

REFERAT Byrådet 2010-2013 d. 09-10-2013

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2013 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, 1. sal, Gl. Rådhus på Torvet i Sorø

Mødedeltagere Ivan Hansen, Annette Raaschou van der Star, Anne Madsen, Michael Jensen, Carl Andersen, Anita Skjoldager Eskildsen, Preben Lund, Jakob Meibom, E. Bjørn Nielsen, Bent Frederiksen, Klaus Gylling, Linda Nielsen, Poul Hangler, Mai Voigt, Michael Pihl Hansen, Erik Sennenwaldt, Mette H. Jørgensen, Rolf Clausen, Jens Nygaard, Flemming Olsen, Carsten Petersen, Mogens Schwensen, Ib Hahn Andersen, Per Hovmand (Fravær), Gert Jørgensen

Indholdsfortegnelse

658. Evaluering af nye affaldsordninger.....	3
659. Byrådet - stedfortrædere til Byrådets møde 9. oktober 2013 ved 2. behandling af budgettet.....	8
660. Frigivelse af anlægsbevilling til ny tankvogn til Sorø Brandvæsen.....	10
661. Beskæftigelsesplan 2014.....	12
662. Godkendelse af Rammeaftalens styringsaftale 2014.....	14
663. Kultur - Anlæg XA-92 Vestsjællands Kunstmuseum udbygning og renovering.....	18
664. Korrektion af Kultur og Fritidsudvalgets budget for 2013.....	20
665. Stillingtagen til ændring i antallet af boliger i forbindelse med ombygning og opførelse af nye	22
666. Potentialeafklaring - frit valg.....	25
667. Etablering af tilgængelighedsforanstaltninger i kommunale bygninger.....	33
668. Tillæg 1 - spildevandsplan 2010 - 2015.....	35
669. Budget 2014 - Statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget.....	37
670. Budget 2014 (15-17) - 2. behandling.....	40
671. Budget 2014 - Fastsættelse af kirkeskatteprocent.....	43
Lukket.....	45
Lukket.....	45

658. Evaluering af nye affaldsordninger

658. EVALUERING AF NYE AFFALDSORDNINGER

658. Evaluering af nye affaldsordninger

Åbent	Sagsbeh.: Luise Bertelsen	Sagsid.: 340-2012-87323	KMD Dok.nr.: 340-2013-158794
-------	------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I 2013 blev der indført husstandsindsamling af batterier, småt elskrot, papir og glas samt lavet ændringer i indsamlingsordningerne af storskrald og haveaffald som besluttet af Byrådet den 24. august 2011. Husstandsindsamling af batterier og småt elskrot trådte i kraft 1. januar 2013 og husstandsindsamling af papir og glas trådte i kraft 1. maj 2013.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Teknik og Miljø har evalueret indførslen af de nye affaldsordninger og vil orientere Byrådet herom.

1) Husstandsindsamling af glas og papir

Indsamlingen af glas og papir startede 1. maj i de nye 2-rums-containerne.

Mængde indsamlet glas og papir:

Affaldskontoret har fået de første opgørelser af de indsamlede mængder glas og papir via den nye ordning. Opgørelsen over mængden af glas og papir der er indsamlet i 1. halvår 2012 og 2013 ses i vedhæftede bilag indsat efter behandling af sagen på Teknik og Miljøudvalgets møde den 24. september og Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2013.

Der ses således allerede nu en tydelig stigning både i mængderne af glas og papir, der bliver indsamlet efter den nye ordning er gået i gang i gang. Som følge af øget sortering, er der nu husstande, som går fra uge-tømning af deres dagrenovation til 14-dagstømning, fordi de sorterer mere, end de hidtil har gjort.

Ordningens startfase

Ordningen er nu igennem sin første fase (maj til september). Indkøringen af den nye ordning er gået godt men ikke uden knaster på vejen. I følgende beskrives de oplevede problemer i forbindelse med ordningens start.

Levering af containere til alle husstande:

Leveringen af de nye papir- og glascontainere startede i marts 2013. Der er leveret 3 forskellige typer containere: 2-rums containere på 240 liter til både glas og papir til énfamilieshuse, 240 liters til enten glas eller papir til etageboliger / samlede bebyggelser og 660 liters containere til enten glas eller papir til etageboliger / samlede bebyggelser.

Affaldskontoret har oplevet problemer på følgende områder i leveringsfasen:

- Fejl i leveringslister grundet FAS-databasens opbygning (FAS – elektroniske registreringssystem på affaldsområdet).
- Forsinkelser i containerlevering ved containerleverandøren.

Som følge af dette har Borgerservice og Affaldskontoret fra april og henover sommeren haft en opgave med at få sikret en korrekt levering af containere til samtlige husstande og samlede bebyggelser. Containerne er på plads nu hos de enkelte husstande med ganske få undtagelser.

Tømning af glas/papir fra 1. maj:

Tømning af de nye containere ved alle husstande begyndte 1. maj. Containerne tømmes i udgangspunkt hver 4. uge. I perioden frem til 1. september 2013 har affaldskontoret oplevet problemer på følgende områder:

- Glasspild fra bilen i maj måned: Vognmanden har ombygget bilens bagende, hvorefter der ikke har været problemer med glasspild.
- Fejlsorteringer: Dette er dog at forvente, når en ny ordning af dette omfang køres ind, hvilket også har været baggrunden for den klare kommunikationsstrategi der været omkring den nye ordning. Allerede nu ses der tydelig forbedringer imod en mere korrekt sortering.
- Tømningshastighed og forsinkelser: Vognmanden har i den første periode ikke kunnet tømme containerne ud fra de planlagte tømningsplaner hvad angår énfamilieshuse. Der er således pt. forsinkelser på 2-3 dage. Teknik & Miljø arbejder på at løse problemerne som giver forsinkelserne, ligesom vognmanden arbejder på at indsætte en ekstra bil permanent. Indsamlingen af glas og papir hos etageboliger og samlede bebyggelser i 660 liters container kører dog separat og har kørt smidigt fra start.

Affaldskontoret og Borgerservice kontaktes fortsat af borgere vedrørende forsinkelserne i tømningen af glas- og papircontainere. Der er kommunikeret tydeligt via flere kanaler til borgerne omkring de ovenstående problematikker.

Borgernes reaktion på den nye ordning

Affaldskontoret har været i kontakt med mange borgere i ordningens indkøringsfase, og i sagens natur har mange af henvendelserne været forbundet med et "problem". Men når det er sagt, har affaldskontoret fået rigtig mange positive tilkendegivelser vedrørende den nye ordning med husstandsindsamling af glas og papir. De positive henvendelser har gået på den lettede daglige sortering samt indsatsen for miljøet.

Administrationen har fået henvendelse fra borgere, som ikke har ønsket den nye container/ønsket fritagelse fra ordningen. Affaldskontoret vurderer, at der har været omkring 50 borgerhenvendelser siden 1. april, fra borgere som har ønsket en fritagelse. Dette er dog langt færre end forventet. Ordningen gælder for 14.063 husstande. Der er ikke fritagelsesmulighed fra ordningen, men langt de fleste borgere har været tilfredse, når de er blevet oplyst om ordningens økonomi og om, at ordningen ikke indebærer ekstra udgifter.

