

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 03-10-2018

Mødedato Onsdag d. 03. oktober 2018 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Naturråd for Nordvestsjælland 2018.....	4
Borgerdrevne forslag.....	6
Henvendelse fra Vester Broby med anmodning om oprettelse af nyt lokalråd.....	8
Budget 2019 - Statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlag.....	10
Budget 2019 - Fastsættelse af kirkeskatteprocent.....	12
Godkendelse af budget for Vestsjællands Brandvæsen.....	13
Budget 2019: 2. behandling af budgettet.....	15
Budgetoverholdelse dagtilbud.....	17
Udvidelse af rammeaftalen på det specialiserede voksen- og børneområde.....	19
Fremtidigt behov for pleje- og afklaringsboliger.....	21
Forslag til Lokalplan SK 59 samt Tillæg 3-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024.....	23
Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for erhvervsområde nordøst for Vestmotorvejen.....	25
Orientering om handicapvenlige tiltag på kommunale bygninger.....	26

Punkt 158: Bemærkninger til dagsordenen

00.01.00-G01-249-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning

Godkendt.

Mødet afsluttet kl. 17:05.

Punkt 159: Naturråd for Nordvestsjælland 2018

01.01.00-P00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Teknik og Miljøudvalget orienteres om, at Lokalt Naturråd Vestsjælland har afsluttet sit arbejde med udtalelsen ”Fælles principper om Grønt Danmarkskort”. Udtalelsen er udarbejdet i enighed med medlemmerne i mellem. Da sagen vedrører kommuneplanen sendes den også til Økonomiudvalg og Byrådet til efterretning.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne blev forpligtiget til at foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort skal bestå af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Endvidere kan der peges på områder, som kan bidrage til andre formål, for eksempel klimatilpasning og friluftsliv.

I forlængelse af planlovsændringen besluttede regeringen, at kommunerne skulle nedsætte 20 lokale naturråd (Bek. nr. 971 af 7. august 2017). De lokale naturråds opgave var at bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. De lokale naturråd fik ingen beslutningskompetencer.

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet blev i december 2017 orienteret om processen.

Sorø Kommune indgik i område nr. 16, sammen med Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Slagelse kommuner. Rådet skulle virke fra januar til juli 2018. Lokalt Naturråd Vestsjælland bestod af 16 medlemmer fra erhvervsorganisationer og grønne organisationer. Medlemslisten kan ses bagest på medsendte bilag ”Fælles principper om Grønt Danmarkskort”.

Da de fem kommuner allerede havde foretaget udpegninger til Grønt Danmarkskort, kunne det Lokale Naturråds arbejde tage afsæt i disse udpegninger. Det var dog Lokalt Naturråd Vestsjælland, der selv besluttede, hvordan arbejdet indenfor den berammede tid skulle tilrettelægges.

Der er blevet afholdt seks møder. Møderne gik på turnus i kommunerne. Ved møderne deltog repræsentanter fra forvaltningerne med introduktion, oplæg og sparring.

Lokalt Naturråd Vestsjælland har udarbejdet en samlet udtalelse: ”Fælles principper om Grønt Danmarkskort”. Udtalelsen blev udarbejdet i enighed og uden mindretalsudtalelser. Der blev ikke udarbejdet kortbilag eller udpeget konkrete områder. Medlemmerne mente i fællesskab, at det måtte være kommunernes opgave at foretage de konkrete udpegninger. Analysearbejdet ville være for komplekst, samtidig med, at det lokale naturråd ikke ønskede at lave konkrete udpegninger på anden mands jord.

Udtalelsen indeholder tre hovedelementer. Det første handler om metodikken til udpegningen. Det andet handler om, hvad der bør være opmærksomhed på ved realiseringen. Det tredje handler om særlige fokuspunkter ved anden planlægning.

Metodik til udpegningen:

1. Der bør ses på naturtypernes særegne karakteristika.
2. Der bør ses på de landskabelige og de geologiske forhold.
3. Eksisterende viden om forekomsten af arter skal inddrages, herunder isolerede bestande og særligt beskyttelseskrævende arter.

Opmærksomhedspunkter ved realiseringen af Grønt Danmarkskort:

4. Det offentlige bør gå forrest på egne arealer.
5. For private bør det ske ved frivillighed og med mulighed for kompensation.
6. Jordfordeling og jordopkøb kan være attraktive tiltag.

Særlige fokuspunkter:

7. Friluftslivet skal understøttes under hensyntagen til beskyttelsen af naturen.

8. Ved etablering af infrastrukturanlæg skal der tages hensyn til økologiske forbindelser.

9. I forbindelse med byudvikling skal grønne strukturer tænkes ind i planlægningen.

I Sorøs kommuneplan 2013 er kommunens naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser beskrevet under naturområder (retningslinjer 6.1.1-9). I redegørelsen gennemgås principperne for den nuværende udpegning af et naturnetværk i Sorø Kommune, der sammen med Natura 2000-områderne udgør Grønt Danmarkskort.

Fagcentret vurderer at udtalelsen fra Lokalt Naturråd Vestsjælland er en grundig og nuanceret gennemgang af forskellige hensyn, der kan indgå ved udpegningen og realiseringen af Grønt Danmarkskort. Metodikken er i overensstemmelse med Sorø Kommunes udpegninger til et naturnetværk.

Høring

Nej.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Væsentlige afledte konsekvenser

Revision af retningslinjer for udarbejdelse og realisering af Grønt Danmarkskort skal indgå i Kommuneplan 2019. Byrådet har den endelige kompetence til at beslutte udpegning af Grønt Danmarkskort.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Naturrådets udtalelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalget, 26. september 2018, pkt. 119:

Ikke til stede: Henrik Kjølby Pedersen (DF)

Taget til efterretning.

Bilag

Fælles principper om Grønt Danmarkskort, Vestsjællands Naturråd

Punkt 160: Borgerdrevne forslag

00.00.00-G01-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Sagen blev behandlet første gang på Byrådets møde den 28. august 2018 på baggrund af henvendelse fra Enhedslisten om borgerdrevne forslag.

Det blev på Byrådets møde besluttet, at sagen genoptages i Økonomiudvalget til september, når der er modtaget evalueringer af forsøgsperioden fra borgerdrevne forslag i andre kommuner.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I løbet af de senere år er muligheden for borgerdrevne forslag blevet drøftet i forskellige kommuner. Flere kommuner har indført borgerdrevne forslag som forsøgsordning i en 2-årig periode.

