Affaldsplan 2014-2024. Høringssvarene vurderes således ikke at have betydning for den endelige godkendelse af Affaldsplan 2014-2024, men det vil være relevant at se på høringssvarene i forbindelse med realisering af Affaldsplanen. Se kommentarer til de enkelte høringssvar i vedhæftede notat. Høringssvar nr. 2 kom dog i form af en avisartikel og denne er vedlagt særskilt.

Affaldsplan 2014-2024 er som bekendt udarbejdet i samarbejde med AffaldPlus og de øvrige kommuner i AffaldPlus. Det kan oplyses, at Ringsted og Næstved Kommuner fagudvalg har vedtaget udkastet til AffaldsPlan 2014-2024 uden ændringer efter den offentlige høring.

Den 20. maj 2014 blev vejledningen til Regeringens Ressourcestrategi, Ressourceplanen offentliggjort efter høring. Høringen gav anledning til nogle præciseringer i Ressourceplanen (se vedlagt). Det vurderes, at der ikke er formelle grunde til at ændre i høringsudkastet til Affaldsplan 2014-2024 som følge af den endelige Ressourceplan. Det bemærkes, at Ringsted og Næstved Kommuner ligeledes har besluttet, at der

ikke skal ændres i Affaldsplanen som følge af Ressourceplanen. Konsekvenserne af den endelige Ressourceplan for de kommunale affaldsplaner i AffaldPlus-oplandet er belyst i vedlagte notat.

Høring:

Udkast til Affaldsplan 2014-2024 har været i høring i perioden 26. maj 2014 til 12. august 2014.

Høringen blev annonceret i Sorø Avis den 27. maj 2014. Annoncen blev genindsat i avisen den 5. august 2014.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser af affaldsplanen blev behandlet på Teknik og Miljøudvalgets møde den 29. april 2014, hvor udkast til Affaldsplan 2014-2024 blev godkendt til offentlig høring.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Disse blev fremlagt på Teknik og Miljøudvalgets møde den 29. april 2014.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Høringssvarene tages til efterretning og ikke giver anledning til ændring af Affaldsplan 2014-2024.
2. Affaldsplan 2014-2024 vedtages uden ændringer i høringsudkastet.

Bilag

340-2014-57711	Sorø Affaldsplan, Hoveddel, høringsudkast.pdf
340-2014-57708	Sorø, Bilag 1, høringsudkast.pdf
340-2014-57709	Sorø, Bilag 2, høringsudkast.pdf
340-2014-57710	Sorø, Bilag 3, høringsudkast.pdf
340-2014-57742	Sorø, bilag 4, tids- og aktivitetsplan 2014-2018, høringsudkast.pdf
340-2014-131798	Høringssvar til Sorø Kommunes udkast til Affaldsplan 2014-2024 inkl. bemærkninger
340-2014-138238	Høringssvar nr. 2 i pdf-format
340-2014-132166	Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018
340-2014-132083	Endelig ressourceplan - Konsekvenser for affaldsplanerne i AffaldPlus-kommunerne.docx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 2. september 2014:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

215. Byggesagsgebyr - Lovændring 2015

215. BYGGESAGSGEBYR - LOVÆNDRING 2015

215. Byggesagsgebyr - Lovændring 2015

Åbent	Sagsbeh.: Britta Henriksen	Sagsid.: 340-2014-17922	KMD Dok.nr.: 340-2014-83648
-------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Bygningsreglement 2010, kapitel 1.12 ændres pr. 1. januar 2015.

Den nye lovgivning betyder, at den praksis som kommunen hidtil har opkrævet byggesagsgebyrer efter, ikke længere er til stede. Sorø Kommune har hidtil arbejdet med faste gebyrer eller m2-priser – alt afhængig af byggesagstypen.

Lovændringen indebærer blandt andet, at gebyrer for byggesagsbehandling fra 2015 skal opkræves efter tidsforbrug på den enkelte sag, og det vil være tidsforbruget fra en byggesagsbehandling påbegyndes til byggesagen er endeligt afsluttet.

Det skal besluttes, hvordan gebyrafregningen skal foregå fra januar 2015.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fra januar 2015 ændres ved ny lovgivning den måde, hvorpå kommunerne kan opkræve gebyrer for byggesagsbehandling.

Kommunen kan ifølge lovændringen dække både sine direkte, indirekte og komplementære udgifter i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Kommunen kan også helt vælge at undlade at opkræve gebyrer for byggesagsbehandling, ligesom kommunen også kan vælge kun at opkræve gebyrer for visse sagstyper.