Opsamling

Affaldskontoret ser med tilfredshed på, at der allerede nu ses så tydelig indikation på en øget frasortering af papir og glas i kommunen.

Som følge af dialog med andre kommuner, må det konstateres, at man med indkøring af nye ordninger af det omfang som glas- og papiordningen har, må forvente at indkøringen tager tid og vil medføre forskellige typer af driftsproblemer. De oplevede startproblemer i Sorø vurderes ikke anderledes, end det opleves i andre kommuner, som indfører tilsvarende nye ordninger.

2) Husstandsindsamling af batterier og elskrot

Bokse til batterier og elskrot blev leveret i november 2012 til kommunale institutioner og virksomheder samt ved etageboliger / samlet bebyggelse, hvor beboerne har fælles container til dagrenovation. Leveringen af indsamlingsboksene foregik uden problemer. Borgere, der bor i hus har siden 1. maj afleveret batterier og elskrot i en pose på låget af skraldespanden.

Indsamlingen af batterier og elskrot, som startede 1. januar, er foregået smidigt og gnidningsløst, med kun få registrerede "glemmere" fra renovatørens side af, som primært har skyldtes sommerferieaflysning. Sorø Kommune har dog endnu ikke modtaget tal fra AffaldPlus der viser, hvilket effekt pose-på-låg ordningen har på indsamlingsmængderne. 2012-tal viser dog, at indsamlingen i Sorø Kommune ligger over landsgennemsnittet for både batterier og elskrot. Det forventes, at den nye ordning yderligere understøtter det gode niveau på begge områder.

3) Storskrald

I 2012 blev der indsamlet storskrald 4 gange i løbet af året og det kostede 39 kr. pr. indsamling. Der var gennemsnitlig 43 husstande, som benyttede ordningen pr. gang.

I 2013 bliver der indsamlet storskrald 6 gange og pr. indsamling koster det kr. 114,64 for huse og kr. 22,93 pr. lejlighed.

Der har på nuværende tidspunkt været gennemsnitlig 75 husstande, som har benyttet ordningen pr. indsamling. På trods af at ordningen er blevet dyrere, har der været større interesse for at benytte den. Det tyder på, at flere borgere er blevet opmærksomme på, at ordningen eksisterer - sandsynligvis i kraft af

informationskampagnen. Administrationen, som modtager tilmeldingerne til storskrald, oplever jævnligt borgere, der gerne vil have indsamlet storskrald, men som synes det er for dyrt.

4) Haveaffald

I 2012 blev der indsamlet haveaffald 3 gange i løbet af året og det kostede 40 kr. pr. indsamling. Der var gennemsnitlig 56 husstande, der benyttede ordningen pr. gang.

I 2013 bliver der indsamlet haveaffald 8 gange (juletræer ikke medregnet) og pr. indsamling koster det kr. 85,48. Der har på nuværende tidspunkt været 34 husstande, der har benyttet ordningen pr. indsamling. På trods af mere information har der altså været et fald i interessen. Det kan skyldes, at prisen på indsamlingen er steget.

Administrationen oplever også ved denne ordning borgere som trækker sig, når de hører prisen for indsamling, men oplever også borgere som efterspørger flere indsamlinger i løbet af efteråret (på nuværende tidspunkt er årets sidste indsamling i uge 43).

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Der ses følgende afledte konsekvenser i forbindelse med indkøring af de nye ordninger:

- Øget frasortering:

Som følge af den nye ordning for papir og glas, ses der allerede nu en øget frasortering til genanvendelse. Dette har positiv konsekvens for den kommunale affaldsøkonomi samt for det overordnede miljøhensyn, idet flere ressourcer genanvendes. Endvidere en nødvendig og tilsigtet meropfyldelse af de i opsatte mål i ressourceplanen.

- Indkøring kræver ressourcer:

Indkøring af den nye ordning for husstandsindsamling af papir og glas har været en stor administrativ opgave både i Borgerservice og i Teknik og Miljø. Dog har indkøringsfasen været relativ kort og ordningerne er nu rigtig godt på vej.

- Få utilfredse borgere og mange positive tilkendegivelser:

Set i forhold til den samlede antal husstande i kommunen, har der været få utilfredse borgere og mange positive tilkendegivelser.

Indstilling:

Fagcenter Teknik og Miljø indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 24. september 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Bilag

340-2013-158802 Data fra AffaldPlus for glas og papir 2012 og 2013 - nyt bilag til Byrådets møde 9. oktober 2013

Beslutning i Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen, Per Hovmand

Taget til efterretning.

659. Byrådet - stedfortrædere til Byrådets møde 9. oktober 2013 ved 2. behandling af budgettet

659. BYRÅDET - STEDFORTRÆDERE TIL BYRÅDETS MØDE 9. OKTOBER 2013 VED 2. BEHANDLING AF BUDGETTET

659. Byrådet - stedfortrædere til Byrådets møde 9. oktober 2013 ved 2. behandling af budgettet

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Højsgaard	Sagsid.: 340-2013-49864	KMD Dok.nr.: 340-2013-156503
-------	------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Per Hovmand, liste C, og Mette H. Jørgensen, liste V, har meldt afbud til Byrådets møde den 9. oktober 2013.

Sagens gang:
Byrådet.

Sagsfremstilling:

I medfør af Styrelseslovens § 15 har henholdsvis liste C og V ret til at indkalde en stedfortræder ved Byrådets 2. behandling af forslag til årsbudget.

Liste C: 1. stedfortræder Peter Lind Frederiksen.

Liste V: 1. stedfortræder Alice Krabbenhøft.

Stedfortræderne er indkaldt til møde i Byrådet.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Stabscenter Udviklings- og Byrådssekretariatet indstiller, at:

1. Peter Lind Frederiksen og Alice Krabbenhøft indtræder som stedfortrædere ved Byrådets 2. behandling af budgettet for så vidt angår sagerne:

- Budget 2014 – Statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget.
- Budget 2014 (15-17) – 2. behandling.
- Budget 2014 – Fastsættelse af kirkeskatteprocent.

Beslutning i Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen, Per Hovmand

Godkendt.

660. Frigivelse af anlægsbevilling til ny tankvogn til Sorø Brandvæsen

660. FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING TIL NY TANKVOGN TIL SORØ BRANDVÆSEN

660. Frigivelse af anlægsbevilling til ny tankvogn til Sorø Brandvæsen

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Ditte Eva Bieger El-Beltagi	340-2013-47726	340-2013-146479

Baggrund for sagens forelæggelse:
Ikke relevant.

Sagens gang:
Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:
I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 er der afsat en anlægsbevilling på kr. 1,0 mio. kr. til anskaffelse af ny tankvogn til Sorø Brandvæsen - som erstatning for ældre tankvogn fra 1996.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Fagcentret Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Der meddeles frigivelse af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til anskaffelse af ny tankvogn til Sorø Brandvæsen.
2. Sagen sendes til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen, Per Hovmand

Godkendt.