Der er de samme kriterier for at fremstille et forslag i alle kommuner:

- Forslaget skal vedrøre kommunes anliggender
- Forslaget har ikke tidligere været behandlet i samme form
- Forslaget omfatter ikke sagsbehandling af personsager
- Forslaget indeholder ikke injurierende indhold eller personoplysninger
- Forslaget skal have opnået det fastsatte antal underskrifter

Der er til gengæld forskel på, hvordan det føres ud i praksis. De primære forskelle er:

- Hvor gammel man skal være for at kunne oprette et forslag og stemme på et forslag, 15 år eller 18 år.
- Hvor lang tid man kan stemme på det enkelte forslag. Det varierer fra 2 måneder til 1 år.
- Hvor mange stemmer skal der til for, at forslaget skal behandles.

Der også kommuner, der har drøftet forslaget, men har fravalgt at indføre borgerdrevne forslag. Det er svært at se i beslutningerne, hvad baggrunden for fravalget er, men ved nærmere kontakt handler det om 2 ting:

- Den tekniske del med at få verificeret borgerne. De fleste steder bruges en løsning, der kræver en del manuelt arbejde i Administrationen. Der findes også en løsning med NemId login for borgerne. Denne løsning vurderes til at koste mellem 200.000 kr. og 250.000 kr.
- Muligheden for demokrati og politisk indflydelse. Ethvert medlem af Byrådet kan bede om at få behandlet et forslag i Byrådet, hvilket vil sige, at enhver borger kan, ved at lave aftale med et medlem af Byrådet, få behandlet sit forslag. Adgangen til at få behandlet sit forslag ad denne vej har færre arbejdsgange, end det vil have at fremsætte et borgerdrevet forslag.

Erfaringerne fra andre kommuner er, at der kommer meget få stemmer på de fremsatte forslag.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningen for den løsning, der er borgervenlig men ressourcekrævende for Administrationen, kendes ikke.

Omkostningen ved en løsning, hvor borgerne skal bruge deres NemId til at logge ind både for at stille forslag og stemme, er i andre kommuner sat til 200.000 – 250.000 kr.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der tages stilling til muligheden og modellen for borgerdrevne forslag.

Beslutning

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) fremsatte forslag om indførelse af borgerdrevne forslag, og at administrationen udarbejder konkrete forslag til modeller baseret på Ringstedmodellen.

For forslaget stemte Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F).

Imod forslag stemte Gert Jørgensen (C), Lars Schmidt (O) og Rolf Clausen (V).

Forslaget om indførelse af borgerdrevne forslag er herefter ikke vedtaget.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) anvendte standsningsretten, således at sagen bringes til afgørelse i Byrådet.

Punkt 161: Henvendelse fra Vester Broby med anmodning om oprettelse af nyt lokalråd

00.01.00-Ø40-20-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Den 28. maj 2018 henvendte en gruppe af borgere fra Vester Broby sig til Sorø Kommune og informerede om, at de havde oprettet sig selv som lokalråd. Henvendelsen var vedlagt vedtægter for det foreslåede lokalråd. Der er 16 lokalråd i kommunen i dag, som modtager et fast forhåndstilskud til drift. Det fremgår ikke af Sorø Kommunes hjemmeside, hvad der skal til, for at det er muligt at oprette sig som nyt lokalråd og få adgang til driftsmidler og den særlige udviklingspulje. Det fremgår alene, at et lokalråd skal have vedtægter. Det skal derfor besluttes, hvordan henvendelsen skal håndteres.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af henvendelsen fra Vester Broby blev der den 21. august 2018 afholdt et møde mellem borgmesteren og repræsentanter for det potentielt nye lokalråd i Vester Broby. Konklusionen på mødet blev, at der skulle arbejdes videre med ønsket i forhold til at afdække, hvad der skal til for at oprette et nyt lokalråd, da der ikke var noget fortilfælde.

Lokalrådsmidlerne er fordelt i tre puljer i dag:

- en driftspulje, som finansierer et fast forhåndstilskud til de 16 eksisterende lokalråd
- puljemidler til særlige udviklingsaktiviteter, der kan søges 2 gange årligt
- puljemidler til trafik og gadekær

Hvis der oprettes et nyt lokalråd, vil det være nødvendigt at foretage en ændret fordeling af driftsmidlerne for ikke at overskride den samlede økonomiske ramme.

Den 12. september 2018 blev der afholdt dialogmøde mellem Økonomiudvalget og lokalrådene. På mødet deltog en repræsentant for borgergruppen fra Vester Broby, som ønskede at samle inspiration og motivere gruppens ønske om at oprette et nyt lokalråd i Vester Broby.

På dialogmødet blev den fremtidige fordeling af puljemidler drøftet og det blev aftalt, at lokalrådene samlet vil komme med et oplæg til Økonomiudvalget til den fremtidige fordeling. I den forbindelse blev Vester Brobys ønske drøftet, og det blev foreslået at medtage ønsket i det kommende oplæg fra lokalrådene for fordeling af lokalrådspuljemidler.

Administrationen har tilbudt lokalrådene at bistå med at facilitere den proces, der skal lede hen til et oplæg fra lokalrådene om fordeling af midlerne.

Høring

Der er ikke foretaget høring.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da en eventuel oprettelse af et nyt lokalråd vil skulle ske indenfor den eksisterende ramme. Dette vil kræve en ændret fordeling af midlerne.

Væsentlige afledte konsekvenser

Oprettelse af et nyt lokalråd vil have betydning for tilskudsstørrelsen til de øvrige lokalråd.

Fagcenter Byråd & Kultur indstiller, at:

1. Lokalrådene anmodes om, at den indstilling lokalrådene fremsender til Økonomiudvalget, indeholder oplæg til den fremadrettede fordeling af drifts- og puljemidler og en vurdering af, om Vester Broby lokalråd skal kunne opnå adgang til de afsatte drifts- og puljemidler og i givet fald, med hvilken fordelingsnøgle.
2. Sagen genoptages til beslutning, når der er modtaget et oplæg og en indstilling fra lokalrådene.