Kommuner, der opkræver gebyr efter timetakst, er Billund, Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Horsens, Lemvig, Tønder og Vordingborg. Taksten starter på 305 kr. (Vordingborg) og ender på 738 kr. (Horsens). Fagcenteret har været i kontakt med nogle nabokommuner og her er beslutningerne endnu ikke truffet.

Der kan opstilles fire scenarier for den fremtidige gebyrfastsættelse for byggesagsbehandlingen.

- Scenarie 1 - byggesagsgebyrer efter tidsforbrug på alle sager, (faste gebyrer på simple konstruktioner).
- Scenarie 2 - ingen byggesagsgebyrer på alle sager.

- Scenarie 3 - byggesagsgebyrer på visse type sager.
- Scenarie 4 - kun byggesagsgebyr på lovliggørelsessager.

Scenarie 1: Alle sager bliver behandlet efter timeforbrug. (også cirkustelte)

På sager omfattet af bygningsreglementets kap. 1.5 og 1.3.1 kan der, også efter de nye regler, opkræves faste gebyrer i stedet for efter tidsforbrug. (Se bilag Simple konstruktioner).

Dette anbefales, for at en carport ikke kommer til at koste det samme som en fabrikshal eller et supermarked, da prisen vil afhænge af det indsendte materiale og ansøgers erfaring.

Scenarie 2: Der opkræves ikke gebyr for byggesagsbehandlingen.

Dette vil formentlig blive taget meget positivt imod af såvel borgere som erhvervsliv, ligesom det bliver administrativt lettere. I dette scenarie må man dog forvente flere ansøgninger og dårligere ansøgningsmateriale, der kan få uheldig betydning for sagsbehandlingstiderne.

Scenarie 3: Kun gebyr for nogle sager.

Her kunne man f.eks. undlade at opkræve gebyrer for erhverv. Her vil fordelene være, at det må antages at være positivt for erhvervsudviklingen.

På sager omfattet af bygningsreglementets kap. 1.5 og 1.3.1 kan der, også efter de nye regler, opkræves faste gebyrer i stedet for efter tidsforbrug. (Se bilag Simple konstruktioner).

Scenarie 4: Kun gebyr på lovliggørelsessager

Der opkræves kun gebyr for lovliggørelsessager. Dette opkræves som tidsforbrug med fast timetakst for alle sagstyper. Hvis bygningen fremgår på seneste luftfoto eller ansøger har oplyst at byggeriet er opført, så opkræves der gebyr for sagerne.

Fordele og ulemper ved de 4 scenarier

Scenarie 1: Fordele ved byggesagsgebyrer efter tidsforbrug kan eksempelvis være, at kvaliteten af ansøgningsmaterialet stiger, og erhvervslivet vil kunne opnå lavere gebyrer end de nuværende.

Ulemperne er, at ansøgere ikke kender det endelige gebyrs størrelse, at naboorienteringer og partshøringer kan få forholdsvis store konsekvenser for det endelige gebyr, ligesom det også vil være en ulempe, at de endelige gebyrer kan variere alt efter hvor meget erfaring den enkelte sagsbehandler har. Afregning efter tidsforbrug vil kræve tidsregistrering i administrationen og formentlig konflikter om gebyrets størrelse. Vores nuværende byggesagssystem har mulighed for tidsregistrering, Tidsregistrering vil medføre et forøget tidsforbrug på sagerne. Der bruges kun et par minutter pr. faktura der sendes i dag.

Det forventes ikke, at hele udgiften til byggesagsbehandling vil blive dækket ved indførelse af tidsbaseret sagsbehandling.

Scenarie 2: Hvis man fjerner gebyret kan der hos ansøgere opstå en forventning om, at man i højere grad kan benytte bygningsmyndigheden som rådgivning i et omfang, der kan påvirke sagsbehandlingstiden, ansøgningsmaterialet kan falde i kvalitet og der skal flere gange skrives efter supplerende materiale.

Frit lejde kampagnen/lovliggørelser vil blive berørt af beslutningen såfremt det besluttet, at der ikke skal opkræves gebyr. De sager som vi først får ind efter januar 2015 vil ikke kunne opkræve byggesagsgebyr, kun BBR-bøden på 2.000 kr. Hvis gebyret fjernes, mistes finansieringen til den medarbejder, der kører kampagnen samt det efterfølgende projekt om lovliggørelse og geokodning.