661. Beskæftigelsesplan 2014

661. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014

661. Beskæftigelsesplan 2014

Åbent	Sagsbeh.: Kristian Junker Pedersen	Sagsid.: 340-2013-49146	KMD Dok.nr.: 340-2013-153865
-------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Beskæftigelsesplanen for 2014 skal behandles og vedtages på møde i kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2013. Jobcenteret skal senest offentliggøre den godkendte beskæftigelsesplan den 31. januar 2014 på kommunens hjemmeside. Beskæftigelsesplanen hører under lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kap. 3.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Jobcenteret har udarbejdet en beskæftigelsesplan for 2014, som er Sorø Kommunes plan for, hvordan Sorø Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Beskæftigelsesplanen er opbygget efter anvisningerne fra bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, §12. Beskæftigelsesplanen for Sorø Kommune indeholder således en beskrivelse af:

1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen
2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
3. Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats
4. Budget for beskæftigelsesindsatsen

De fire udmeldte mål fra beskæftigelsesministeren er følgende:

1. Flere unge skal have en uddannelse
2. Færre personer på førtidspension
3. Bekæmpe langtidsledigheden
4. En tættere kontakt med de lokale virksomheder

Der er ikke fastsat endelige mål for de fire målområder endnu. Dette skyldes primært, at Arbejdsmarkedsstyrelsen endnu ikke har færdiggjort de endelige målemetoder for de udmeldte minister mål.

Jobcenteret har indarbejdet anbefalingerne fra det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) samt fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (BRHS).

Høring:

Beskæftigelsesplanen for 2014 har været drøftet på møde i LBR samt BRHS. Herefter har den været i høring ved LBR samt BRHS, som har givet deres høringssvar til planen. Høringssvarene er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Jobcenteret indstiller, at:

1. Beskæftigelsesplanen for 2014 godkendes.

Bilag

<u>340-2013-154086</u>	Sorø Beskæftigelsesplan 2014 LBR hami ver 5 0.docx
<u>340-2013-154052</u>	Høringssvar_BP14_Sorø BRHS.pdf
<u>340-2013-154050</u>	LBR høringssvar 2014.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen, Per Hovmand

Godkendt.

662. Godkendelse af Rammeaftalens styringsaftale 2014

662. GODKENDELSE AF RAMMEAFTALENS STYRINGSÅFTALE 2014

662. Godkendelse af Rammeaftalens styringsaftale 2014

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2013-47874	340-2013-147002

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der fremlægges forslag til indhold i Styringsaftale 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober 2013. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på møde 27/8 og anbefaler dem til godkendelse.

Kommunerne har jf. lovgivningen koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalen, på det specialiserede socialområde og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Processerne for henholdsvis udviklingsstrategi og styringsaftale ligger forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2014 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland inden 1. juni 2013. Styringsaftalen for 2014 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2013.

I sagen redegøres for hovedindholdet i styringsaftalen, herunder en række ændringer af teknisk karakter.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

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

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og 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 rammeaftaleregion
- 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, der er et bilag til styringsaftalen. 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 2014 fremgår KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om:

- at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2014 maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst. Svarende til anbefalingen sidste år for budget 2013 og
- at kommunerne, såfremt det ikke allerede er gjort, tager stilling til problemstillingen vedrørende nedreguleringen for 2013 som følge af KTO-forliget.

I regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen lægges op til at forbedre incitamenterne til at drive tilbuddene effektivt og sikre en afdæmpet takstudvikling.

Med henblik på dette foreslår regeringen at kommunale og regionale driftsherrer får "adgang til at beholde overskud på op til 5 pct. af budgettet lokalt. Samtidig kan underskud på 5 pct. af budgettet fremover ikke indregnes i taksten for tilbuddet." (Bedre kvalitet og samarbejde – Opfølgning på evaluering af kommunalreformen, Regeringen, Juni 2013, side 14).

Som noget nyt i styringsaftalen indgår at opsigelsesvarsel ift. pladser er løbende måned plus 30 dage, medmindre andet er aftalt.

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 udviklingsstrategien for 2014.

For at sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikre institutioner er nedsat et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i hvert af de fem KKR.

Styregruppen for rammeaftalen har med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som indgår som bilag til styringsaftalen. Der lægges op til at standardkontrakterne er obligatoriske og derfor skal anvendes af kommunerne ved indgåelse af aftaler om køb og salg af pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Det anbefales ligeledes at standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region Sjælland og kommuner udenfor region Sjælland.

Den nye tilsynsenhed dækkende Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland fører tilsyn med kommunale tilbud og private tilbud, jf. Lov om socialtilsyn (Lov nr. 608 af 12/06/2013). Dette er typisk en del af administrationsudgifterne i regionen og kommunerne. Ved beregning af aconto taksten fastsættes administrationsoverhead til 4 % af institutionens samlede nettodriftsomkostninger. Omkostningerne ved tilsynet skal indregnes i taksterne. Beregningerne baseres på en opgørelse over personaleforbrug ved løsning af opgaven, tillagt omkostninger ved kørsel, kurser og lignende. Herudover beregnes en standard for omkostninger til husleje, IT mv. Andelen vedr. tilsyn indgår i ovennævnte beregnede administrationsoverhead

Det anbefales, at overheadprocenten fastholdes på 4 %, da denne fortsat vurderes at være omkostningsægte. Det anbefales samtidig, at Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland ud fra regnskab 2014 opgør de faktiske overheadomkostninger med henblik på en eventuel justering af overheadprocenten for 2015 og frem under den klare forudsætning, at overheadprocenten skal være dækkende for de faktiske omkostninger.

Høring:

Til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget godkender Rammeaftalens styringsaftale 2014 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

1.

Bilag

[340-2013-147028](#) STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET.docx

[340-2013-147027](#) Standardkontrakt Voksenområdet DOC.doc

[340-2013-147026](#) Takstafale 2014.docx

[340-2013-147021](#) Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx

[340-2013-147023](#) Styringsaftale 2014.docx

[340-2013-147020](#) Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx

[340-2013-147022](#) Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 23. september 2013:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 24. september 2013:

Ikke til stede: Michael Pihl Hansen

Indstillingen ændres til, at det er Børn og Undervisningsudvalget der indstiller.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen, Per Hovmand

Godkendt.

663. Kultur - Anlæg XA-92 Vestsjællands Kunstmuseum udbygning og renovering

663. KULTUR - ANLÆG XA-92 VESTSJÆLLANDS KUNSTMUSEUM UDBYGNING OG RENOVERING

663. Kultur - Anlæg XA-92 Vestsjællands Kunstmuseum udbygning og renovering

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Henschel	340-2012-42320	340-2013-154825

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægt, og hensyntagen til krav i budget og regnskabssystem for kommuner samt Sorø kommunes kasse- og regnskabsregulativ, skal der aflægges anlægsregnskab for anlægstilskud til Vestsjællands Kunstmuseums udbygning og renovering.