Beslutning

Økonomiudvalget anmoder lokalrådene om et oplæg til den fremadrettede fordeling af drifts- og puljemidler som aftalt på seneste dialogmøde. Oplægget skal endvidere indeholde en vurdering af, om Vester Broby lokalråd skal kunne opnå adgang til de afsatte drifts- og puljemidler og, i givet fald, med hvilken fordelingsnøgle.

Oplægget fra lokalrådene skal forelægges Økonomiudvalget til endelig beslutning.

Bilag

Stiftende generalforsamling lokalråd Vester Broby

Punkt 162: Budget 2019 - Statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlag

25.20.00-S00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Ved 2. behandlingen af budget 2019 (2020-2022) skal der træffes beslutning om, hvorvidt der vælges Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag, eller om der selvbudgetteres.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2019 (2020-2022) bygger på valg af statsgaranti. Beslutningen om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret.

Indtægtsgrundlaget i budgetforslaget for 2019 (2020-2022) bygger på et udskrivningsgrundlag svarende til den udmeldte statsgaranti på 4.954,269 mio. kr. i 2019 og et betalingskommunefolketal på 29.584. Statsgarantien udmeldes altid kun for det kommende budgetår (2019), mens overslagsårene 2020-2022 beror på selvbudgettering.

Vælges statsgaranti, foretages der ikke en efterregulering af skatteprovenu, tilskud og udligning, når det faktiske udskrivningsgrundlag er kendt. Omvendt vil der ved selvbudgettering ske en efterregulering af indtægten på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag. Reguleringen sker i budget 2022 – 3 år efter budgetåret. Såfremt det skønnes, at det endelige udskrivningsgrundlag i 2019 bliver på størrelse med eller højere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, bør der som udgangspunkt vælges selvbudgettering, således at merprovenuet fra skatter, tilskud og udligning kommer kommunen til gode i form af en efterregulering i 2022.

Sorø Kommune har siden 2010 valgt statsgaranti, og Direktionen anbefaler også valg af statsgaranti for 2019.

Den endelige opgørelse af årene 2010-2016 viser en samlet gevinst på netto 0,021 mio. kr. fra skatter og tilskud og udligning. Sorø Kommune valgte således rigtigt ved at vælge statsgaranti i 2016. Året 2017 er endnu ikke færdigbehandlet, men viser aktuelt en mindreindtægt på skatten i forhold til budget 2017. Efterreguleringen til budget 2020 ville dog aktuelt have givet et beløb på 4,386 mio. kr. fra udligningen, hvis kommunen havde valgt selvbudgettering for budget 2017. Årets resultat er foreløbigt og det endelige resultat afhænger af, hvor Sorø Kommune ender i forhold til vækst-tendenserne på landsplan.

Sorø Kommune har i årene 2015, 2016 og 2017 haft en faldende tendens på parametrene udskrivningsgrundlag for indkomster og grundværdier suppleret af et faktisk indbyggertal i 2017, der lå under statsgarantien. Først i 2018 begynder de forannævnte parametre at vende. Dog således, at udviklingen ikke syntes at holde for så vidt angår skøn over udskrivningsgrundlag for indkomsterne til budget 2019.

Omfanget af kommuner med valg af selvbudgettering er steget fra 0 i 2015 og 5 i 2017 til 16 og 18 i 2017 og 2018. Kommunernes Landsforening (KL) oplyser den 18. september 2018, at de ikke forventer, at der bliver lige så mange, som overvejer selvbudgettering i budget 2019 som i de foregående år.

Opdateret vækstsikringskøn.

På baggrund af Statens 2. Økonomiske Redegørelse med opdateret indtægtskøn for 2020-2022 har KL den 12. september 2018 udmeldt nye forventninger til udskrivningsgrundlaget. Resultatet er en mindre opjustering på landsplan fra 2016/2017 til 2017/2018 og en fremadrettet opjustering til budget 2019-2022 på samlet set 1,1 pct.point. Væksten fremadrettet skyldes hovedsageligt ændret lovgivning. Konsekvenserne i overslagsårene 2020-2022 er blevet indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandlingen for samlet set 9,236 mio.kr.

Ved eventuelt valg af selvbudgettering i 2019 vil justeringerne slå igennem, og lovændringer vil reducere efterreguleringsgrundlaget i 2022.

Udviklingen i udskrivningsgrundlagets i året 2017 fremskrevet med skøn over de ikke indberettede og skøn over til- og fraflyttere, viser jf. budgetvejledningen et forventet nettoprovenu i merindtægt fra tilskud, udligning og skatter på 4,944 mio. kr. til budget 2019 suppleret af en forventet efterreguleringsudgift til budget 2022 på 4,149 mio. kr., samlet set en netto merindtægt på 0,795 mio. kr. i perioden 2019-2022.

Tabel 8E fra beregningskørsel den 13. september 2018 vedhæftes som BILAG.

Direktionen anbefaler valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag til budget 2019. Anbefalingen sker på baggrund af, at merindtægten til budget 2019-2022 er spinkel og usikker.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Valg af statsgaranti sker på grundlag af et udskrivningsgrundlag på 4.954,269 mio. kr. Med en uændret kommunal indkomstskat på 26,4 pct. opnås et skatteprovenu på 1,308 mia. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Valg af statsgaranti godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

BILAG_KL`s skatte- og tilskudsmodel_selvbudgetteringsberegning af udskrivningsgrundlag_Tabel 8E_13-0

Punkt 163: Budget 2019 - Fastsættelse af kirkeskatteprocent

00.30.04-000-1-18

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 sogne og Provstiudvalgets budgetter.

Det er Provstiudvalget - eller et besluttende Budgetsamråd mellem Provstiudvalget og Menighedsrådene - som indstiller til Byrådet, 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 2019 skal kirkeskatteprocenten fastsættes for året 2019.

Provstiudvalget for Ringsted-Sorø har i den forbindelse fremsendt budget for 2019 vedrørende den kirkelige ligning.

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

Høring

Nej.

Økonomiske konsekvenser

Mellemværende med de kirkelige kasser forventes ved udgangen af 2018 at blive på 8,35 kr. som tilgodehavende for kommunen kendt fra budgetlægningen af året.

Med en uændret skatteudskrivning på 0,95 pct og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 4.181,187 mio. kr. udgør et samlet ligningsbeløb 39,721 mio. kr. for året 2019.

