

REFERAT Byrådet 2010-2013 d. 19-05-2010

Mødedato Onsdag d. 19. maj 2010 kl. 19:00

Mødested Lynge Forsamlingshus

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

Indholdsfortegnelse

108. Ændring af kommunens styrelsesvedtægt pr. 1. juni 2010.....	3
109. Revisionsberetning nr. 7 - Delberetning for regnskabsåret 2009 - Stabscentrene.....	6
110. Revisionsberetning - Delberetning for regnskabsåret 2009 - Velfærd, Arbejdsmarked og Borge	12
111. Dagtilbud - Oprettelse af vuggestue- og børnehavepladser i forbindelse med tilbygning til Lan	17
112. Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).....	21
113. Sjællandsprojektets "Forslag til Strukturbillede 2030 - Byudvikling og infrastruktur i Region S	27
114. Revision af Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan.....	33
115. Årsregnskabet 2009 for Sorø Kommune.....	35
116. Regnskab 2009 - Overførsler fra drift og anlæg til 2010.....	38
116. Regnskab 2009 - Overførsler fra drift og anlæg til 2010.....	42

108. Ændring af kommunens styrelsesvedtægt pr. 1. juni 2010

108. ÆNDRING AF KOMMUNENS STYRELSESVEDTÆGT PR. 1. JUNI 2010

108. Ændring af kommunens styrelsesvedtægt pr. 1. juni 2010

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Gitte Højsgaard	340-2010-7088	340-2010-73623

Juridisk regelgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 2.

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet forslag til ændring af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt, jfr. bilag. Ændringerne er markeret med en streg i marginen.

Ændringsforslaget vedrører følgende:

1. Flytning af opgaver mellem Social- og Sundhedsudvalget og Børn- og Undervisningsudvalget.
2. Planlægning af anlægsopgaver skal tage afsæt i fagudvalget, således at Teknik og Miljøudvalget alene står for selve projekteringen og udførelsen af anlægsarbejder.
3. Præcisering af, at Økonomiudvalget har den overordnede forvaltning af borgerservicecentret, mens de relevante fagudvalg har kompetencen i forhold til den umiddelbare forvaltning inden for deres respektive fagområde.
4. Bestemmelse om, at stedfortræder indkaldes til Byrådsmøde, selvom et medlems forfald er mindre end en måned.

Baggrund

Ad. 1. Flytning af opgaver mellem Social- og Sundhedsudvalget og Børn- og Undervisningsudvalget.

Sundhedsplejen har primært fokus på børn og unges opvækst, hvorfor det findes mere hensigtsmæssigt at henlægge forvaltningen af området til Børn- og Undervisningsudvalget i stedet for Social- og Sundhedsudvalget. Det foreslås derfor at opgaven flyttes til Børn- og Undervisningsudvalget.

Specialundervisning for voksne har til gengæld større sammenhæng med opgaverne i Social- og Sundhedsudvalget, hvorfor denne opgave foreslås flyttet til dette udvalg.

Ad. 2. Planlægning af anlægsopgaver skal tage afsæt i fagudvalget, således at Teknik og Miljøudvalget alene står for selve projekteringen og udførelsen af anlægsarbejder.

For at sikre en tidlig inddragelse af faglige aspekter og krav i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, foreslår administrationen, at det er det faglige udvalg, der udarbejder anlægsplaner, programoplæg m.v., således at Teknik og Miljøudvalget alene står for den rent projekterings- og byggetekniske del af anlægs- og byggeopgaver.

Ad. 3. Præcisering af, at Økonomiudvalget har den overordnede forvaltning af borgerservicecentret, mens de relevante fagudvalg har kompetencen i forhold til den umiddelbare forvaltning inden for deres respektive fagområde.

Den umiddelbare forvaltning af Borgerservicecentret har hidtil ligget i Økonomiudvalget, hvilket har medført, at eksempelvis kvalitetsstandarder vedrørende tilskud til fodlæge og briller, der fagligt hører til Social- og Sundhedsudvalget og spørgsmål vedrørende indskrivning i dagtilbud, der fagligt hører til Børne- og Undervisningsudvalget, skal behandles i Økonomiudvalget.

For at sikre, at de faglige spørgsmål behandles i de respektive fagudvalg, foreslås det, at styrelsesvedtægten ændres, således at Økonomiudvalget alene har det overordnede ansvar for Borgerservicecentret.

Ad. 4. Bestemmelse om, at stedfortræder indkaldes til Byrådsmøde, selvom et medlems forfald er mindre end en måned.

Ved en ændring af styrelsesloven pr. 27. december 2009 er der i § 15, stk. 2 givet kommunalbestyrelserne mulighed for i styrelsesvedtægten at bestemme, at stedfortræderen skal indkaldes til kommunalbestyrelsesmøde ved et medlems lovligt forfald, selvom dette varer mindre end 1 måned. Kommunalbestyrelsen kan vælge at indkaldelse skal ske ved ethvert lovligt forfald uanset varighed, men kan også vælge at fastsætte en bestemt forventet varighed, som skal være mindre end 1 måned.

Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal ske indkaldelse af stedfortræder, skal dette ske ved ethvert lovligt forfald. Der kan ikke fastsættes indskrænkninger, således at der er krav om, at medlemmet oplyser formanden om sit forfald, eller at stedfortræderindkaldelse kræver en henvendelse fra gruppeformanden. Af praktiske årsager, kan det dog i styrelsesvedtægten fastsættes, at medlemmet så vidt muligt giver formanden besked om sit forfald. Hensigten hermed er alene at fremme formandens muligheder for at sikre, at stedfortræderen indkaldes.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ingen

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at de foreslåede ændringer godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. april 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Punkt 4 i Ændringsforslaget (Bestemmelse om at stedfortræder indkaldes, selvom et medlems forfald er mindre end en måned) udgår af udkastet til styrelsesvedtægt, der i øvrigt oversendes med anbefaling til 1. behandling i Byrådet.

Bilag

340-2010-73494

Udkast til ny styrelsesvedtægt pr. 1. juni 2010

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2010:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Oversendes til Byrådets 2. behandling

Beslutning i Byrådet, den 19. maj 2010:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Godkendt.

109. REVISIONSBERETNING NR. 7 - DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2009 - STABSCENTRENE

109. Revisionsberetning nr. 7 - Delberetning for regnskabsåret 2009 - Stabscentrene

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Søren Ole Sørensen	340-2010-10877	340-2010-79488

Juridisk regelgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Sorø Kommune.

Sagsfremstilling:

Revisionsselskabet BDO Kommunernes Revision, har afgivet beretning om revisionsarbejder vedrørende 2009 udført indtil november 2009.

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen er det ligeledes vurderet, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i vedlagte beretning.

Revisionsselskabet gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2009 først er afsluttet, når selskabet har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom.

I det følgende opridses hovedpunkterne fra Revisionsselskabets kommentarer og bemærkninger vedr. Direktørområdet Økonomi Personale og Udvikling samt IT området (omfatter afsnit 2.1, 2.2, 2.5, kap. 3, 4, 5, 8, 9 og afsnit 10.2).

De øvrige afsnit vil nå Økonomiudvalg og Byråd via Social- og Sundhedsudvalget.

Vedr. afsnit 2.1: Kasse- og regnskabsregulativet

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ er gennemgået og vurderet, herunder hvordan regulativet er implementeret i organisationen.

”Konklusion

Byrådet godkendte i 2006 Regulativ for Kasse- og Regnskabsvæsen.

Det er fortsat vores opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

I de følgende afsnit har vi efterprøvet, om konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomistyring fungerer i praksis.”

Vedr. afsnit 2.2.: Bilagsbehandling og tilsyn med bogføringssteder

”Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunens tilsyn med bogføringsenheder generelt fungerer betryggende og følger kommunens bestemmelser på området.

Dette begrunder vi bl.a. med, at økonomiafdelingen har etableret et tæt tilsyn med bilagsbehandlingen i de enkelte bogføringsenheder. Herigennem opsamler økonomiafdelingen løbende viden om kvaliteten i bilagsbehandlingen, som gør det muligt at reagere hurtigt, hvis enkelte bogføringsenheder er bagud med bilagsbehandlingen.

Ovenstående underbygges af vores stikprøver og udsøgninger, som viste, at de enkelte bogføringsenheder generelt var ajour med bogføringen. Vi har heller ikke fundet bogføringsfejl i de konkrete bilag, som vi har revideret.