Anlægsregnskaber skal når de er over 2 mio. kr. forelægges for Byrådet.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er udbetalt anlægstilskud til Vestsjællands Kunstmuseums udbygning og renovering, jævnfør vedhæftede bilag.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af anlægsregnskabet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet godkendes.
2. Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

340-2012-126624 Kultur Anlægsregnskab XA-92 Vestsjællands Kunstmuseum udbygning og renovering.xls

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 25. september 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen, Per Hovmand

Godkendt.

664. Korrektion af Kultur og Fritidsudvalgets budget for 2013

664. KORREKTION AF KULTUR OG FRITIDSUDVALGETS BUDGET FOR 2013

664. Korrektion af Kultur og Fritidsudvalgets budget for 2013

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lene Wagner	340-2013-48610	340-2013-150464

Baggrund for sagens forelæggelse:
Teknisk fejl ved budgetstatus pr. 31.10.2012.

Sagens gang:
Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:
Med baggrund i at Sorø Kommune i foråret 2012 sammen med Ringsted kommune skulle være vært for Børneteaterfestival 2012, blev der i forbindelse med budgetlægningen for 2012 (13-15) indarbejdet en teknisk ændring på plus kr. 200.000 i 2012 og en teknisk ændring på minus kr. 200.00 i 2013. Begge beløb var i 2011-priser.
Forudsætningen for den tekniske ændring var, at Kultur og Fritidsudvalget havde bevilget kr. 200.000 til Børneteaterfestivalen, men at den reelle udgift til festivalen var kr. 400.000 i 2012 med en forventet efterfølgende refusion fra Kulturministeriet på kr. 200.000 i 2013.

Det blev efterfølgende aftalt, at Ringsted kommune skulle stå for regnskabet, og at Sorø Kommune skulle udbetale kr. 200.000 til Ringsted kommune som et nettotilskud til festivalen, hvorfor der efterfølgende henstod et restbudget på kontoen i 2012 på kr. 200.000.

Ved budgetstatus pr. 31. oktober 2012, blev dette restbudget tilført kassen, hvilket var en fejl, da beløbet skulle have været brugt til at udligne minusbeløbet i budget 2013 på kr. 206.900 (fremskrevet til 2013-priser).

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Minusbeløbet i budget 2013 på Kultur og Fritidsområdet på kr. 206.900 finansieres af kassen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 25. september 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen, Per Hovmand

Godkendt.

665. Stillingtagen til ændring i antallet af boliger i forbindelse med ombygning og opførelse af nye boliger på Lundebo

665. STILLINGTAGEN TIL ÆNDRING I ANTALLET AF BOLIGER I FORBINDELSE MED OMBYGNING OG OPFØRELSE AF NYE BOLIGER PÅ LUNDEBO

665. Stillingtagen til ændring i antallet af boliger i forbindelse med ombygning og opførelse af nye boliger på Lundebo

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	Sagsid.: 340-2009-8949	KMD Dok.nr.: 340-2013-144670
-------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ultimo 2011 vedtog Byrådet at til- og ombygningen af Lundebo skulle resultere i 55 boliger i alt. Dette havde på tidspunktet baggrund i bl.a. det forhold, at der i en lang periode var konstateret en vigende efterspørgsel efter specialiserede Botilbudspladser på hjerneskadeområdet.

Udviklingen og efterspørgslen på botilbudspladser, til borgere med en erhvervet hjerneskade, som fordrer specialiseret neurofaglig viden og indsats, er gennem det seneste halvandet år taget til igen. Baggrunden herfor tænkes bl.a. at ligge i den opmærksomhed som dette område har fået, hvilket har medført at der har opbygget sig en venteliste til en bolig på Specialcentret Lundebo.

Der er behov for en revurdering af boligantal i forbindelse med ombygningen og opførelsen af nye boliger på Lundebo.

Sagens gang:

Sagen forelægges for Social og Sundhedsudvalget for derefter at gå via Økonomiudvalget til Byrådet for endelig beslutning.

Sagsfremstilling:

Ved sagens behandling i december 2011 blev det besluttet at bygge ca. 18 nye boliger på Lundebo, samt renovere de eksisterende boliger, som anslået kan blive til 37 boliger - dvs. alt i alt 55 boliger.

Lundebo har for nuværende 56 boliger. Der er desuden etableret 2 pavilloner til borgere med behov for en ganske særlig indsats samt støtte. Der er således i alt 58 boliger, og alle boliger er i brug, ligesom der er etableret en venteliste.

I december 2011 blev det vurderet at beboerantallet ville kunne tilpasses det kommende antal boliger, med baggrund i den nævnte manglende efterspørgsel på tidspunktet. Den vurdering holder ikke længere, idet udviklingen og efterspørgslen på boliger til borgere med behov for special neurofaglig viden er ekspanderet gennem det seneste halvandet år.

På baggrund af ovenstående foreslås det at der i stedet for 18 nye boliger bygges 21, således at det fremtidige antal fortsat bliver på 58 boliger på Lundebo.

Den foreslåede ændring vil medføre en tilpasning af den samlede anlægsinvestering, således:

Den samlede anlægsudgift til 58 boliger udgør 107,9 mio. kr. inkl. Moms, med et rammebeløb på 24.840 inkl. moms gældende pr. 1. januar 2013 i henhold til almenbolig lovgivningen.

Anlægsudgiften finansieres med:

Beboerindskud 2 %

Kommunal grundkapital 10 %

Realkredit 88 %

Den kommunale grundkapital er indregnet i anlægsomkostningen.

Beboerinskuddet på 2 % for 58 boliger afholdes af Sorø Kommune svarende til 1,726 mio. kr. ex. moms.

Den samlede kommunale anlægsudgift kan opstilles således:

Servicearealer (nettoomkostning) 4,168 mio. kr.

Beboerindskud 1,726 mio. kr.

I alt 5,894 mio. kr.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

I budget 2013 er der afsat et anlægsbudget på 5,894 mio. kr. til finansiering af udgiften til serviceareal og beboerindskud.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen væsentlige afledte konsekvenser, idet ændringen i antallet af boliger kan etableres inden for den gældende lokalplan.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Boligantallet i forbindelse med ombygning og opførelse af nye boliger på Lundebo opjusteres fra 55 til 58 boliger i alt.
2. sagen genoptages når skema A foreligger.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 23. september 2013:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen, Per Hovmand

Godkendt.

666. Potentialeafklaring - frit valg

666. POTENTIALEAFKLARING - FRIT VALG

666. Potentialeafklaring - frit valg

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2013-40199	340-2013-147432

Baggrund for sagens forelæggelse:

Den 1. april 2013 trådte nye regler for udbud og frit valg i kraft. De nye regler giver i langt højere grad end tidligere kommunerne mulighed for at bruge udbud som redskab i optimering af ressourceanvendelsen i hjemmeplejen. Kommunerne kan således fremover tilvejebringe det frie valg gennem udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler (Udbudsdirektivet).

Potentialet i de nye regler er beregnet til 132 mio. kr. for kommunerne under et. Potentialet vil være af varierende karakter i de enkelte kommuner.

Kommunen kan også, med hjemmel i de nye regler, forsætte med godkendelsesmodellen som den kendes i dag, eller man kan tilvejebringe det frie valg gennem udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne.