Udgiftsbudgettet fra Provstiudvalget inklusive landskirkeskatten udgør i alt 39,721 mio. kr. for året 2019.

På denne baggrund forventes mellemværende med de kirkelige kasser ved udgangen af 2019 at blive på 0 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

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

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

BILAG Sorø Kommunes regneark budget 2019_modt.retur fra Provstiet 12-09-2018

Punkt 164: Godkendelse af budget for Vestsjællands Brandvæsen

14.01.00-000-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Af § 7 i vedtægterne for Vestsjællands Brandvæsen fremgår:

Beredskabsdirektøren udarbejder hvert år forslag til budget og flerårige budgetoverslag for Vestsjællands Brandvæsen drifts- og anlægsudgifter. Budgettet forelægges Beredskabskommissionen til godkendelse og fremsendes senest 1. maj til ejerkommunerne til endelig vedtagelse som en del af kommunens samlede budget.

På baggrund af møde i Beredskabskommissionen den 24. august 2018 fremsendes hermed forslag til budget for Vestsjællands Brandvæsen 2019 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har på sit møde 24. august 2018 fået forelagt og godkendt forslag til budget for 2019. Budgettet fordeles efter indbyggertal jf. nedenstående tabel:

Fordeling på ejerkommuner	Lejre	Holbæk	Kalundborg	Odsherred	Sorø	Total
Antal indbyggere 1. januar 2018	27.544	70.983	48.982	33.083	29.669	210.261
Indbyggere procentvis	13%	34%	23%	16%	14%	100%

Sorø Kommunes betaling til Vestsjællands Brandvæsen udgør følgende i 2018-priser:

2019: kr. 6.445.014
2020: kr. 6.455.654
2021: kr. 6.266.654
2022: kr. 6.266.654

I 2021 og 2022 er to forebyggelsesmedarbejdere efter Kommissionens beslutning trukket ud af budgettet som led i tilpasning af budgetterne i forbindelse med effektivisering.

Sideløbende med vedtagelsen af budget 2019 for Vestsjællands Brandvæsen, har Beredskabskommissionen besluttet, at Kalundborgs beredskab for Kalundborg Havn skal analyseres særskilt, hvorfor der senere vil komme en selvstændig sag vedrørende eventuel økonomi mv. som følge heraf.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Forslag til budget 2019 for Vestsjællands Brandvæsen kan afholdes indenfor Sorø Kommunes afsatte budget. Sorø Kommunes budget indeholder endvidere udgifter til registrering og nedlæggelse af brandhaner og tilkøb og drift af redningslift.

Væsentlige afledte konsekvenser

Mulighed for fastholdelse af redningslift i Sorø.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Budget for 2019 for Vestsjællands Brandvæsen godkendes.

2. Budgettet for Vestsjællands Brandvæsenskal fremadrettet vurderes ved en selvstændig sag for Økonomiudvalg og Byråd – senest i forbindelse med godkendelsen af Sorø Kommunes budget.

3. Forhold vedrørende beredskab for Kalundborg Havn afgøres ved en selvstændig sag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

326_2018_222539_Referat_BRK_24._august_2018.pdf

326_2018_212586_Budget_budgetoverslag_2019_2022_(uden_de_to_foreby.pdf

326_2018_199417_Bilag___RBD_betalingsmodeller_for_tilkøb.pdf

Punkt 165: Budget 2019: 2. behandling af budgettet

00.30.10-G00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Økonomiudvalgets forslag til budget 2019-2022 skal ifølge den kommunale styrelseslov behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum. 1. behandling i Byrådet fandt sted den 19. september 2018, og 2. behandling finder sted den 10. oktober 2018.

Med 2. behandlingen vedtager Byrådet Sorø Kommunes budget 2019-2022.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Ændringsforslag

Forud for 2. behandlingen har administrationen rettidigt modtaget to ændringsforslag:

Et flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Alternativet og Radikale Venstre (COVÅB) har den 21.09.2018 indgået forlig om budget 2019-2022. Budgetforliget er vedlagt som bilag 1, og indeholder forligsteksten "Budgetforlig for 2019" (1.a) samt oversigt over budgetforlig 2019 (1.b).

Et mindretal i Byrådet bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (AØF) har fremsendt et samlet ændringsforslag til budgetforslaget. Ændringsforslaget er vedlagt som bilag (2.a) samt oversigt over ændringsforslaget (2.b).

Statsgaranti

Budgetforslaget bygger på valg af statsgaranti. Beslutningen om, hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret 2019. Der henvises til særskilt sag på dagsordenen vedrørende valg af statsgaranti eller selvbudgettering.

Skatter og afgifter

Budgetforslaget indeholder et uændret niveau for kommunale skatter og afgifter. De indarbejdede satser udgør:

- Indkomstskatteprocent på 26,4 pct.
- Grundskyldspromille på 25,74 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 0 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,87 promille
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75 promille

Note 1: Dækningsafgiften på statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme udgør pr. definition halvdelen af grundskyldspromillen.

Takster

Sorø Kommunes takstblad for 2019 fremsendes til godkendelse. Takstbladet er identisk med takstbladet fra 1. behandlingen af budgettet, dog opdateret med enkelte takster og er vedlagt som bilag 3.

Endelig afbalancering af budget 2019-2022

Ændringsforslag fremlagt i forbindelse med 2. behandlingen kan give anledning til ændret Pris- og Lønfremskrivning og til takstændringer, som indarbejdes administrativt til det trykte budget.

Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget 2019-2022 via de likvide aktiver (mindre tekniske afrundinger, PL-justering mv.).

Høring

Budgetmaterialet har været i offentlig høring hos borgere, råd, nævn og i MED-organisationen. Høringsmateriale og høringssvar fremgår af hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser

I bilag 4 ses det tekniske budgetforslags oversigter (hovedoversigt, resultatopgørelse, bevillingsoversigt samt investeringsoversigt) inklusiv ændringer i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslaget. Yderligere kan det tekniske budgetforslag findes på kommunens hjemmeside. Ændringsforslagene er ikke indarbejdet i disse oversigter.