Det er dog konstateret, at der ved eftersynet var 11 personer, der var oprettet som administratorer i KMD Webbetaling, således at de kan redigere i stamoplysninger, oprette brugere mv. Det er oplyst, at der kun burde være 6 personer med denne adgang. Forholdet skyldes en fejl i forbindelse med oprettelse af nye medarbejdere.”

Sidstnævnte er ændret fremadrettet ved overgang til nyt system fra 2010.

Vedr. afsnit 2.5: Administration af NemKonto

”Konklusion

Det fremgår af historikken i NemKonto-registeret, at der ikke er foretaget ændringer af NemKonti siden seneste revisionsmæssige gennemgang.

Jf. kommunens forretningsgange er der 3 personer i Økonomi og Analyse, der kan indberette ændringer til NemKonto-registeret. Det er konstateret, at der ved eftersynet er 11 personer, der er oprettet i KMD/Cics til at foretage ændringer i NemKonto-registeret. Det er oplyst, at det skyldes en fejl i forbindelse med oprettelse af nye medarbejdere. Forholdet bør snarest rettes.”

Alene 4 bevist valgte personer i bogholderiområdet har ændringsadgangen med Digital signatur som der skal til.

Vedr. kapitel 3: Budget- og bevillingskontrol.

Kommunens budgetopfølgning ved udgangen af oktober måned 2009 er vurderet, herunder om budget- og bevillingskontrollen følger de regler, som byrådet har vedtaget, og de generelle bestemmelser i Styrelsesloven.

”Konklusion

Det er vores opfattelse, at budgetopfølgningen er foretaget i overensstemmelse med de regler, som byrådet har vedtaget samt de generelle bestemmelser i Styrelsesloven. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser en forventet budgetoverskridelse på 11,5 mio. kr., hvoraf 10,1 mio. kr. vedrører ældre og pleje. Ældre og pleje er omfattet af decentraliseringsreglerne, dog er det vores vurdering, at der ud fra en væsentlighedsbetragtning skulle være søgt tillægsbevilling i forbindelse med behandling af budgetstatus. Det fremgår af afsnit 6.4 i Budget- og regnskabssystem, at der, uanset at der er vedtaget overførselsadgang, skal søges om tillægsbevilling i situationer, hvor der "lånes" af næste års budgetramme."

Byrådet har på møde den 23. marts 2010, ved opfølgning på budgetanalyse på ældreområdet, besluttet ikke at overføre 11,7 mio. kr. fra området til 2010, hvilket betyder en finansiering af kassebeholdningen i regnskabet 2009.

Vedr. afsnit 4: Gennemgang af udvalgte balanceposter

"Konklusion

Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang på området, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprøver på udvalgte balanceposter."

Vedr. afsnit 5: Løn og personaleområdet

Der er foretaget stikprøvevis lønrevision for perioden 1. januar til 31. august 2009.

"Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunens lønadministration generelt fungerer godt og betryggende, da vi ikke har fundet væsentlige fejl i lønsagerne, som vi har revideret. Vi har dog konstateret enkelte mangler ved de interne kontroller på lønområdet."

Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger vedr. forretningsgange på lønområdet jf. afsnit 10 Revisions bemærkninger.

Vedr. afsnit 8: It-sikkerhed

"Konklusion

I lighed med sidste år konkluderes det, at vi stort set kan basere vor revision på fungerende kontroller i og omkring de enkelte systemer, og at kommunens it-anvendelse ikke indebærer revisionsmæssige risici, som ikke i forvejen er dækket af vor revision.

Det skyldes primært kommunens manglende ajourføring og implementering af den af kommunalbestyrelsens vedtagne it-sikkerhedspolitik. Endvidere er endnu ikke alle underliggende retningslinjer udarbejdet.

Kommunen har udnævnt en it-sikkerhedskoordinator. It-sikkerhedskoordinatoren er ikke som ellers forudsat i kommunens it-sikkerhedspolitik uafhængig af it-afdelingen. Vi anbefaler at der udnævnes en it-sikkerhedskoordinator i overensstemmelse med kommunens it-sikkerhedspolitik.

Endeligt mangler kommunen endnu at implementere det interne tilsyn med it-sikkerheden, som forudsat i it-sikkerhedspolitikken. Et effektivt internt tilsyn giver top-ledelsen et aktuelt og dækkende indtryk af it-

sikkerheden samtidigt med, at tilsynet har en positiv indflydelse på medarbejdernes efterlevelse af de vedtagne regler.”

Der har været forelagt en sag for Direktionen med forslag til løsning. Direktionen har godkendt forslaget, der bl.a. indebærer en organisering af It-sikkerhedsarbejdet, så det fremover sker i overensstemmelse med It-sikkerhedspolitikken. Som en del af løsningen udarbejdes, der fremover en gang om året et kontrolkatalog.

Der er etableret et samarbejde med revisionen omkring opstart af sikkerhedsarbejdet.

Samtlige initiativer forventes igangsat i 1. kvartal 2010.

Vedr. afsnit 9: Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

” Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.”

Vedr. afsnit 10.2: Forretningsgang på lønområdet

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning:

”I forbindelse med vores gennemgang af forretningsgange på lønområdet har vi konstateret mangler ved de interne kontroller på lønområdet, jf. kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser.

Lønssystemet kan håndtere overførsler til andre bankkonti end den ansattes NemKonto. Det anvendes typisk, hvis der sker overførsel til privat pensionsordning. Det er konstateret, at der ikke er foretaget dokumentationskontrol af udbetalinger til andre bankkonti end NemKonti i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser. Personaleafdelingen har oplyst, at kontrollen vil blive foretaget fremadrettet.

Ledelsestilsyn/kvalitetskontrol med de foretagne lønudbetalinger skal, jf. kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser, foretages af den budgetansvarlige. Det er oplyst, at der ikke centralt føres tilsyn med denne kontrol, ligesom det ikke er nærmere defineret, hvordan og i hvilket omfang kontrollen skal foretages. Det henstilles, at der fremadrettet foretages dokumentationskontrol, samt at der fastsættes nærmere retningslinjer for budgetansvarliges kvalitetskontrol med lønudbetalinger, ligesom der centralt bør tilrettelægges et tilsyn med, at kontrollen udføres.”

Redegørelse fra

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling:

”Som det fremgår af revisionens bemærkning, er der allerede foretaget den fornødne dokumentationskontrol, herunder også en sikring af, at der fremadrettet bliver foretaget kontrol.

Med hensyn til kvalitetskontrol af foretagne lønudbetalinger er praksis jf. økonomistyringsprincipperne, at den budgetansvarlige månedligt og kvartårligt har ansvar for økonomiopfølgning, herunder opfølgning på løn. Herudover er administrationen undervejs med supplerende retningslinjer til kasse- og regnskabsregulativet. De supplerende retningslinjer omfatter følgende elementer:

- Ved nyansættelser fremsendes udkast til ansættelsesbrev til Løn og Personale, der i den forbindelse foretager kontrol af lønindplacering. (En præcisering af eksisterende praksis).
- I forbindelse med budgetopfølgning/kontrol foretages ligeledes en kontrol af lønudbetalingen, dette sker ved en stikprøve i decentral lønstyring af udbetalt løn (tillæg mm.). Kontrolliste udskrives, underskrives og gemmes.
- Befordring, den budgetansvarlige leder har ansvaret for at blanketterne er udfyldt så de opfylder betingelserne i forhold til en eventuel gennemgang i forbindelse med arbejdsgiverkontrol. Løn og Personale foretager stikprøver i forhold til om blanketterne er udfyldt korrekt inden udbetaling. Stikprøverne tilrettelægges således, at der sikrer løbende opfølgning i hele organisationen.
- Årligt i forbindelse med regnskabsafslutning har den budgetansvarlige ansvar for at udfylde og underskrive ledelseserklæring, hvor udførelsen af ovenstående tilsyn bekræftes.”

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at revisionsberetningen tages til efterretning på de omtalte områder med redegørelsen fra Økonomi, Personale og Udvikling og

at revisionsberetningen videresendes til Byrådet og efterfølgende fremsendes til Tilsynsmyndighederne.