Udbudsportalen i KL vurderer ikke, at det prognosticerede potentiale kan realiseres uden gennemførelse af et egentligt udbud.

Udbudsportalen i KL tilbyder i 2013 gratis assistance til kommunerne til en afklaring af, hvad de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet har af potentialer. Ca. 40 kommuner har takket ja hertil, herunder Sorø Kommune.

Formålet med potentialeafklaringen er således at afdække, om det er muligt for Sorø Kommune at realisere kommunens relative andel af det beregnede potentiale ved at gennemføre et udbud på hjemmeplejeområdet.

Formålet med denne sagsfremstilling er,

- at opsummere hovedpunkter vedrørende grundlag, konklusioner og anbefalinger for den udarbejdede potentialeafklaring for Sorø Kommunes hjemmepleje (hele potentialeafklaringen er vedlagt som bilag)
- at beskrive væsentlige opmærksomhedspunkter for Sorø Kommune i den forbindelse (med reference til statuspapir vedrørende Ældreplejen i Sorø, juli 2013, vedlagt som bilag)

- at danne grundlag for en politisk beslutning om, hvorvidt muligheden for at gennemføre almindeligt udbud, jvnf. de nye regler, skal tages i anvendelse i Sorø Kommune.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagen har tidligere været indledende behandlet:

Social og Sundhedsudvalget den 4. februar 2013

Social og Sundhedsudvalget den 4. marts 2013

Sagsfremstilling:

Ad 1. Opsummering vedr. potentialeafklaringen

Et væsentligt grundlag for beregningen af potentialet er, at der i denne beregning indgår, at det for alle landets kommuner under et vil være muligt at sænke timeprisen pr. hjemmeplejetime med 20 kr. i gennemsnit som følge af priskonkurrence.

Hvorvidt det er muligt at realisere et fald i timeprisen på 20 kr. vil variere fra kommune til kommune. Det vil blandt andet afhænge af kommunens nuværende timepriser, markedssituationen og tilrettelæggelsen af udbuddet. Disse afhængigheder har Udbudsportalen i KL analyseret ud fra en idealtypetragtning, der inddeler kommunerne i tre forskellige idealtyper i relation til at indhente potentialet, rød, gul og grøn. Idealtypetragtningen tager udgangspunkt i en vurdering af følgende:

Hvordan ser befolkningstætheden ud/geografien, hvor mange private leverandører er der, hvor stor markedsandel har de private leverandører og hvordan ser timepriserne ud?

Udbudsportalen vurderer at Sorø Kommune ligger tættest på den gule idealtpe:

Gul: Begrænsede muligheder for at realisere potentialet i de nye regler, hvis udbuddet kun omfatter de timer, der i dag leveres af private leverandører.

Ud fra denne vurdering indeholder potentialeafklaringen en drøftelse af fordele og udfordringer ved tre mulige scenarier for Sorø Kommune:

Scenarium 1 - Udbud af hjemmeplejen, kommunen fortsætter som leverandør

Scenarium 2 - Udbud af hjemmeplejen, kommunen trækker sig som leverandør

Scenarium 3 - Udbud af hjemmeplejen sammen med et plejecenter

Scenarium 1 belyser den situation, hvor det som udgangspunkt kun er den del af opgaverne, der i dag løses af private leverandører, det vil sige pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere – og hvor den enkelte borger har valgt den private leverandør, der udsættes for priskonkurrence.

Udbudsportalen i KL vurderer, at Sorø Kommune vil realisere en effektiviseringsgevinst ved dette udbud, men samtidig at effektiviseringsgevinsten vil være mindre end kommunens relative andel af det fra nationalt hånd beregnede potentiale.

I Scenarium 2 er udbuddet udvidet i forhold til scenarium 1, idet hele hjemmeplejen udsættes for priskonkurrence, det vil sige kommunen trækker sig som leverandør eller deltager i udbuddet.

Dette scenarium medfører et større potentiale end scenarium 1, da der er tale om en markant større volumen. Udbudsportalen i KL vurderer, at Sorø Kommune vil realisere en effektiviseringsgevinst, der overstiger kommunens relative andel af det beregnede potentiale betydeligt.

Scenarium 3 vedrører ligeledes en udvidelse i forhold til scenarium 1, idet et plejecenter er medtaget i udbuddet af hjemmeplejen. Kommunen fortsætter som leverandør.

Udbudsportalen i KL vurderer, at Sorø Kommune kan realisere en effektiviseringsgevinst, der er lidt større end kommunens relative andel af det beregnede potentiale.

Udbudsportalen i KL anbefaler, at Sorø Kommune vælger scenarium 2.

Udbudsportalen i KL har i potentialeafklaringen sat to gevinstmuligheder op i relation til scenarium 2:

- "Best-case", hvor timepriserne i Sorø Kommune presses ned til gennemsnitspriserne for de sammenlignelige kommuner for hver ydelse. Dette vurderes at lede til en samlet effektiviseringsgevinst på knap 4,8 mio. kr.
- En alternativ "Best-case" baseret på, at der ikke vil blive skabt optimal konkurrence grundet antallet af potentielle leverandører på det private marked. Ved den alternative "best-case" vurderes det, at Sorø Kommune kan opnå en effektiviseringsgevinst på ca. 3,3 mio. kr.

Det er Udbudsportalen i KL's vurdering, at den alternative "best-case" er mest realistisk.

Ad 2. Væsentlige opmærksomhedspunkter for Sorø Kommune

Udbudsportalen KL's idealtipebetragtning tager udgangspunkt i en vurdering af en række faktorer, som er afgørende for markedsgørelse af området.

Fagcenter Social og Sundhed finder det relevant at supplere det af udbudsportalen udarbejdede notat, med beskrivelse af nogle væsentlige faktorer, som er afgørende for, at kommunen kan imødekomme de aktuelle udviklingskrav fra såvel den nationale dagsorden, som den kommunale dagsorden. Disse krav er indbyrdes forbundne og handler om:

- Udvikling i retning af "Det nære Sundhedsvæsen"
- Forebyggende, rehabiliterende og helhedsorienterede indsatser
- Lavest Effektive Omkostnings Niveau (LEON)

Fem faktorer ses blandt andet som afgørende for, at de aktuelle udviklingskrav kan imødekommes:

Styringsmuligheder i forhold til såvel udgifter som udviklingsbehov

Ældreplejen har igennem de sidste år ikke blot overholdt budgetterne, men også realiseret en række økonomiske besparelser – samtidig med at antallet af ældre er stigende.

Dette er muliggjort som følge af et stærkt fokus på, at en holdbar økonomisk effektivisering af området er afhængig af en samtidig faglig udvikling af området.

Via denne tilgang har området således formået at reducere omkostningerne samtidig med, at borgerne er tilfredse (en meget stor andel af borgerne vælger den kommunale ældrepleje frem for private ordninger, jf. deres frie valg) og samtidig med, at der er stort fokus på at sikre medarbejdernes udviklingsmuligheder og trivsel (f.eks. er sygefraværet samtidig med besparelserne, reduceret fra 8,58 % i 2010 til 5,02 % i 2012). Fra 2015 og frem skal ældre- og sundhedsområdet levere 3 mio. kr. årligt jf. Handleplan 2014. Der er således allerede lagt besparelser ind for de kommende år, som er meget tæt på den gevinst, som den alternative "best-case" mulighed er landet på, jf. Udbudsportalen i KL.