Nøgletal i budgetforliget:

- Budgetforliget overholder servicerammen i 2019
- Bruttoanlægsudgifter på 40,1 mio. kr. i 2019 inklusiv ældreboliger
- Kasseopbygning på 22,3 mio. kr. i 2019
- Kassetræk på 0,1 mio. kr. i perioden 2019-2022
- Der er i budgetforslaget indregnet en uændret kommunal udskrivningsprocent på personskat på 26,4 pct., og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 4,954 mia. kr., der giver et skatteprovenu på 1,308 mia. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser

Fremgår af Budgetforlig for 2019 og Oversigt over budgetforlig 2019.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

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

Beslutning

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

Bilag

Bilag 1a Budgetaftale 2019

Bilag 1b Kopi af Bilag. Budgetberegner - Budgetforlig COVÅB (2) PDF

Bilag 2a Et velfærdsbudget med økonomisk ansvarlighed AØF 2019 PDF

Bilag 2b Budgetforslag fra AØF i budgetberegner - 170918 til 1 behandling opdateret 2v PDF

Bilag 3 Takstoversigt 2019

Bilag 4 Samlede oversigter

Punkt 166: Budgetoverholdelse dagtilbud

28.00.00-A00-4-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Afledt af fremlæggelsen af Økonomisk Redegørelse 30. juni 2018 er der udarbejdet en enkelt-sag i forhold til udfordringerne på dagtilbudsområdet.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2018 udestår en sag om tiltag i forhold til at sikre budgetoverholdelse i Ung Sorø, herunder en afklaring af nedlukningsomkostninger ved Katrinelystgården, samt en sag om tiltag for at sikre budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet. Sidstnævnte sag behandles på dette møde.

Sagen vedr. budgetoverholdelse i Ung Sorø forelægges Børn og Undervisningsudvalget den 6. november 2018.

På pasningsområdet forventes pr. 30. juni 2018 et merforbrug på demografimidlerne på ca. 5,294 mio. kr. Dette merforbrug skyldes en stigning i antallet af børn i forhold til det forventede under budgetlægningen. Ved seneste økonomiske redegørelse 31. marts forventedes et merforbrug på 3,800 mio. kr. I forhold til seneste redegørelse er der sket en stigning i den forventede udgift til kommunale tilskud til privatinstitutioner samt betalinger til andre kommuner fra frit valg på dagtilbudsområdet. Sidstnævnte er udfordret af, at flere kommuner først sidst på året udsender regninger for børn, der har modtaget pasning.

Midlerne til demografi afsættes i forbindelse med budgetlægning på baggrund af kommunens befolkningsprognose. Pr. 1. januar 2018 ligger antallet af børn i Sorø Kommune i aldersgruppen 0-5 år 28 børn højere end ventet i befolkningsprognosen 2017, der ligger til grund for budgetlægningen for demografimidler. Herudover er der i løbet af 2018 sket en stigning i børnetallet således, at der pr. 3. august 2018 var yderligere 18 børn. Samlet set er der sket en stigning på 59 0-2 årige mod et fald på 13 3-5 årige. Da 0-2 årige udløser en højere takst end 3-5 årige, medfører forskydningerne i børnetallet en betydelig ekstraudgift.

Børnetal Sorø Kommune	2018 jf. befolknings- prognosen 2017	1. januar 2018	3. august 2018	Afvigelse i forhold til befolknings- prognosen 2017
0-2 årige	782	811	841	59
3-5 årige	869	868	856	-13
I alt	1.651	1.679	1.697	46

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på demografi på folkeskoleområdet på -1,191 mio. kr., der vil kunne nedbringe det forventede merforbrug på pasningsområdet. Den samlede udfordring på demografimidler forventes således at være på ca. 4,103 mio. kr.

I forbindelse med Økonomisk redegørelse 30. juni 2018, der blev forelagt Byrådet den 19. september, blev der foreslået følgende tiltag, til nedbringelse af udfordringen.

Der er modtaget tilsagn om 0,754 mio. kr. fra Socialstyrelsens pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Projektet igangsættes ikke før 2019 i Sorø Kommune, hvorfor midlerne i 2018 kan indgå i finansieringen af demografi. Dette vil dog betyde, at det kommunale pasningsområde selv skal finansiere midlerne i 2019 og 2020 inden for eget budget.

Der ventes i 2018 at blive modtaget tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond for 0,455 mio. kr. til uddannelsesforløb for de kommunale dagplejere. Forløbet kan udskydes til 2019, hvorfor midlerne i 2018 kan indgå i finansieringen af demografi. Når uddannelsesforløbet skal afholdes i 2019, skal det kommunale pasningsområde selv finansiere midlerne inden for eget budget.

I 2018 ventes det, at der inden for det kommunale pasningsområde kan oparbejdes et mindre-forbrug på 0,350 mio. kr. via tilbageholdenhed og udskydelse af aktiviteter og anskaffelser. Disse midler kan indgå i finansieringen af demografi i

2018. Udskudte anskaffelser skal i så fald finansieres inden for pasningsområdet eget budget i 2019.

På anlægskonti vedrørende indkøb af iPads til dagplejerne i Sorø Kommune er der budget på 0,120 mio. kr. Disse anlægsmidler blev søgt overført til drift. Midlerne stammer fra et tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond i 2017, og pasningsområdet vil efterfølgende skulle finde midlerne inden for eget budget.

Herudover anvendes to anlægskonti på dagtilbudsområdet til andet formål end først tiltænkt. Midlerne på de to anlægskonti stammer fra henholdsvis et tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond i 2017 og et mindre forbrug i Dagtilbud Område Nord i 2017. I 2018 kan de to konti anvendes til nødvendige anskaffelser af inventar i stedet for en generel forbedring af læringsmiljøer i daginstitutioner og dagpleje. Dette ventes at kunne skabe finansiering for 0,500 mio. kr. i 2018. Pasningsområdet vil efterfølgende skulle finde midlerne inden for eget budget, hvis der skal ske forbedring af læringsmiljøer.

Ovenstående tiltag skaber finansiering for 2,179 mio. kr. i 2018, men består primært af midler, der er modtaget til specifikke formål, og som efterfølgende skal finansieres inden for pasningsområdet afsatte budget. 1,579 mio. kr. af disse er således midler til kompetenceudvikling, som skal afholdes i 2019 og 2020, mens de 0,600 mio. kr. findes inden for pasningsområdet almindelige budget via mindreforbrug og inddragelse af overførsler fra 2017.