Bilag

<u>340-2010-58906</u>	Redegørelse vedr. punkt 10.2 fra Stabscenter Økonomi Personale og Udvikling
<u>340-2010-55599</u>	Underskrift_Revisionsberetning nr.7.modt.10-03-2010.pdf
<u>340-2010-55618</u>	340 000 Sorø lb beretning 2009.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. maj 2010:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Godkendt.

110. Revisionsberetning - Delberetning for regnskabsåret 2009 - Velfærd, Arbejdsmarked og Borgerservice

110. REVISIONSBERETNING - DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2009 - VELFÆRD, ARBEJDSMARKED OG BORGERSERVICE

110. Revisionsberetning - Delberetning for regnskabsåret 2009 - Velfærd, Arbejdsmarked og Borgerservice

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2010-11157	340-2010-56946

Juridisk regelgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Sorø Kommune.

Sagsfremstilling:

Revisionsselskabet BDO Kommunernes Revision, har afgivet beretning om revisionsarbejder vedrørende 2009 udført indtil november 2009.

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen er det ligeledes vurderet, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i vedlagte beretning. Revisionsselskabet gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2009 først er afsluttet, når selskabet har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom.

Revisionsselskabet har gennemgået kommunens kasse- og regnskabsregulativ og herunder vurderet, hvordan regulativet er implementeret i organisationen.

Konklusion

Byrådet godkendte i 2006 Regulativ for Kasse- og Regnskabsvæsen.

Det er fortsat revisionsselskabets opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Revisionsselskabet har herudover efterprøvet om konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomistyring fungerer i praksis.

I det følgende opridses hovedpunkterne fra Revisionsselskabets bemærkninger vedr. Direktørområdet Velfærd, Arbejdsmarked og Borgerservice (omfatter afsnit 2.3, 2.4, kap. 6, 7 og afsnit 10.1):

Vedr. afsnit 2.3: Kassevirksomhed

Revisionsselskabet har foretaget uanmeldt kasseeftersyn ved kommunens hovedkasse i Borgerservice den 8. september 2009.

Konklusion

Kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som byrådet har vedtaget. Under eftersynet blev tilstedeværelsen af de kontante beholdninger bekræftet.

Vedr. afsnit 2.4.: Decentrale kasser

Revisionsselskabet har den 1. oktober 2009 foretaget eftersyn ved institutionerne Skovglimt og Lundebo. Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger vedr. Lundebos café og kiosk, jf. afsnit 10 Revisionens bemærkninger.

Vedr. kapitel 6: Revision af de sociale områder med statsrefusion

Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne.

Konklusion vedr. 6.2. Forretningsgange

Der er generelt etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.

Kommunen har fastsat interne regler omkring ledelsesmæssig stikprøvevis gennemgang af sager. På områderne integration, pension, boligstøtte, børnetilskud og sygedagpenge er kontrollen i 2009 ikke udført i det omfang, der er besluttet. Kontrollerne bør foretages løbende for at have den ønskede effekt. Det ses dog, jf. test af forretningsgange i afsnit 6.2, at der ikke ved sagsrevisionen er konstateret systematiske fejl.

Konklusion vedr. 6.3. Personsager: Tilbud til udlændinge, førtidspensioner og personlige tillæg (herunder folkepension og delpension), kontante ydelser (herunder børnetilskud og – bidrag samt børnefamilieydelse) og revalideringer

Personsagsområdet administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler. Dog er der ved kontrollerne, i flere af sagerne konstateret fejl og mangler omkring manglende rettidig opfølgning på individuelle kontaktforløb.

Konklusion vedr. afsnit 6.4. fleksjobområdet – opfølgning på gennemgang for 2007

Der er konstateret fejl i 5 ud af de 14 gennemgåede sager. Fejlene kan henføres til, at kommunen ikke har iværksat praktisk afklaring, forinden revurdering er foretaget.

Vedr. kapitel 7: Temarevision omhandlende kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevisionen er gennemført i perioden september til december 2009 og omfatter:

- En gennemgang af administrationens tilrettelæggelse
- En undersøgelse af hvorvidt kommunen har konkrete forretningsgange på området
- En gennemgang af et antal enkeltsager, heraf minimum 5 sager, hvor kommunen har konstateret misbrug af sociale ydelser.

Konklusion

Kommunen har generelt tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetalingen af ydelser, og at de foreskrevne forretningsgange følges.

Kommunen har nedsat en kontrolgruppe for at styrke indsatsen, jf. vedtagne politiske retningslinjer. Kontrolgruppen samarbejder med andre forvaltninger og myndigheder.

Resultaterne, som kommunen generer via kommunens kontrolmiljø, bliver indsamlet og analyseret.

I de sager om misbrug af sociale ydelser, som har været omfattet af gennemgangen, har kommunen konkret reageret med krav om tilbagebetaling eller brug af andre sanktionsmuligheder, jf. kommunens forretningsgang for disse sager. Kommunen har et samlet overblik over omfanget af sager, hvor der er konstateret misbrug af sociale ydelser.

Kommunen dokumenterer og begrundet i tilstrækkeligt omfang de sager, som har været omfattet af gennemgangen, hvor der er risiko for misbrug af sociale ydelser.

Kommunen oplyser generelt borgeren om dennes oplysningspligt. Det sker samtidig med ansøgning og/eller bevilling af ydelser.

Kommunen benytter generelt lovgivningsmuligheder for at indhente oplysninger fra banker m.v. for at undersøge fælles økonomi, også uden samtykke fra borgeren i tilfælde af konkret mistanke, samt benytter e-indkomst til kontrolformål.

Kommunen undersøger sager, hvor kommunen har modtaget oplysninger fra en anden myndighed eller en anmeldelse fra en borger vedrørende mistanke om misbrug af sociale ydelser. Forretningsgangen efterleves, jf. vores stikprøvevise gennemgang af sager, hvor der er mistanke om misbrug af sociale ydelser.

Vedr. afsnit 10.1.: Revisionens bemærkninger - Decentrale kasser

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger:

Det er ved revisionsbesøg på Lundebo konstateret, at der ikke foretages løbende registreringer og afstemninger af indtægterne fra Lundebo café og kiosk. Forholdet er i strid med bogføringsloven samt momsvejledningen.

Det henstilles, at forretningsgangene ændres, således at der foretages daglige kasseoptællinger for både caféen og kiosken. Det ville være fordelagtigt at anvende et kasseapparat til salgsregistreringen, hvilket ville minimere fejlmuligheder samt give et nøjagtigt tilsvarende i form af kassestrimmel for hver enkelt dag.

Samtidig henstilles det, at kioskens bankkonto registreres i Sorø Kommunes bogføring, eller alternativt nedlægges, således at forskudskassen anvendes til løbende registrering af udgifter og indtægter vedrørende kiosken.

Afslutningsvis skal vi anbefale, at det sikres, at alle decentrale kasser har tilrettelagt betryggende forretningsgange, herunder at der foretages løbende afstemninger.

Lundebo har efterfølgende udarbejdet beskrivelse af nye retningslinjer gældende fra den 1. januar 2010. Det vurderes, at de nye retningslinjer sikrer, at administrationen af caféens og kioskens indtægter foregår betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Se vedlagte bilag: Redegørelse som følge af modtaget revisionsbemærkning 10-03-2010 – Arbejdsmarked og Handicap.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller

at revisionens bemærkninger tages til efterretning, herunder at Lundebo har udarbejdet retningslinjer jf. revisionens anbefalinger

Bilag

[340-2010-57288](#) 340 000 Sorø lb beretning 2009.pdf

[340-2010-57613](#) Underskrift.pdf

[340-2010-60299](#) Redegørelse som følge af modt revisionsbemærkning 10-03-2010_ Arbejdsmarked og Handicap.doc

Beslutning i Direktionen, den 12. april 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Til efterretning.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 12. april 2010:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. maj 2010:
Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Godkendt.

111. Dagtilbud - Oprettelse af vuggestue- og børnehavepladser i forbindelse med tilbygning til Landsbybørnehaven

111. DAGTILBUD - OPRETTELSE AF VUGGESTUE- OG BØRNEHAVEPLADSER I FORBINDELSE MED TILBYGNING TIL LANDSBYBØRNEHAVEN

111. Dagtilbud - Oprettelse af vuggestue- og børnehavepladser i forbindelse med tilbygning til Landsbybørnehaven

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Hanne Ravn Christiansen	340-2010-13554	340-2010-66684

Juridisk regelgrundlag:

Folkeskolelovens § 24 a der omhandler muligheden for at oprette kommunale dagtilbud, jævnfør Dagtilbudsloven i forbindelse med små skoler i land-distrikter samt bestemmelserne om fælles ledelse for folkeskoler og daginstitutioner i bekendtgørelsen nr. 802 af 13. juli 2004. Ordningen kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

Dagtilbudsloven § 23, stk. 3 vedr. pasningsgaranti.