Der er fra Fagcentrets side hertil en fortsat forventning om, at det er på ældreområdet at Sorø Kommune også i de kommende år vil kunne finde holdbare og fagligt hensigtsmæssige rationaler.

- Såfremt Sorø Kommune vælger scenarium 2, vil kommunen jf. Udbudsportalen i KL's vurdering kunne hente en effektiviseringsgevinst på ca. 3,3 mio. kr.
- Kommunen vil imidlertid samtidig "slippe" sine styrings- og beslutningsmuligheder i forhold til en fortsat rationalisering, optimering og effektivisering på de væsentligste dele af ældreområdet, i årene herefter.

Behov for optimale forudsætninger for det tværfaglige samarbejde på tværs af kommune, praksissektor og sygehuse

Det regionale sundhedsvæsen og kommunerne er "tvunget til" at samarbejde for at sikre et lige og økonomisk effektivt sundhedssystem i fremtiden. Det vil sige at disse samarbejdsparter, uanset deres forskellige tilgange og organiseringer, både har økonomiske og faglige incitamenter til at arbejde i samme retning, ikke mindst drevet af den nationalt satte dagsorden. Udviklingen af et tættere samarbejde er allerede nu en udfordring, som kompliceres af, at praksissektoren er sammensat af private aktører, som

alle skal tages individuelt i ed, i forhold til de samarbejdsaftaler, der måtte kunne indgås aftaler om imellem sygehuse, praksissektor og kommune.

Såfremt den kommunale ældrepleje udliciteres vil dette komplicere den igangværende udvikling yderligere. Dels fordi der bliver endnu en aktør at tage i ed, og dels fordi denne aktør vil have sit fokus på en økonomisk bundlinje snarere end det førmtalte fokus, hvor faglig udvikling og økonomisk effektivisering går hånd i hånd, som hinandens forudsætninger for at skabe en vedvarende positiv udvikling af ældreplejen og sundhedssystemet, herunder det nære sundhedsvæsen.

Behov for fleksibilitet i opgaveløsningen på tværs af hele organisationen og forståelse af systemet som et hele

Den samarbejdende organisation er etableret indenfor ældreområdet, og breddes i disse år ud indenfor hele fagcentrets område samt med forgrening til andre dele af den kommunale organisation i Sorø Kommune. Indenfor ældreplejens område betyder det f.eks. at ældreplejens personale "flytter" sig efter opgaverne, når der er behov for det. Derved muliggøres en løbende optimal anvendelse af organisationens medarbejder ressourcer. Denne fleksible arbejdsform er skabt i samarbejde med medarbejderne på området og med stor opmærksomhed på helhed og sammenhæng i medarbejdernes arbejds- og privatliv. De gode muligheder for at arbejde på tværs af områderne, giver grobund for udviklingen af helhedstænkning og tværgående organisatorisk og opgavehåndteringsmæssig udvikling, i enhederne og hos deres medarbejdere.

Et fagligt kompetent kommunalt sundhedsvæsen og ældreplejeområde, herunder at der er den nødvendige klinisk faglige viden til stede

Sorø ældrepleje har udarbejdet en rekrutterings- og uddannelsesstrategi, hvor andelen af social- og sundhedsassistenter vil øges gradvist henover de kommende 10 år – i takt med de øgede faglige krav i arbejdet, og Sorø ældrepleje arbejder målrettet på at efter- og videreuddanne medarbejderne til at varetage de mere og mere komplekse opgaver på området.

Stort fokus på borgerens ressourceperspektiv og stort fokus på det helt afgørende behov for koordinering på tværs

Sorø Kommune har gennemført et paradigmeskift, hvor forebyggelse, hjælp til selvhjælp samt troen på borgerens rehabiliteringsmuligheder er i fokus, mens den kompenserende hjælp er trådt i baggrunden. Omstillingen involverer en bredere og tværfaglig tilgang til borgerne, hvor såvel myndighedsniveau og udførerniveau er inddraget med henblik på en helhedsorienteret og velkoordineret opgaveløsning. I Sorø Ældrepleje har helhedstænkning derfor også forrang frem for enkeltområders isolerede organisatoriske eller økonomiske interesser.

Markedsstyring – behov for udvikling af incitamentsstrukturer

I relation til opgaveløsning med et rehabiliterende sigte for øje, dvs. indsatser går først og fremmest på at hjælpe borgere med behov, til at blive så selvhjulpne som muligt, ligger det i sagens natur som målsætning at gøre borgerne fri af behov for hjemmeplejens indsats.

Dette perspektiv er ikke nødvendigvis foreneligt med private leverandører, hvor ønsket om en stabil opgaveportefølge samt muligt udvikling heraf, med henblik på forretningsmæssig succes, i sagen natur vægtes højt.

Det vil være væsentligt at der indarbejdes incitamentsstrukturer i evt. kontrakter med private virksomheder, som sikre det rette fokus og en fortsat vellykket rehabiliterende indsats, til gavn for først og fremmest borgerne men samtidig med henblik på at holde en potentiel demografidrevet udgiftsudvikling på ældreområdet i skak.

Det er undersøgt ved KL samt nogle kommuner, hvorvidt der i dag findes udviklede og afprøvede incitamentsstrukturer i kontraktforhold på dette område, det gør der ikke. Enkelte kommuner er i gang med at forsøge sig hermed, men der er foreløbig ingen erfaringer.

Ad 3. Vurdering fra Fagcenter Social og Sundhed

Med baggrund i Potentialeafklaringen samt de væsentlige opmærksomhedspunkter for Sorø Kommune, vurderer Fagcenter Social og Sundhed, at kommunen vil have størst mulighed for at sikre en holdbar økonomisk og faglig udvikling af området, ved at bibeholde godkendelsesmodellen, og dermed fravælge at tilvejebringe det frie valg gennem udbud eller alternativt, at Sorø Kommune træffer beslutning om, at teste fritvalgstimepriserne, jf. scenarium nr. 1.

Høring:
I Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser:
-

Væsentlige afledte konsekvenser:
Er beskrevet i sagsfremstillingen under afsnittet Ad 2. Væsentlige opmærksomhedspunkter for Sorø Kommune.

Indstilling:
Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget drøfter sagen og sender sagen i høring i Ældrerådet med Udvalgets kommentarer.
2. Sagen genoptages i Social og Sundhedsudvalget den 2. september 2013 med henblik på indstilling til endelig afgørelse i Byrådet.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 12. august 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Sagen drøftet og besluttet sendt i høring jf. sagens indstilling.

Genoptagelse af sagen:

Jf. Social og Sundhedsudvalgets beslutning den 12. august 2013, har sagen været sendt i høring i Ældrerådet forud for genoptagelsen af sagen. Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag. Endvidere er der tilgået et høringssvar fra ældreområdet, som ligeledes er vedlagt sagen som bilag.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Sagen genoptages i Social og Sundhedsudvalget den 2. september 2013 med henblik på indstilling til endelig afgørelse i Byrådet.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 2. september 2013:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Sagen udsættes, og genoptages når der foreligger høringssvar fra ældreområdets MED udvalg.