Med ovenstående tiltag udestår en udfordring på 1,924 mio. kr. i 2018, som det ikke har været muligt at finde finansiering til.

Høring

Nej.

Økonomiske konsekvenser

Inddækning af den økonomiske udfordring vil medføre et kassetræk på 1,924 mio. kr. i 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser

Hvis det besluttes ikke at inddække den økonomiske udfordring via et kassetræk, vil konsekvensen være en nødvendig reduktion af serviceniveauet.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Dagtilbudsområdet gives en tillægsbevilling på 1,924 mio. kr. i 2018 til inddækning af underskud på demografi.

Beslutning

Børn og Undervisningsudvalgets beslutning indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) stemte imod, idet der er tale om en besparelse på daginstitutionsområdet udenfor det budget, som endnu kan ændres ved 2. behandling.

Børn og Undervisningsudvalget, 25. september 2018, pkt. 121:

Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag:

Ud over en tillægsbevilling på 1,924 mio. kr. ønskes udgifter til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet, som jf. Økonomisk Redegørelse pr. 30. juni 2018 skal finansieres af dagtilbudsområdet i 2019, inddækket ved en tillægsbevilling.

For forslaget stemte Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø).

Imod forslaget stemte Lars Damgaard (O) og Sofie Torpegaard (C) og Carsten Petersen (C).

Herefter indstilles Fagcentrets indstilling godkendt.

Anne Madsen (A) og Bo Mouritzen (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet der er tale om endnu en besparelse på et daginstitutionsområde, der i forvejen er underfinansieret.

Punkt 167: Udvidelse af rammeaftalen på det specialiserede voksen- og børneområde

00.01.10-A00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet indgår i samarbejde om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Byrådet godkendte den 20. september 2017 Rammeaftalen for 2018 - 2019.

Kommunekontraktrådet (KKR) har på møde den 12. juni 2018 godkendt allonge 2019 til rammeaftalen, som fremlægges. Ligeledes har der været en godkendelse af Rammeaftalens tidsmæssige udvidelse for perioden 2018 - 2020.

Endvidere fremlægges VIVEs økonomianalyse på børne- og voksenområdet, besluttet af KKR i oktober 2017.

Sagens gang

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen:

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

- a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser
- b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
- c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
- d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner
- e. Takstanbefaling for 2019.

KKR Sjælland godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne.

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inklusive allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen. Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

I forhold til VIVEs Analyseresultater viser hovedkonklusionerne af resultaterne overordnet set, at RS17-kommunernes udgiftsniveau på henholdsvis voksen- og børneområdet er som følgende:

- På det specialiserede voksenområde er udgifter på området, i forhold til indbyggere fra 18-64 årige steget fra 2014 til 2017. I samme periode er andelen af botilbudsmottagere faldet en anelse i kommunerne i Region Sjælland, mens enhedsudgifterne til botilbud er steget. De udviklingstendenser, der sås i de to tidligere benchmarkinganalyser, herunder stigende brugerandele og faldende enhedsudgifter på botilbudsområdet, adskiller sig altså fra de tendenser, der ses i perioden 2014-2017.

- På det specialiserede børne- og ungeområde er indbyggere fra 0-22 årige steget lidt (5 %) fra 2014 til 2017. I samme periode er andelen af foranstaltningmodtagere ligeledes steget lidt (4 %), mens enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger ligger nogenlunde stabilt blandt kommunerne i Region Sjælland (stigning på 1 %). De udviklingstendenser, der sås i VIVEs tidligere benchmarkinganalyse af udviklingen i perioden 2013-2015 med faldende brugerandele og stigende enhedsudgifter, adskiller sig dermed fra de tendenser, der ses i perioden 2014-2017.

Fagcenter Børn og Familier har i vedhæftet bilag kommenteret på VIVE rapporten i forhold til udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde.

VIVE-analyserne er primært et styringsredskab for den enkelte kommune, da den stiller styringsinformation til rådighed for den enkelte kommune og indeholder sammenligning med de andre kommuner i regionen. Analysen giver kommunerne mulighed for at følge udviklingen over tid, da analysen er den tredje i rækken og dermed rummer en tidsserie. Den enkelte kommune har mulighed for at se, om udgifter skyldes relativt dyre tilbud (pris/takst) og/eller relativt mange brugere (brugerandel).

Høring

Allonge 2019 til rammeaftalen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Social og Sundhed og Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Rammeaftalen forlænges fra 2018-2019 til 2018–2020.
2. Allonge 2019 godkendes .
3. VIVE's analyser og bilag drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Social og Sundhedsudvalget, 24. september 2018, pkt. 75:
Udvalget fulgte indstillingen.

Børn og Undervisningsudvalget, 24. september 2018, pkt. 75:
Indstilles godkendt.

Bilag

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018

Socioøkonomisk indeks i 2014- 2018

Socioøkonomisk indeks i 2018 Grafisk oversigt

VIVE Specialiseret voksenområde

VIVE Specialiseret børne og-ungeområde

Kommentarer fra Fagcenter Børn og Familier vedrørende VIVE rapporten.

Punkt 168: Fremtidigt behov for pleje- og afklaringsboliger

27.42.00-I00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Med afsæt i Byrådets bestilling i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 har forvaltningen fået udarbejdet en analyse af behovet for plejeboligområdet udvikling set i et 10 til 20 årigt perspektiv. I denne sag forelægges resultatet af denne analyse til drøftelse og eventuelle beslutninger.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget anmodede på møde den 6. marts 2017 forvaltningen om at udarbejde et budgetønske til budget 2018, med henblik på at få sat gang i udarbejdelsen af en masterplan for plejeboligområdet udvikling. Budgetønsket blev bevilliget og er indarbejdet i budget 2018 med 475.000 kr.

Fagcenter Social og Sundhed afholdt i foråret en budrunde blandt tre konsulentfirmaer. Tilbuddene blev vurderet ud fra pris og konsulentfirmaets forslag til løsning af opgaven. Opgaven blev tildelt konsulentfirmaet COWI, som udover at være det billigste tilbud også fremstod som det bedste bud på den konkrete opgaveløsning. Konsulentfirmaet har udarbejdet en analyserapport med bl.a. bud på fremtidige behov for pleje- og afklaringsboliger i Sorø Kommune, med tidshorisonter på 10 og 20 år.