Sagsfremstilling:

Anlægsbevillingen i forbindelse med tilbygningen:

Spørgsmålet om tilbygning til Landsbybørnehaven blev rejst politisk i forbindelse med byrådets møde den 25. marts 2009, hvor byrådet drøftede en række anlægsprojekter, dels fremrykning af en række projekter fra budgetoverslagsårene og dels nogle nye projekter, herunder et projekt for tilbygning til Landsbybørnehaven ved Slaglille-Bjernede Skole.

Byrådet godkendte i møde den 24. februar 2010, sag nr. 35

”at der til gennemførelse af en tilbygning til Landsbybørnehaven med 12 vuggestuepladser og 12 børnehavepladser meddeles en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 3.0 mio. med forbrug fra hovedkassen”.

Efterfølgende har der pågået et planlægningsarbejde for projektet i Ejendomscentret med en følgegruppe bestående af bl.a. institutions- og skoleledelse, forældrebestyrelse og fagcenter.

Tilbygningen til Landsbybørnehaven med 12 vuggestuepladser og 12 børnehavepladser er i gang og forventes klar til ibrugtagning 1. august 2010.

Der er ikke i driftsbudgettet for 2010 afsat budget til driften af disse pladser og det har heller ikke været muligt på forhånd at planlægge udgiften som en del af demografipuljen 2010 under den politiske proces. Fagcenter Skole og Daginstitution anbefaler finansiering af driftsudgifterne i 2010 af restsummen på demografipuljen, jfr. afsnit om økonomi.

Pasningsudgifterne i perioden 1. august 2010 til 31. december 2010 er beregnet til netto kr.: 550.712
Driftsudgifterne (lys, vand, varme, rengøring) vedr. ejendommen (tilbygningen) er beregnet til kr. 44.000 for perioden 1. august 2010 til 31. december 2010.

For 2011 og overslagsårene 2012-14 må driftsudgiften indregnes i budgettet.

Oprettelse af vuggestuepladser samt udvidelse af antallet af børnehavepladser i Landsbybørnehaven:

Modellen med en folkeskole med skolefritidsordning og et kommunalt dagtilbud er betinget af kommunalbestyrelsens godkendelse og medfører, at der skal være fælles leder og fælles bestyrelse samt forudsætter positiv udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen. Forældrene ved det kommunale dagtilbud fraskriver sig retten til en særskilt forældrebestyrelse for dagtilbuddet.
Landsbybørnehaven med børnehavepladser er allerede i dag organiseret som nævnt i § 24 a og med oprettelse af vuggestuepladser sker der derfor ingen ændringer.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Frigivelse af netto kr. 594.712 af konto for demografi (dagtilbud).

Der er i 2010 budgetteret kr. 5.009.395 på konto for demografi. På nuværende tidspunkt er der disponeret over kr. 4.492.023 således:

- kr. 1.822.000 (før SFO-projekter og ekstra børnehavepladser)
- kr. 1.254.000 (pavillon + pladser v. Regnbuen i Ruds-Vedby).
- kr. 418.750 ("vippepenge")
- kr. 608.773 (vuggestuepladser i Ventemøllegården)

- kr. 388.500 (vuggestue- og børnehavepladser i ejd. Havebo 7, Røde Kors Børnehaven)

Restbeløb på demografipuljen: kr. 517.372.

Demografipuljen er således i underskud med kr. 77.340. Fagcenter Skole og Daginstitution forventer at kunne anvise finansiering ved kommende budgetstatus, når en reduktion i dagplejen er vurderet på baggrund af de flere vuggestuepladser i kommunen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at beløbet kr. 594.712 frigives til finansiering af driften vedr. nyoprettede vuggestuepladser, ekstra børnehavepladser og ejendomsudgifter til tilbygningen i 2010,

at de årlige driftsudgifter indregnes i budgetforslag for 2011 og overslagsårene 2012-14,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at de kommunale dagtilbudspladser oprettes i overensstemmelse med bestemmelserne i folkeskolelovens § 24 a, jfr. bekendtgørelse nr. 802 af 13. juli 2004.

Bilag

340-2010-71331 Bekendtgørelse nr. 802 af 13.07.2004 vedr. folkeskoler og dagtilbud i landdistrikter

340-2010-68870 Driftsudgifter til flere pladser og ejendom 01.08-31.12.2010

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. maj 2010:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Godkendt.

112. Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

112. TILPASNING AF YDELSER OG ORGANISERING AF UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING (UU)

112. Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Åbent	Sagsbeh.: Hanne Ravn Christiansen	KMD Sagsid.: 340-2009-22656	KMD Dok.nr.: 340-2010-75278
-------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Byrådene i Sorø, Ringsted og Slagelse Kommuner har besluttet at implementere en filialmodel for Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland), der i videst muligt omfang tilgodeser den lokale tilpasning af opgaveløsningen.

Samarbejdsaftalen

Det betyder, at den eksisterende samarbejdsaftale fra 2004 mellem de tre kommuner er blevet revideret, så filialmodellen kan træde i kraft pr. 1. august 2010.

Formålet

Samarbejdsaftalen er en følge af gældende lovgivning. Formålet med samarbejdsaftale er:

- At sikre kvaliteten i uddannelsesvejledningen
- At have en fælles faglig platform for uddannelsesvejledning
- At sikre en lokal forankring og understøttelse af de lokale behov

UU arbejder efter følgende fælles målsætninger:

- Frafaldet fra ungdomsuddannelserne skal samlet set for de tre kommuner mindskes år for år.

- Andelen af unge, der er i uddannelse skal samlet set for de tre kommuner være stadig stigende.
- Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter uddannelsens start skal være stigende år for år.
- Der arbejdes systematisk med anvendelse af brugertilfredsmålingerne, og besvarelsesprocenten på de nationale målinger skal være høj og stabil.

Opgaver

UU Vestsjælland er fortsat fysisk placeret i Slagelse Kommune, der er ansættelses- og administrationskommune. Det betyder, at de koordinerende funktioner løses af UU-centret i Slagelse:

- Ledelse og intern koordinering
- Administrative opgaver og sekretariatsopgaver
- Fælles faglig kompetenceudvikling

I filialerne løses de opgaver, der er aftalt med kommunerne samt de fælles målsætninger. Det er lederen af UU Vestsjællands ansvar, at opgaverne løses i forhold til samarbejdsaftale, den lokale UU-filialaftale samt gældende lovgivning.

Der er aftalt en fordeling af ressourcer til de administrative fællesopgaver mellem de tre filialer. Denne fordeling vil blive fulgt tæt af den tværkommunale styregruppe for at kunne vurdere evt. behov for justering.

Vejledningsydelse fra UU Vestsjælland til Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner vil være forskellig, da behovene er forskellige. Derfor vil hver filial hvert år pr. 1. januar indgå en aftale med UU Vestsjælland vedrørende de særlige lokale indsatsområder og den tilhørende opgaveportefølje.

Organisering

Der vil i Ringsted og Sorø være en UU-filialkoordinator, der varetager kontakten til lederen af UU Vestsjælland og i samarbejde med denne sikre den faglige koordinering mellem de tre filialer. Lederen af UU Vestsjælland har også funktion som UU-filialkoordinator i Slagelse.

Der nedsættes en tværkommunal styregruppe bestående af en direktør fra Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Styregruppen har ansvaret for implementeringen af aftalegrundlaget samt de fælles målsætninger for UU Vestsjælland.

Der nedsættes et politisk forum, hvori der deltager to politikere fra hver af de tre kommuner. De politiske repræsentanter udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode. Politisk forum skal sikre, at UU Vestsjælland efterlever lovgivningen og de politisk vedtagne ønsker i de tre kommuner. For at gøre dette mødes det politiske forum en gang årligt i 2. kvartal, hvor der bliver forelagt regnskab, evaluering af årets fælles målsætninger og indsatser samt det kommende års fælles målsætninger og indsatser besluttet.