Genoptagelse af sagen:

Jf. Social og Sundhedsudvalgets beslutning den 2. september, har sagen været sendt i høring i ældreområdets Med-udvalg forud for genoptagelsen af sagen. Med-udvalgets høringssvar er vedlagt som bilag sammen med et høringssvar fra Bruger- og pårørenderådet fra Holbergcentret.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Sagen genoptages i Social og Sundhedsudvalget den 23. september 2013 med henblik på indstilling til endelig afgørelse i Byrådet.

Bilag

<u>340-2013-116957</u>	Status på ældreområdet 2013.docx
<u>340-2013-135683</u>	Høringssvar fra Ældrerådet til sag vedr. potentialeafklaring.doc
<u>340-2013-136467</u>	Tilkendegivelse fra medarbejderne på ældreområdet.doc

<u>340-2013-116956</u>	Potentialeafklaring for Sorø Kommune.pdf
<u>340-2013-149105</u>	Høringssvar Områdeudvalget Sorø Ældrepleje.doc
<u>340-2013-149103</u>	Høringssvar fra Bruger- Pårørende Råd Holbergcentret.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 23. september 2013:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Udvalget indstiller at Sorø kommune ikke udliciterer på hjemmeplejeområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen, Per Hovmand

Godkendt.

667. Etablering af tilgængelighedsforanstaltninger i kommunale bygninger

667. ETABLERING AF TILGÆNGELIGHEDSFORANSTALTNINGER I KOMMUNALE BYGNINGER

667. Etablering af tilgængelighedsforanstaltninger i kommunale bygninger

Åbent	Sagsbeh.: Birgitte Jensen	Sagsid.: 340-2013-47775	KMD Dok.nr.: 340-2013-147420
-------	------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Byggeloven.

Sagens gang:
Teknik og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:
Der er i budget 2013 og 2014 afsat 500.000 kr. pr år til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger på Sorø kommunes ejendomme.

I forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (ESCO-projekt) skal der i henhold til bygningsreglementets bestemmelser etableres forskellige tilgængelighedsforanstaltninger.

Tilgængelighedsforanstaltningerne omfatter:

- Mindst én niveaufri adgang til bygningen
- Etablering af handicapparkeringspladser
- Mindst 1 handicaptilet

Etablering af niveaufri adgang til bygningen er et ufravigeligt krav. Hvorimod der kun er krav til etablering af handicapparkeringspladser og handicaptilet, såfremt udgifterne hertil ikke overstiger 9 % af den samlede investering over 2 år.

Til gennemførelse af tilgængelighedsforanstaltningerne anmodes der om frigivelse af de afsatte anlægsbudgetter i budget 2013 og 2014, med henblik på etablering af tilgængelighedsforanstaltninger.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Der i budget 2013 og 2014 afsat et anlægsbudget på 500.000 i hvert år.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Foranstaltningerne er i overensstemmelse med den vedtagne handicappolitik

Indstilling:

Stabscenter Ejendom og Drift indstiller, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 500.000 i 2013 og 2014 med forbrug fra det afsatte anlægsbudget i budgetårene.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 24. september 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet C og V tager forbehold.

Beslutning i Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen, Per Hovmand

Godkendt.

668. Tillæg 1 - spildevandsplan 2010 - 2015

668. TILLÆG 1 - SPILDEVANDSPLAN 2010 - 2015

668. Tillæg 1 - spildevandsplan 2010 - 2015

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Ann Laursen	340-2012-83255	340-2013-142170

Baggrund for sagens forelæggelse:

Høringssvarene, der er indkommet på baggrund af offentlig høring af tillæg nr. 1 til spildevandsplanen 2010 – 2015, er gennemgået og bemærkninger udarbejdet (bilag 2). Sagen har været behandlet den 9. april 2013.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fire områder ønskes udlagt som offentligt kloakopland.

For at kunne imødekomme ønsket fra en række grundejere om tilslutning til offentlig kloak, er det et krav i lovgivningen, at områderne optages som kloakoplande i kommunens spildevandsplan.

Områderne er i dag ikke optaget som kloakoplande i spildevandsplanen. Som følge heraf er der udarbejdet et tillæg til Sorø Kommunes spildevandsplan 2010-2015 (se bilag 1). Områderne udlægges som spildevandskloakeret, hvilket betyder, at der kun afledes husspildevand til forsyningsselskabets kloaksystem, mens tagvand og andet overfladevand håndteres på ejendommene.

Høring:

Sagen har været i offentlig høring i 8 uger. 39 grundejere og diverse interessenter er blevet hørt, 6 har afgivet indsigelse. Se bemærkninger i Bilag 2.

Indsigelserne har ikke en sådan karakter, at tillægget ikke kan vedtages.

Økonomiske konsekvenser:

Udgifter til etablering af det nye offentlige spildevandskloaknet med tilhørende stik afholdes af Sorø Forsyning A/S. Udgifter til de interne kloakledninger på ejendommen afholdes af grundejer. Betaling af tilslutningsbidrag sker i henhold til betingelser i gældende betalingsvedtægt.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik og Miljø indstilles, at:

1. tillæg nr.1 til spildevandsplan 2010-2015 vedtages.

Bilag

340-2013-53564

Tillæg 1 - spildevandsplan 2010 - 2015 - UDKAST

340-2013-142175

Bilag 2 - Høringssvar og bemærkninger.docx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 24. september 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen, Per Hovmand

Godkendt.

669. Budget 2014 - Statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget

669. BUDGET 2014 - STATSGARANTI ELLER SELVBUDGETTERING AF UDSKRIVNINGSGRUNDLAGET

669. Budget 2014 - Statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2013-49339	340-2013-154115

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ved 2. behandlingen af budget 2014 (15-17) skal der træffes beslutning om, hvorvidt der vælges Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag, eller om der selvbudgetteres.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Budgetforslaget 2014 (15-17) bygger på et udskrivningsgrundlag svarende til den udmeldte statsgaranti på 4.421,386 mio. kr. i 2014 og et betalingskommunefolketal på 29.010.

Vælges statsgaranti foretages der ikke en efterregulering af skatteprovenu, tilskud og udligning, når det faktiske udskrivningsgrundlag er kendt. Omvendt vil der ved selvbudgettering skulle ske efterregulering på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag. Regulering vil i givet fald ske i budget 2017.

Det vil sige, såfremt det skønnes, at det endelige udskrivningsgrundlag i 2014 bliver på størrelse med eller højere end det statsgaranterede, bør der som udgangspunkt vælges selvbudgettering, således at merprovenuet fra skatter, tilskud og udligning kommer kommunen til gode i form af en efterregulering i 2017.

Det tekniske budgetforslag hviler på en forudsætning om at der vælges statsgaranti.

Der er fra 2010 valgt statsgaranti i Sorø kommune.