Sorø Kommune har for nuværende 207 plejeboliger og 18 midlertidige pladser fordelt på 6 plejecentre. Belægningsgraden har været stigende gennem de senere år, og de seneste par år har der været tale om faktisk fuld belægning. Der er i øjeblikket 31 borgere på venteliste til en plejebolig, men alene to borgere heraf er omfattet af plejeboliggarantien.

Konsulentfirmaet har beregnet mulige fremtidige behov ud fra fire forskellige scenarier. I beregningerne er der blandt andet taget hensyn til sund aldring, reduceret liggetid på sygehusene og nuværende belægningsmønstre. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange ekstra plejeboliger konsulentfirmaets fremskrivninger indikerer, at Sorø Kommune kan få behov for om henholdsvis 10 og 20 år i de fire forskellige scenarier.

	Forventninger til den fremtidige udvikling	2028	2038
Scenarie 1	Uændrede behovsgrader. Der tages kun hensyn til demografiudviklingen.	71 pl.	171 pl.
Scenarie 2	Behovsgrader falder i Sorø med samme rate som i hele Danmark.	23 pl.	60 pl.
Scenarie 3	Behovsgrader i Sorø falder med samme rate som klyngen.	21. pl.	50 pl.
Scenarie 4	Behov følger stigning fra Videncenter for Demens.	65 pl.	144 pl.

På baggrund af analysen vurderer konsulentfirmaet, at det i fremtiden er mest realistisk at forvente et behov for udvidelse af plejeboligkapaciteten med 21-23 pladser i løbet af de kommende 10 år og 50-60 pladser på 20 års sigt. Endvidere anbefales det at overveje en udvidelse af nuværende antal afklaringsboliger med fem pladser, hvorved Sorø Kommune lægger sig på et niveau, der svarer til det gennemsnitlige antal i landets kommuner som helhed.

I forbindelse med rapportens tilblivelse har konsulentfirmaet afholdt kvalitative gruppeinterviews med gruppelederne fra plejecentrene. I interviewene tilkendegives det, at ud over de forskellige former for velfærdsteknologi og hjælpemidler, der i dag anvendes på plejecentrene, er der fortsat potentiale for yderligere velfærdsteknologiske initiativer på tværs af plejecentrene. Ligeledes fremhæver gruppelederne, at der er et behov for at gøre Sorø Kommunes plejeboliger mere demensvenlige. Rapportens bilag A.3 indeholder et anvendelsesorienteret katalog over mulige (nudging) indsatser til demente. I rapporten fremgår det af faktaboks 1 på side 36, at 42 % af beboerne i en plejebolig har en demensdiagnose.

Konsulentrapporten har yderligere inddraget Sorø Kommunes egne analyser af ældre- og plejeboligområdet fra 2015, hvor plejecentrenes stand blev vurderet med rød, gul og grøn. Kategorien grøn svarer til, at bygningens stand i 2015 blev

vurderet "tidssvarende". Bygningsgennemgangen viste, at med undtagelse af afdelingerne på Røde Kors, blev de øvrige plejecentre vurderet som gule og således ikke ganske tidssvarende. På syv af afdelingerne blev der fundet problemer med at leve op til Arbejdstilsynets krav til badeværelserne. I gruppelederinterviewene fremkom det desuden, at aflastningspladserne på Slaglille Plejeboliger er uden bad og toilet. Faktaarket "Boliger til ældre – analyse af ældre og plejeboligområdet" vedlægges sagen.

I rapporten fremgår det, at KL i 2012 i en undersøgelse konstaterede, at plejecentre med mellem 85-90 pladser havde de bedste forudsætninger for at opnå den bedst mulige driftsøkonomi. Ligeledes fremhæves det i rapporten, at Erhvervs- og Byggestyrelsen i en undersøgelse fra samme år kunne konkludere, at plejecentre med 60-80 pladser er driftsøkonomisk mest rationelle. I Sorø Kommune er Røde Kors Hjemmet det største plejecenter med 61 pladser. KL's analyse viser, at det er særligt omkostningstungt i ydertimerne, og at personalenormeringen svingede mellem 0,6 - 0,85 fuldtidsansat pr. plads. I Sorø Kommune er personalenormeringen således:

Type af plads	Fuldtidsansat pr. plads
Somatisk plejebolig	0,75
Afklaringsplads	1,20
Demensplads	0,95

Det er Fagcenter Social og Sundheds vurdering, at Sorø Kommune for tiden nok er presset på kapaciteten af plejeboliger, og ligeså omkring vores afklaringspladser, men at der til trods herfor jf. den udarbejdede analyse er tid til at arbejde videre med at få lagt en plan for udviklingen på dette område.

Høring

Rapporten sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Konsulentrapporten "Fremtidigt behov for plejeboliger og afklaringspladser" tages til efterretning.
2. Fagcenter Social og Sundhed fremlægger forslag til en overordnet tidsplan for det videre arbejde på møderækken i december.

Beslutning

Social og Sundhedsudvalgets beslutning indstilles godkendt med bemærkning om, at rapporten fremlægges og drøftes på temamøde for Byrådet den 21. november 2018, og at sagen dermed også skal behandles på det efterfølgende byrådsmøde den 21. november 2018.

Social og Sundhedsudvalget, 24. september 2018, pkt. 76:
Rapporten blev taget til efterretning.

Udvalget følger forvaltningens indstilling.

Bilag

Konsulentrapport Plejeboliganalyse 2018-09-05

Faktaark_til_analyse_om_ældre__og_plejeboliger

Punkt 169: Forslag til Lokalplan SK 59 samt Tillæg 3-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

01.02.05-P25-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

På Økonomiudvalgets møde den 8. november 2017 blev det besluttet at igangsætte ny planlægning for det køretekniske anlæg beliggende Kalundborgvej 84 i Sorø. Baggrunden for den nye planlægning er, at Kørelærernes Køretekniske Anlæg oplever øget tilgang af kunder og derfor har behov for mere plads.