UU Vestsjælland har ansvaret for at afholde en årlig konference i 4. kvartal, hvor politisk forum mødes med repræsentanter fra de tre kommuners uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og andre relevante aktører. Den årlige konference skal have fokus på de tre kommuners resultater og deres udfordringer.

Filialmodel Sorø:

Baggrunden for de overordnende mål og principper for arbejdet i UU-filial Sorø skal findes i de lokale erfaringer og i Regeringens bebudede indsatser rettet mod de unge.

Endvidere viser rapporten "Styrket ungeindsats" fra Deloitte, at: "opdelingen i UU-center og jobcenter i to organisatoriske adskilte enheder mindsker muligheden for en fælles strategi og en fælles indsats overfor de svagere unge i risikogrupper."

Derfor vil organiseringen af filialen have et intensivt fokus på sammentænkningen og samarbejdet mellem især vejledningsindsatsen i UU og indsatsen i Jobcentret foranlediget af ungepakke 2.

Målet med etablering af UU-filial Sorø er:

- At der skabes en bedre sammenhæng, helhed og koordinering af de samlede vejledningsfunktioner i forhold til de unge, og
- At der etableres en vejledningsfilial, der er omstillingsparat og optaget af at indfri de centrale og lokale fremtidige behov for forandringer og ændringer på vejledningsområdet.

Vejledningsarbejdet i UU-filial Sorø tager udgangspunkt i følgende bærende principper:

- Vejledningen er decentralt forankret i lokalområderne
- De unge er tilknyttet én vejleder
- Fokus på en differentieret og individuel vejledningsindsats

- Fokus på de ressourcesvage unge
- Fokus på optimering og koordinering af den samlede vejledningsressource og -indsats overfor de unge
- Fokus på udnyttelse af den lokale ekspertise i organisationen
- Fokus på et tæt og mere forpligtigende samarbejde med relevante ungdomsuddannelsesinstitutioner samt det lokale erhvervsliv

Organisering og implementering af UU-filial Sorø.

I december 2009 blev det besluttet, at UU-vejledningen i Sorø Kommune skal organiseres i en filialstruktur fra august 2010. UU's normale vejledning bliver fra august 2010 organiseret i et lokalt vejlederteam, som dækker alle vejledningsaktiviteter i Sorø Kommune, herunder en række vejledningsfunktioner så som:

- Specialvejledning – USB - indstilling og opfølgning,
- Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) dvs. samarbejde med Slagelse Produktionsskole som driver EGU i Sorø Kommune
- Ungevejledningen
- Fordeling af erhvervspraktik
- Brobygning
- Vejledningen for unge mellem 19 og 24 år.

Høringssvar

Implementeringen af filialmodellen har været i høring i perioden 6. april til 16. april. Der er modtaget høringssvar fra en række uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer indenfor UU Vestsjællands område. Der er indkommet 4 høringssvar med fokus på det overordnede samarbejde mellem filialerne. Høringssvarene peger i hovedtræk på en række opmærksomhedspunkter omkring dette samarbejde:

- En række høringsberettigede efterspørger beskrivelsen af de fælles funktioner i UU Vestsjælland
- Der er fortsat behov for en fælles administrativ funktion, der varetager den koordinerende funktion mellem de tre filialer
- Opkvalificering af folkeskolelærernes viden på vejledningsområdet er nødvendigt for at sikre grundskolevejledningen

I forbindelse med udarbejdelsen af samarbejdsaftalen, der skal godkendes i de tre byråd, har det ikke været muligt at have en færdig aftale klar, der kunne udsendes til orientering sammen med filialoplæggene. Den tværkommunale styregruppe medgiver, at et kort resume af hovedindholdet i samarbejdsaftalen kunne have tydeliggjort filialmodellens organisering og opgaver for de høringsberettigede.

Der er modtaget 6 høringssvar specifikt vedr. Sorø. I høringssvarene, der er vedlagt sagen, fokuseres bl.a. på:

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) tager ændringen til efterretning, men udtrykker bekymring ved etablering af filialmodellen.

Ringsted-Sorø Lærereforening giver udtryk for nødvendigheden at uddannelsesplan for de lærere, der skal varetage vejledningen på skolerne samt økonomisk grundlag for deres virke.

Jobcentrets MED-udvalg anbefaler én fysisk enhed, gerne tilknyttet Jobcentret og gør opmærksom på det interne kommunale samarbejde i forhold til de 15-17 årige og den kommende Ungepakke 2.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja. Byrådets møde 16. december 2009, sag nr. 724.

Høring:

Ja på skoler, jobcenter, familierådgivning og ungdomsskolen, jfr. sagsfremstillingen.

Økonomiske konsekvenser:

Indenfor det afsatte budget.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at samarbejdsaftalen for UU Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner godkendes.

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at implementeringsplanen for filialmodellen i Sorø godkendes.

Bilag

<u>340-2010-74257</u>	Høringssvar (fælles) vedr. UU-filialmodel
<u>340-2010-74259</u>	Høringssvar (5) vedr. Sorø Kommune - UU-filialmodel
<u>340-2010-75309</u>	Samarbejdsaftale vedr. UU - Slagelse, Ringsted og Sorø
<u>340-2010-68978</u>	Høringssvar(1) fra Familierådgivningen i Sorø
<u>340-2010-75422</u>	UU - Filial Sorø Kommune.pdf

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. maj 2010:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Godkendt.

113. Sjællandsprojektets "Forslag til Strukturbillede 2030 - Byudvikling og infrastruktur i Region Sjælland"

113. SJÆLLANDSPROJEKTETS "FORSLAG TIL STRUKTURBILLEDE 2030 - BYUDVIKLING OG INFRASTRUKTUR I REGION SJÆLLAND"

113. Sjællandsprojektets "Forslag til Strukturbillede 2030 - Byudvikling og infrastruktur i Region Sjælland"

Åbent

Sagsbeh.:

Lene Eriksen

KMD Sagsid.:

340-2008-47637

KMD Dok.nr.:

340-2010-70558

Juridisk regelgrundlag:

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009)

Sagsfremstilling:

Forslaget til Strukturbillede 2030 fastlægger principper for en by- og infrastrukturudvikling i Region Sjælland, der skal styrke regionen, reducere behovet for transport, styrke bymiljøet og integrere flere arbejdspladser.

Sjællandsprojektets baggrund, formål og forløb

Sjællandsprojektet blev sat i gang på et møde i august 2008, hvor miljøministeren, de 17 borgmestre i Region Sjælland og regionrådsformanden godkendte projektets kommissorium. Af kommissoriet fremgår, at målet for projektet er,

"... at fremme en bæredygtig og levende region med høj tilgængelighed, gode vækstbetingelser og levende byer. Dette skal gøres gennem et samarbejde om den fysiske planlægning og den trafikale infrastruktur, hvor der ved lokalisering af trafikskabende funktioner såsom boliger, erhverv og institutioner sker en sammentænkning med mulighederne for kollektiv trafikbetjening."

Projektet udsprang af Landsplanredegørelse 2006, hvoraf det fremgår, at det er en national interesse at sikre et velfungerende bolig- og arbejdsmarkedsområde på hele Sjælland. Det påpeges i forlængelse heraf, at de vigtigste planmæssige udfordringer på Sjælland er at undgå utilsigtet byspredning og at samarbejde om fysisk planlægning som redskab til at afhjælpe trængselsproblemerne.

Som opfølgning på landsplanredegørelsen tog Miljøministeriet (i form af By- og Landsskabsstyrelsen) initiativ til Sjællandsprojektet som et dialogprojekt med de sjællandske kommuner, det sjællandske trafikselskab, regionen og de statslige trafikparter om den fremtidige by- og infrastrukturudvikling på Sjælland.

Som baggrund for projektet lå også, at nogle af hovedanbefalingerne i Infrastrukturkommissionens rapport fra januar 2008 er at øge den kollektive transports andel af den samlede transport og at samtænke byudvikling og infrastruktur på en sådan måde, at trængsel og udslip af klimagas reduceres. Endelig dannede også den dansk-tyske aftale fra 2007 om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt baggrund for projektet, da denne forbindelse vil få betydning for Region Sjællands fremtidige infrastruktur.

Efter den politiske godkendelse af kommissoriet blev samarbejdet indledt mellem de 17 kommuner, Region Sjælland, Movia samt Transportministeriet og Miljøministeriet. Sjællandsprojektet blev igangsat med en omfattende og fælles indsamling af data om kommunernes planlægning, service- og arbejdspladsindholdet i regionens mange byer samt transportforhold i regionen, specielt mod København. Resultatet af denne dataindsamling fremgår af rapporten "Sjælland - et regionalt overblik januar 2009" (vedlagt som bilag).