Årene 2010 og 2011 er opgjort og det er konstateret at Sorø Kommune valgte rigtigt, da statsgarantien har givet en merindtægt i forhold til valg af selvbudgettering på 15,1 mio. kr. for 2010 og 16,3 mio. kr. for 2011. Årene 2012 og 2013 viser samme tendens og tilnærmelsesvis samme beløbsstørrelser på nuværende tidspunkt.

Det handler om faldende tendenser på alle parametre fra både folketal, udskrivningsgrundlag og grundværdier som de primære forklaringer på, at valg af statsgaranti har været det rigtige.

På linje med Sorø kommune har alle landets kommuner i budget 2013 valgt statsgaranti. Det er ligeledes forventningen at de fleste af landets kommuner vil fastholde dette valg når der skal tages stilling for budget 2014.

For Sorø Kommune begynder der dog at vise sig nogle positive tendenser på de forskellige parametre.

- Folketallets udvikling fra 01-01-2013 til september måned 2013 er svagt stigende med en netto tilgang på 113 personer mere end statsgarantiens antal.
- Udskrivningsgrundlagets udvikling med baggrund i året 2012, hvor 99 % på nuværende tidspunkt er godkendt som slutlignet. Resultatet fra disse er fremskrevet og korrigeret jf. budgetvejledningen med skøn over de ikke indberettede og skøn over til- og fraflyttere.

Det giver samlet set et højere skøn for udskrivningsgrundlag end statsgarantien for 2014.

Et selvbudgetteringsresultat giver på denne baggrund en netto merindtægt på 7,596 mio. kr. i 2014 jf. det vedlagte bilag.

Ifølge budgetvejledningen fra KL lander skønnet for 2014 marginalt højere end statsgarantien, når den samlede udvikling fra 2011 til 2014 betragtes. Kommunernes Landsforening (KL) tager regeringens skøn til efterretning. KL gør dog samtidig opmærksom på, at der er usikkerhed om den økonomiske udvikling og dermed prognosens forudsætninger om udvikling i indkomster og beskæftigelse. Samtidigt er der ekstraordinær usikkerhed om udviklingen i de enkelte skattekomponenter og særlige effekten af pensionsindbetalinger har overrasket i 2012-grundlaget. Disse elementer rummer tilsammen både risiko og mulighed for en henholdsvis mere positiv og mere negativ udvikling, end regeringen har lagt til grund for sine skøn.

Endvidere er det usikkert om den konstaterede stigning i det lokale folketal vil kunne fastholdes fremadrettet.

Endeligt må det forventes at blive sådan, at hvis kun et fåtal af kommuner vælger selvbudgettering, må det forventes at et evt. fejlskøn kun i begrænset omfang efterfølgende vil blive kompenseret via tilskud og udligning.

En evt. merindtægt fra en selvbudgettering er ikke indarbejdet i budgetforslaget eller de foreliggende budgetændringsforslag fra AF og VKO den 25. september 2013.

Det er anbefalingen fra Økonomi, Personale og Udvikling at det statsgaranterede udskrivningsgrund fortsat vælges i 2014 med baggrund i usikkerhedsmomenterne.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af sagsfremstillingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling:
Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Der vælges statsgaranti på grundlag af et udskrivningsgrundlag på 4.421,386 mio. kr.

Bilag

340-2013-154670 BILAG_Selvbudgettering contra valg af et statsgaranteret
udskrivningsgrund_24-09-2013.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 9. oktober 2013:
Ikke til stede: Mette H. Jørgensen, Per Hovmand

Godkendt.

670. Budget 2014 (15-17) - 2. behandling

670. BUDGET 2014 (15-17) - 2. BEHANDLING

670. Budget 2014 (15-17) - 2. behandling

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Henschel	340-2013-46265	340-2013-141708

Baggrund for sagens forelæggelse:
Den kommunale styrelseslov, kap. 5.

Byrådet 1. behandlede den 18. september 2013 forslag til budget 2014 (14-17). Byrådet oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Sagens gang:

Økonomiudvalget skal den 2. oktober 2013 2. behandle budgetforslaget 2014 (2015-2017) og oversende 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 23. august 2013 samt efterfølgende udsendelser.

Sagsfremstilling:

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

Der henvises til særskilt sag på dagsordenen.

Ændringsforslag

Der er fremsendt ændringsforslag budget 2014-17 fra Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti samt ændringsforslag i form af Budgetaftale 2014-17 fra Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet. Disse er vedlagt som bilag.

Endelig afbalancering af budget 2014 (15-17)

Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget 2014 (15-17) 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 beregnes efter budgetvedtagelsen og forelægges til politisk behandling i november 2013.

Grundskyldspromille

Der er i budgetforslaget indregnet uændret grundskyldspromille i 2014 (15-17) 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 4.421 mio. kr. der giver et skatteprovenu på 1.167 mio. kr.

Bevillingsniveau

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

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

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

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

Bilag

340-2013-154882 Ændringsforslag VKO budget 2014 (2015-2017).pdf

340-2013-154299 Budgetaftale 2014 (15-17) - 24-09-2013 fra A og F.pdf

340-2013-154300 Regneark til ændringsprocessen budget 2014 - 2017 - 24-09-2013 fra A og F.pdf

340-2013-154384 Takstoversigt til budget 2014.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen, Per Hovmand

For CVO's ændringsforslag og underændringsforslag stemte 11 (C,V,O), imod stemte 14 (A,F), ingen undlod at stemme.

For AF's ændringsforslag stemte 14 (A,F), imod stemte 11 (C,V,O), ingen undlod at stemme.

AF's ændringsforslag er herefter godkendt.

671. Budget 2014 - Fastsættelse af kirkeskatteprocent

671. BUDGET 2014 - FASTSÆTTELSE AF KIRKESKATTEPROCENT

671. Budget 2014 - Fastsættelse af kirkeskatteprocent

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2013-48055	340-2013-147932

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Provstiudvalgets meddelelse om ligningsbeløbets størrelse fastsætter Byrådet kirkeskatteprocenten.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

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

Det er Provstiudvalget eller et besluttende Budgetsamråd 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 Sorø Kommunes budget for 2014 skal kirkeskatteprocenten fastsættes for 2014.

Provstiudvalget for Ringsted Sorø har i den forbindelse fremsendt et stadfæstet budget for 2014 vedrørende den kirkelige ligning.

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

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Mellemværende med de kirkelige kasser forventes ved udgangen af 2013 at være på nulpunktet, som forventet ved budgetlægningen.

Med en uændret skatteudskrivning på 0,95 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 3.804,017 mio. kr. udgør et samlet ligningsbeløb 36,138 mio. kr. for året 2014.

Udgiftsbudgettet fra provstiudvalget inkl. landskirkeskatten udgør i alt 36,125 mio. kr. for året 2014.

På denne baggrund forventes mellemværende med de kirkelige kasser ved udgangen af 2014, at blive et tilgodehavende på 0,013 mio. kr. til Kirken.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Kirkeskatteprocenten fastsættes som foreslået af Provstiudvalget til 0,95 %.

Bilag

340-2013-147958

Budget 2014 for KIRKEN i Sorø Kommune_13-09-2013.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen, Per Hovmand

Godkendt.