Scenarie 4: Hvis scenarie 4 vælges, vil Frit lejde kampagnens finansiering ikke blive berørt af de nye regler og det vil lette sagsbehandlingen af sagerne, da der vil være en økonomisk fordel for ansøger i, at projektet er fuldt oplyst fra start.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

I Budget 2014 er indtægter for byggesagsgebyrer budgetlagt med i alt 1.273.000 kr. (på grund af lovliggørelsesprojektet). Indtægterne i 2013 var 699.000 kr., i 2012 var 697.000 kr., i 2011 var 875.000 kr. og i 2010 var 1.638.000 kr. Fremtidige indtægter på byggesagsgebyr er budgetterede i 2015 + 2016 til 1.688.100 kr. (modregnet BBR-projektet netto 1.238.000 kr.) og i 2017 er det 865.100 kr.

Ved beslutning om den fremtidige gebyrstruktur for byggesagsbehandlingen vil der skulle tages stilling til finansiering af en eventuel manglende indtægt for byggesagsbehandlingen. Teknik, Miljø og Drift kan ikke anvise finansiering.

En foreløbig beregning viser, at taksten udgør ca. 575 kr. pr. time for Sorø Kommune.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Teknik og Miljøudvalget beslutter, hvordan byggesagsgebyret skal afregnes fra januar 2015.

Bilag

[340-2014-84166](#) Bilag - Gebyrsatser i de kommuner som har timebetaling

[340-2014-84165](#) Bilag - Bygningsreglement 2010 gældende fra 1. januar 2015

[340-2014-113151](#) Bilag - Aftale om kommunernes økonomiaftale for 2015 - udsnit af kapitel 3.pdf

340-2014-113133 Bilag - KLs svar på gebyrharmonisering - Aftale om kommunernes økonomi for 2015

340-2014-84846 Bilag - Gebyrvejledning fra Energistyrelsen

340-2014-135531 Bilag - Simple konstruktioner

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 2. september 2014:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Det indstilles, at der skal arbejdes videre med en model, hvor kun gebyrer på boliger, carporte osv. fjernes med henblik på at styrke bosætningen. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 må det vise sig, om også erhvervslivet skal fritages. Det skal afklares endeligt i budgetforhandlingerne, hvorefter modellen kan færdigbearbejdes. Timetaksten blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

216. Anlægsregnskab Stationsområdet på Frederiksberg

216. ANLÆGSREGNSKAB STATIONSOMRÅDET PÅ FREDERIKSBERG

216. Anlægsregnskab Stationsområdet på Frederiksberg

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Louise Beck Feldborg	340-2014-30197	340-2014-135912

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I perioden 2005-2006 blev der i samarbejde med DSB iværksat en plan med sigtet at forny forplads- og parkeringsarealerne ved Sorø Station. Dette projekt er nu udført og afsluttet.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet merforbrug på projektet på 0,754 mio. kr. som svarer til 12 % af den samlede anlægsbevilling inklusiv tilskud på 6,099 mio. kr.

I forbindelse med projektet blev der indsendt en ansøgning om tilskud fra Trafikstyrelsen. Der blev givet et tilsagn om et tilskud på maksimalt 1,175 mio. kr. men da projektet var færdigt blev det indsendte byggregnskab og materialerne kun godkendt til at modtage 0,375 mio. kr. af dette tilskud, idet tilskuddet kun var målrettet bestemte regnskabsposter.

Finansieringen af merforbruget på 0,754 mio. kr. tages af driftsbudgetter på belysningen, idet der her forventes et tilsvarende mindreforbrug, og fordi en stor del af projektet vedrører investering i nye belysningsstandere. Mindre forbruget på belysning skyldes, at både de offentlige og private fællesveje er blevet optimeret med ændrede tænd/sluk profiler, sommerslukning og løbende forbedringer. Disse tiltag har betydet, at der har været sparede el-udgifter indenfor kontrakten, som er brugt til nye anlæg, hvor der har været et behov.

Bevillingsmæssigt bliver beløbet flyttet fra drift til anlæg.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet fremgår.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet godkendes med et merforbrug på 753.772 kr. som finansieres af driftsposten belysning.
2. Der omplaceres 753.772 kr. fra drift til anlæg.
3. Der gives en anlægsbevilling samt afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 753.773 kr. på anlægsprojektet.

Bilag

340-2014-136056

XA-60 Stationsområdet på Frederiksberg.xls

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 2. september 2014:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 10. september 2014:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 17. september 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.