Desuden blev samtlige borgmestre og regionsrådsformanden interviewet om deres syn på de 17 kommuners fremtid. På dette grundlag blev der udarbejdet to fremtidsscenarier frem til 2030, begge baseret på prognoser fra Danmarks Statistik. Det ene scenario er en fremskrivning af den gældende kommuneplanlægning, mens det andet scenario er baseret på et ønske om bæredygtighed, tilvækst og robusthed. De to fremtidsscenarier blev drøftet på et politikermøde den 16. juni 2009, hvor der blev peget på, at det forestående Strukturbillede 2030 skulle tage det bæredygtige og vækstfremmende udgangspunkt.

Siden dette møde er det foreliggende forslag til Strukturbillede 2030 udarbejdet. Udarbejdelsen har - som projektforløbet i øvrigt - være forankret i månedlige møder i et "Fagligt Forum" af embedsfolk fra kommunerne og regionen samt Movia og de involverede statslige styrelser. Forslaget til strukturbillede blev præsenteret og drøftet på et politikermøde den 23. marts 2010, hvor de involverede parter besluttede at sende det i offentlig høring til den 7. juni 2010.

Strukturbilledets principper og miljøvurderingens konklusioner

Strukturbilledet er et billede af en bedst mulig udvikling set i forhold til projektets mål om at fremme en bæredygtig og levende region med høj tilgængelighed, gode vækstbetingelser og levende byer. Billedet er samtidig et udtryk for en fælles bystruktur for hele regionen, hvor den fremtidige byvækst samles i de større stationsbyer. Herigennem understøttes et løft i den kollektive transport med vægt på togtransporten, idet idéen er at fremme den bæredygtige, transporteffektive og tilgængelige by.

Sjællandsprojektets konklusioner er i strukturbilledet formuleret som følgende principper for den fremtidige by- og infrastrukturudvikling:

- At samle byvæksten i de største og transporteffektive stationsbyer.
- At placere nye boliger og arbejdspladser så tæt på en station som muligt.

- At øge bebyggelsestætheden i byerne.
- At anvende eksisterende bygninger i det åbne land og landsbyer, men ikke eller kun i ringe omfang udlægge ny rummelighed.
- At forbedre mulighederne for at fravælge bilen og at tilvælge tog, bus og cykel.

Sideløbende med strukturbilledet er der i Sjællandsprojektets regi udarbejdet et idékatalog, som beskriver en række planlægningsværktøjer, der kan bruges, når strukturbilledets intentioner og principper skal omsættes til virkelighed. Kataloget rummer planskitser, billeder og 11 planlægningseksempler fra ind- og udland.

Da strukturbilledet har karakter af et plandokument, skal det miljøvurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen er desuden central for projektet, fordi den dokumenterer den miljømæssige effekt af en mere bæredygtig planlægning, end den der hidtil har været kendetegnende i regionen.

Miljøvurderingen (der er vedlagt som bilag) er et udtryk for en sammenligning af ovennævnte fremskrivningsscenario (dvs. fortsat kommuneplanlægning som hidtil) og en planlægning baseret på strukturbilledets principper. Miljøvurderingens konklusioner er, at planlægning baseret på principperne i strukturbilledet vil medføre nedenstående reduktioner i CO₂-udslippet.

Reduktion skabt af fald i transportbehov:

Lokalisering af boliger i transporteffektive byer: 15-20 %

Stationsnær lokalisering af boliger: Ca. 10 %

Stationsnær lokalisering af arbejdspladser: Ca. 10 %

Reduktion skabt af fald i boligsektorens udslip:

Større boligthed: Ca. 5 %

Projektets fortsættelse og betydning

Det færdige Strukturbillede Sjælland 2030 og det tilhørende idékatalog afslutter det hidtil aftalte Sjællandsprojekt. Parterne har imidlertid aftalt at mødes halvårligt om fælles spørgsmål med baggrund i strukturbillede og idékatalog.

Målet er nu, at strukturbilledets principper vil kunne genfindes i

- Kommunernes planstrategier og kommuneplaner
- Regionens udviklingsplan
- Regionens trafikplan
- Trafikstyrelsens kollektive trafikplan,
- Movias trafikplan, og
- Kommunernes trafikplaner

Hos Sjællandsprojektets parter er vurderingen således, at et samspil mellem disse plantyper om strukturbilledets principper er den bedste garanti for at oparbejde den robusthed og sikre den udvikling på sigt, som strukturbilledet er udtryk for.

Samarbejdet i Sjællandsprojektet har været helt frivilligt, og det er også frivilligt, om den enkelte kommune og regionen lægger principperne i strukturbilledet til grund for kommende strategier og planlægning. Ligeledes er det frivilligt, om kommunerne vil samarbejde indbyrdes over kommunegrænserne om udviklingen. Der er imidlertid ingen tvivl om, at det har været en ambition i projektet at skabe en fælles forståelse for, og opbakning til, hvilke virkemidler, der skal til for at bevæge by- og infrastrukturudviklingen i en mere bæredygtig retning – i såvel miljømæssig som erhvervs- og bosætningsmæssig forstand.

Hvad planlægningen i Sorø Kommune angår, har deltagelsen i Sjællandsprojektets første del forløbet sideløbende med udarbejdelsen af den nye kommuneplan. Dette har betydet, at strukturbilledets principper allerede i nogen grad er indarbejdet i kommuneplanen og har dannet afsæt ved den integrerede miljøvurdering af ændringerne i plangrundlaget i forhold til tidligere. Ligeledes er der forskellige initiativer undervejs i kommunen, som fokuserer på øget brug af busser, cykler og tog frem for privatbiler.

Sorø Kommune gennemskæres desuden af to jernbanestrækninger, hvilket betyder, at kommunens fire største bysamfund (Sorø-området, Dianalund, Stenlille og Ruds Vedby) er stationsbyer. Derfor er princippet om at koncentrere byudvikling i stationsbyer ikke så vidtgående her i kommunen, som det vil være i andre af regionens kommuner.

Kommuneplanens nye "satsning" på en fremtidig udvikling af Fjenneslev vurderes at være det sted, hvor kommunens nuværende plangrundlag umiddelbart står i størst modstrid til strukturbilledets principper. I kommuneplanrammerne for det nye udviklingsområde i Fjenneslev er der imidlertid lagt vægt på, at der i lokalplanlægningen skal fokuseres på bæredygtighed, og som bysamfund ligger Fjenneslev endvidere

centralt på Sjælland og tæt ved såvel motorvejen som jernbanen på tværs af Sjælland. Derfor er det Fagcenter Teknik og Miljøs vurdering, at en udbygning af Fjenneslev skal fastholdes også ved kommuneplanrevisionen i 2013 – herunder fordi de stationsnære udviklingsmuligheder i kommunens to største stationsbyer er begrænsede af omkringliggende natur (skove og søer).

Herudover er det Fagcenter Teknik og Miljøs anbefaling, at strukturbilledets principper søges indarbejdet i den kommende planstrategi med henblik på, at de får endnu større betydning for kommuneplanrevisionen i 2013, end de havde for Kommuneplan 2009.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
"Forslag til Strukturbillede 2030" og den tilhørende miljøvurdering er i offentlig høring til den 7. juni 2010. Resultatet af høringen forelægges KommuneKontaktRådet (KKR) og regionsrådsformanden efter sommerferien.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Strukturbilledet forventes at blive retningsgivende/moralsk forpligtende for kommunernes planstrategier og kommuneplanrevisionen i 2013 i forhold til arealudlæg til byudvikling.

Indstilling:
Direktøren indstiller,

at By- og Landsskabsstyrelsen tilsendes et høringssvar i forhold til "Forslag til Strukturbillede 2030", hvori det anføres,

- at Sorø Byråd overordnet kan tilslutte sig strukturbilledets principper,
- at principperne vil blive søgt indarbejdet i den kommende planstrategi med henblik på betydning for arealudlæg og rammer ved kommuneplanrevisionen i 2013, og

- at Sorø Kommune sætter pris på projektets frivillige karakter og dermed muligheden for at fravige principperne med udgangspunkt i lokale forhold - herunder i form af bynær natur, der begrænser den stationsnære byudvikling i kommunens største stationsbyer,

at sagen videresendes til økonomiudvalget og byrådet med henblik på endelig beslutning.

Bilag

<u>340-2010-70575</u>	Forslag til Strukturbillede 2030
<u>340-2010-70574</u>	Høringsbrev til kommunerne om forslaget til Strukturbillede 2030
<u>340-2010-70576</u>	Miljøvurdering af Forslag til Strukturbillede 2030
<u>340-2010-72214</u>	Sjælland - et regionalt overblik januar 2009

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. maj 2010:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Godkendt.

114. Revision af Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan

114. REVISION AF SORØ KOMMUNES TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

114. Revision af Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan

Åbent

Sagsbeh.:
Petur Holm

KMD Sagsid.:
340-2010-5783

KMD Dok.nr.:
340-2010-47731

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune Trafiksikkerhedsråd har arbejdet med revision af kommunens trafiksikkerhedsplan. Den nyreviderede plan forelægges udvalget til endelig godkendelse.

I denne reviderede trafiksikkerhedsplan indgår opdaterede data vedrørende politiets indberetninger om trafikuheld i kommunen. Det primære tema i denne revision af trafiksikkerhedsplanen er den skolevejsanalyse der er udført i efteråret 2009.

Som noget nyt i trafiksikkerhedsplanen indgår også de hastighedsmålinger, der er udført på kommunens veje i 2008 og 2009. Yderligere er planen suppleret med de skadestureregistreringer der er indhentet på skadestuerne inden kommunesammenlægningen (i perioden 2005-2006).

Formålet med skolevejsanalysen har været,

- at udpege de steder på skolevejsnettet hvor der kan konstateres trafiksikkerheds- eller tryghedsmæssige problemer (hvor skoleelever føler sig utrygge eller hvor skolebestyrelserne mener der er problemer),
- at fremme en bedre trafik- og sundhedsfremmende adfærd blandt skoleelever, forældre og ansatte på skolerne,
- at kortlægge elevers primære ruter mellem hjem og skole samt,
- at kortlægge elevernes valg af transportmidler.

Der har været et godt konstruktivt samarbejde med skolerne ved gennemførelsen af skolevejsanalysen. Trafiksikkerhedsplanen for Sorø Kommune er i dag en objektiv systematisk helhedsvurdering af trafiksikkerheden i Sorø Kommune, baseret på et ganske omfangsrigt erfaringsmateriale.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Revisionen af Trafiksikkerhedsplanen er i overensstemmelse med kommunens Udviklings- og Planstrategi, og de vedtagne tidligere versioner af Trafiksikkerhedsplanen. Jævnfør trafiksikkerhedsplanen skal denne revideres mindst hvert andet år.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan indstilles til vedtagelse som den foreligger, og

at Trafiksikkerhedsplanen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig vedtagelse.

Bilag

340-2010-76715

Trafiksikkerhedsplan 2010 version 1_1 (3).pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. maj 2010:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Godkendt.

115. Årsregnskabet 2009 for Sorø Kommune

115. ÅRSREGNSKABET 2009 FOR SORØ KOMMUNE

115. Årsregnskabet 2009 for Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2010-15246	340-2010-79274

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov herunder styrelsesvedtægt under hensyntagen til form og indholdskrav i Budget og regnskabssystem for kommune.

Sagsfremstilling:

Årsregnskabet skal jf. foranstående indeholde en række oversigter og redegørelse, der regnskabsmæssigt tjener som grundlag for bl.a.:

- Vurdering af regnskabet set i forhold til budgettet
- Opgørelse af regnskabets ressourceforbrug (i resultatopgørelsen)
- Opgørelse af beholdninger og forpligtelser (i balancen)
- Vurdering af kommunens økonomiske situation.

Af hovedtal fra årsregnskabet 2009 kan fremhæves:

Årsregnskabet 2009 viser et samlet underskud på 137 mio. kr. hvoraf de 30 mio. kr. er resultatet fra den ordinære drift, som er fra drift inkl. renter.

Sidstnævnte, i kombination med omfanget af afholdt anlæg på i alt 124 mio. kr. fra det skattefinansierede og brugerfinansierede område med baggrund i overførte anlægssummer fra tidligere år, er grundlæggende årsagerne til årets resultat.

Forskelle i forhold til oprindeligt budget har konstant været i fokus i årets løb i den løbende budgetopfølgning med analyser, korrigerende handlinger og opfølgninger.

Det har betydet, at korrigeret budget er overholdt i forhold til budgetstatus fra maj 2009, hvilket har betydet, at merudgifterne og de vedtagne korrigerede handlinger fra 2009 er indarbejdet i budget 2010. Dette sammenholdt med den første budgetstatus for 2010 giver umiddelbart den forventning, at budget 2010 kan holde og skal overholdes.

Årsregnskabet 2009 skal afgives af Byrådet til revision og indsendes til Indenrigs- og Socialministeriet inden den 1. juni 2010.

Regnskabet er forlods gennemgået af kommunens revision og vil blive efterfulgt af en afsluttende revision hen over sommeren 2010.

Revisionsberetningen for årsregnskabet 2009 forventes at foreligge medio august måned 2010.

Har sagen været behandlet tidligere:

Tids og aktivitetsplanen for regnskabsaflæggelsen 2009 er godkendt på Byrådets møde den 16. december 2009.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at årsregnskabet for 2009 for Sorø Kommune godkendes, og

at årsregnskabet oversendes til revisionen og til ministeriet.

Bilag

340-2010-81652

Årsregnskabet 2009 for Sorø Kommune_06-05-2010

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. maj 2010:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Godkendt.

116. Regnskab 2009 - Overførsler fra drift og anlæg til 2010

116. REGNSKAB 2009 - OVERFØRSLER FRA DRIFT OG ANLÆG TIL 2010

116. Regnskab 2009 - Overførsler fra drift og anlæg til 2010

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Anne Øster Hjortshøj	340-2010-11850	340-2010-79896

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og Sorø kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling:

Ved overgang til nyt regnskabsår opgøres afdelingernes og institutionernes selvforvaltningsrammer / decentrale budgetrammer med henblik på beregning af overførsler / genbevillinger til kommende år jf. decentraliseringsreglerne.

Overførslerne tager udgangspunkt i rest korrigeret budget for året 2009 opgjort som overskud eller underskud.

For så vidt angår drift suppleret af forklaringer på hvorledes resultatet er opstået og med forklaring på hvorledes overskuddet forventes anvendt eller underskuddet forventes nedbragt.

For så vidt angår anlæg er overførslerne udtryk for restbevillinger til de ikke færdiggjorte projekter.

Overførslerne er opgjort som følger:

Supplerende kan oplyses:

At der på det administrative område overføres et overskud på 8,1 mio. kr. mod et overført overskud fra 2008 til 2009 på ca. 15,0 mio. kr. Ca. 3,5 mio. kr. af overskuddet på 8,1 mio. kr. vedrører uforbrugte trepartsmidler, som jf. aftalen på området skal overføres til samme formål i næste budgetår. Af det resterende overskud på ca. 4,5 mio. kr. vedrører ca. 3,3 mio. kr. overskud på de administrative centerenheder. Samlet inden for overskuddet på konto 6 bidrages med finansiering af jordforureningen på Rådhusbyggeriet med i alt ca. 2,0 mio. kr. Med sagen er forelagt særskilt notat, der beskriver konto 6.

At merindtægterne fra Tuelsøcentret for samlet 1,334 mio. kr. ikke overføres men tilføres kassen som medfinansiering af overførselsudgifterne til revalidering.

At Beredskabet har tilbageholdt et beløb på 0,048 mio. kr., som ikke overføres, men ilægges kassen.

At flere skoler på skoleområdet har en udfordring med overførte underskud fra 2009 til 2010, samlet et underskud på ca. 5 mio. kr. pr. 1. januar 2010. Besparelsen på 1½% i 2009 kunne ikke nå at blive indarbejdet i skoleåret 09/10 planlægning. Der er derfor opbearbejdet et underskud på 1½% pr. måned fra januar 09 til dec. 09 samt et underskud på 3% fra jan 10 til juli 10 samt opsigelsesvarsler 2-3 måneder ind i skoleåret 10/11. Det oparbejdede underskud forøges i løbet af 2010, så der forventes større underskud efter 2010. Der er indgået aftaler om afvikling fra 2011 og årene frem.

At det samlede resultat for hele voksen og psykiatri området blev en overførsel af et merforbrug på 5,317 mio. kr. Merforbruget kan opdeles i følgende kategorier:

- Decentrale Institutioners budgetramme. Her viser regnskabet at der samlet set skal overføres 2,314 mio. på den gode side til 2010. De decentrale ledere har afgivet bemærkninger til mindreforbruget.
- Takstrelateret udgifter der ikke indgår i de decentrale institutioners driftsramme (forrentning, afskrivning, tjenestemandspensioner mv.). Her viser overførslen et samlet merforbrug på 7,631 mio. Merforbruget skyldes primært en ændret praksis i forhold til beregning af forrentning og afskrivning, da revisionen har gjort opmærksom på at beregningen tidligere har været forkert. Overførslen er udtryk for en regulering for 2008 og 2009 og hvor overførslen for 2008 skal overføres til 2010 og hvor denne allerede er indregnet i taksten 2010. Tilsvarende skal overførslen for 2009 overføres til 2011 og indregnes i taksten 2011.

At der på kultur- og fritidsområdet overføres et overskud på 1,2 mio. kr. Det forklares langt overvejende med overført mindreforbrug på Kulturkørekor – et fælleskommunalt samarbejde mellem Slagelse og Sorø Kommuner. Mindreforbruget er planlagt og forventes anvendt i 2010 på undervisningsaktiviteter.

At der inden for dagplejen overføres et underskud på 2,7 mio. kr.. Ca. 1,0 mio. kr. vedrører projekt ”Ringe i vandet”, som finansieres af midler fra forebyggelsesfonden. Herudover indgår underskud fra tidligere år, som der ligger en afviklingsplan for.

At anlægsoverførslerne er væsentlig reduceret fra 96,497 mio. kr. til de 53,568 mio. fra hovedkonto 0 jordforsyningsområdet, fra hovedkonto 1 forsyningsvirksomhederne og fra lånetilsagnsområderne således at 42,929 mio. kr. ilægges kassen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Genbevilling af overførsler fra drift og anlæg for alle udvalg medfører et samlet kassetræk på i alt 54,285 mio. kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Jf. Økonomistyringsprincipperne.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at overførslerne fra 2009 fra drift og anlæg på samlet 54,285 mio. kr. godkendes overført og genbevilget til 2010 som anført.

Beslutning i Beredskabskommissionen, den 15. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilling tiltrædes.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 5. maj 2010:

Ikke til stede: Søren Andersen

Indstilles godkendt.

Erik Sennenwaldt deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

340-2010-79882 Overførsler Anlæg 2009 til 2010

340-2010-62626 Overførsler_2009_2010_den_6_april_2010__totaludgave_i_hele_kr.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. maj 2010:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Godkendt.

Møde hævet kl. 20:15

Underskriftsark

116. Regnskab 2009 - Overførsler fra drift og anlæg til 2010

116. REGNSKAB 2009 - OVERFØRSLER FRA DRIFT OG ANLÆG TIL 2010

116. Regnskab 2009 - Overførsler fra drift og anlæg til 2010

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Anne Øster Hjortshøj	340-2010-11850	340-2010-79896

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og Sorø kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling:

Ved overgang til nyt regnskabsår opgøres afdelingernes og institutionernes selvforvaltningsrammer / decentrale budgetrammer med henblik på beregning af overførsler / genbevillinger til kommende år jf. decentraliseringsreglerne.

Overførslerne tager udgangspunkt i rest korrigeret budget for året 2009 opgjort som overskud eller underskud.

For så vidt angår drift suppleret af forklaringer på hvorledes resultatet er opstået og med forklaring på hvorledes overskuddet forventes anvendt eller underskuddet forventes nedbragt.

For så vidt angår anlæg er overførslerne udtryk for restbevillinger til de ikke færdiggjorte projekter.

Overførslerne er opgjort som følger:

Supplerende kan oplyses:

At der på det administrative område overføres et overskud på 8,1 mio. kr. mod et overført overskud fra 2008 til 2009 på ca. 15,0 mio. kr. Ca. 3,5 mio. kr. af overskuddet på 8,1 mio. kr. vedrører uforbrugte trepartsmidler, som jf. aftalen på området skal overføres til samme formål i næste budgetår. Af det resterende overskud på ca. 4,5 mio. kr. vedrører ca. 3,3 mio. kr. overskud på de administrative centerenheder. Samlet inden for overskuddet på konto 6 bidrages med finansiering af jordforureningen på Rådhusbyggeriet med i alt ca. 2,0 mio. kr. Med sagen er forelagt særskilt notat, der beskriver konto 6.

At merindtægterne fra Tuelsøcentret for samlet 1,334 mio. kr. ikke overføres men tilføres kassen som medfinansiering af overførselsudgifterne til revalidering.

At Beredskabet har tilbageholdt et beløb på 0,048 mio. kr., som ikke overføres, men ilægges kassen.

At flere skoler på skoleområdet har en udfordring med overførte underskud fra 2009 til 2010, samlet et underskud på ca. 5 mio. kr. pr. 1. januar 2010. Besparelsen på 1½% i 2009 kunne ikke nå at blive indarbejdet i skoleåret 09/10 planlægning. Der er derfor opbearbejdet et underskud på 1½% pr. måned fra januar 09 til dec. 09 samt et underskud på 3% fra jan 10 til juli 10 samt opsigelsesvarsler 2-3 måneder ind i skoleåret 10/11. Det oparbejdede underskud forøges i løbet af 2010, så der forventes større underskud efter 2010. Der er indgået aftaler om afvikling fra 2011 og årene frem.

At det samlede resultat for hele voksen og psykiatri området blev en overførsel af et merforbrug på 5,317 mio. kr. Merforbruget kan opdeles i følgende kategorier:

- Decentrale Institutioners budgetramme. Her viser regnskabet at der samlet set skal overføres 2,314 mio. på den gode side til 2010. De decentrale ledere har afgivet bemærkninger til mindreforbruget.
- Takstrelateret udgifter der ikke indgår i de decentrale institutioners driftsramme (forrentning, afskrivning, tjenestemandspensioner mv.). Her viser overførslen et samlet merforbrug på 7,631 mio. Merforbruget skyldes primært en ændret praksis i forhold til beregning af forrentning og afskrivning, da revisionen har gjort opmærksom på at beregningen tidligere har været forkert. Overførslen er udtryk for en regulering for 2008 og 2009 og hvor overførslen for 2008 skal overføres til 2010 og hvor denne allerede er indregnet i taksten 2010. Tilsvarende skal overførslen for 2009 overføres til 2011 og indregnes i taksten 2011.

At der på kultur- og fritidsområdet overføres et overskud på 1,2 mio. kr. Det forklares langt overvejende med overført mindreforbrug på Kulturkørekor – et fælleskommunalt samarbejde mellem Slagelse og Sorø Kommuner. Mindreforbruget er planlagt og forventes anvendt i 2010 på undervisningsaktiviteter.

At der inden for dagplejen overføres et underskud på 2,7 mio. kr.. Ca. 1,0 mio. kr. vedrører projekt "Ringe i vandet", som finansieres af midler fra forebyggelsesfonden. Herudover indgår underskud fra tidligere år, som der ligger en afviklingsplan for.

At anlægsoverførslerne er væsentlig reduceret fra 96,497 mio. kr. til de 53,568 mio. fra hovedkonto 0 jordforsyningsområdet, fra hovedkonto 1 forsyningsvirksomhederne og fra lånetilsagnsområderne således at 42,929 mio. kr. ilægges kassen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Genbevilling af overførsler fra drift og anlæg for alle udvalg medfører et samlet kassetræk på i alt 54,285 mio. kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Jf. Økonomistyringsprincipperne.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at overførslerne fra 2009 fra drift og anlæg på samlet 54,285 mio. kr. godkendes overført og genbevilget til 2010 som anført.

Beslutning i Beredskabskommissionen, den 15. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilling tiltrædes.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 5. maj 2010:

Ikke til stede: Søren Andersen

Indstilles godkendt.

Erik Sennenwaldt deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

340-2010-79882 Overførsler Anlæg 2009 til 2010

340-2010-62626 Overførsler_2009_2010_den_6_april_2010__totaludgave_i_hele_kr.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. maj 2010:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Godkendt.