Nu er der udarbejdet et forslag til en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for området, som derfor forelægges til politisk behandling.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Vedlagte Forslag til Lokalplan SK 59 – Køreteknisk anlæg i Sorø inklusiv Forslag til Tillæg 3-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet af byplankonsulent Claus Lorange Christensen i samarbejde med Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Forslag til kommuneplantillæg

Forslaget til kommuneplantillæg ændrer afgrænsningen af Kommuneplanramme nr. A. O 10 til fremover at omfatte tilstødende arealer mod øst og nord og dermed vil det dække hele det nye lokalplanområde. Derudover indeholder det nye kommuneplantillæg et afsnit om, hvorvidt planlægningen vil kræve en supplerende grundvandsredegørelse. Sorø Kommune vurderer ikke køreteknisk anlæg til at være en grundvandstruende virksomhed/teknisk anlæg, hvorfor en supplerende grundvandsredegørelse ikke er fundet nødvendig.

Forslag til lokalplan

Lokalplanen giver mulighed for at udvide det nuværende køretekniske anlæg med en ny træningsbane og ny bebyggelse. Derudover fastlægger lokalplanen retningslinjer, som tilgodeser muligheder for nyt byggeri i dimensioner og materialeudtryk, som vil passe godt i området.

For at minimere gener for beboere omkring området, fastlægger lokalplanen krav til beplantning og støjafskærmning, hvorfor der også i lokalplanen gives mulighed for terrænreguleringer.

I forbindelse med en indledende intern høring i fagcenteret, gjorde kommunens vejmyndighed opmærksom på, at der i en servitut for ejendommen er fastlagt en adgangsbegrænsning til Kalundborgvej, og der derfor skal være vægtige begrundelser for, at der anlægges endnu en overkørsel fra det køretekniske anlæg til Kalundborgvej, som det oprindelige planforslag ellers lagde op til. Derfor muliggør dette planforslag i stedet en ny indkørsel til det køretekniske anlæg fra Pedersborg Huse. Dermed er den oprindelige afgrænsning af planområdet ændret til også at omfatte en mindre strækning af Pedersborg Huse (kan f.eks. ses på Kortbilag 1 i lokalplanen). En ny adgangsvej fra Pedersborg Huse forudsætter, at kørebanen fra Kalundborgvej til den ny overkørsel udvides (udgifterne ved en udvidelse vil skulle afholdes af den, der ansøger om udvidelsen).

De konkrete forløb og udformning af interne kørebaneanlæg i planområdet fastsættes ikke i lokalplanen. Et fremtidigt detailprojekt af den nye træningsbane samt nye bygninger vil fastlægge, hvordan blandt andet støjvolde bliver udformet og vil kræve en ny miljøgodkendelse af anlægget.

Forhøring

Ved forhøringen om planlægningen modtog fagcenteret fem høringssvar (vedlagt som Bilag 2) fra beboere og grundejere nær det køretekniske anlæg. I de fleste indlæg udtrykkes bekymring over den øgede miljøpåvirkning en udvidelse kan medføre, blandt andet støj- og luftforurening, samt landskabsforringelse. Det udtrykkes, at køreteknisk anlæg er til gene og at man er imod en udvidelse.

Hvis der, trods denne modstand, arbejdes videre for en udvidelse af anlægget, forventes det, at der tages hensyn til de omkringboende. Ønsker og krav herom vedrører blandt andet:

- Fysiske foranstaltninger, for eksempel nedgravning af ny bane, støjafskærmning/jordvold, beplantning og at lysmaster bør undgås.
- Betingelser for driften, for eksempel anvendelsestider, type af aktiviteter som bør undgås, belysningstider og øget kontrolindsats.

- Hensyn til beskyttede dyrearter.

Fagcenteret vurderer, at de modtagne henvendelser nævner væsentlige aspekter ved køreteknisk anlægs aktiviteter og forventede påvirkninger som følge af udvidelse og større aktivitet. Disse forhold er inddraget og vurderet ved lokalplanens udarbejdelse og har påvirket lokalplanforslagets arealdisponering og krav.

Nogle af de omkringboendes anbefalinger vedrører forhold, der skal tages stilling til i den ny miljøgodkendelse, der udarbejdes, når der ansøges om konkret tilladelse til udførelse af, og aktiviteter på, et udvidet anlæg.

Miljøscreening af planforslaget

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der i forbindelse med blandt andet lokalplanlægning gennemføres en miljøvurdering, hvis planen indbefatter særlige anlæg, eller hvis en miljøvurderingsscreening taler for det. Der er derfor gennemført en screening af de miljøpåvirkninger, lokalplanens gennemførelse vil kunne medføre, og miljøscreeningen er sendt i høring hos berørte myndigheder. Det er fagcenterets vurdering, at lokalplanforslaget ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

Høring

I perioden fra den 21. november 2017 til den 19. december 2017 har der været gennemført en forhøring i henhold til planlovens § 23 c, der har været med til at danne baggrund for planforslagernes udarbejdelse. Der er desuden sendt en miljøscreening i høring hos relevante myndigheder i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Herudover skal forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger, jf. planlovens § 24.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg, medmindre høringen om miljøscreeningen giver anledning til væsentlige bemærkninger.
2. Forslag til Lokalplan SK 59 – Køreteknisk anlæg i Sorø og Forslag til Tillæg 3-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 offentliggøres og sendes i mindst 8 ugers høring.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Teknik og Miljøudvalget, 26. september 2018, pkt. 123:
Ikke til stede: Henrik Kjølby Pedersen (DF)

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker at behandle den nye miljøgodkendelse, når processen kommer så langt.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan SK 59 og Forslag til kommuneplantillæg 3-2018

Bilag 2 - Forhøringsbemærkninger

Punkt 170: Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for erhvervsområde nordøst for Vestmotorvejen

01.02.05-P16-18-14

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet besluttede den 27. juni 2018 at udsende forslag til Lokalplan SK 45 erhvervsområde nordøst for Vestmotorvejen i mindst fire ugers offentlig høring. Lokalplanforslaget var ledsaget af forslag til Tillæg 16-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024. Høringsperioden for de to planforslag sluttede den 15. august 2018, og lokalplanen og kommuneplantillægget står derfor over for endelig vedtagelse.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet fire høringssvar til planforslagene. De indkomne bemærkninger er i vedlagte notat ”Indkomne bemærkninger til planforslaget” (bilag 1), gennemgået og kommenteret i den rækkefølge, de er modtaget.

Fagcentret finder, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger samt notatets indhold i øvrigt, bør foretages en række mindre ændringer og tilføjelser i lokalplanen. De foreslåede ændringer fremgår af førnævnte notat, men er for overblikkets skyld desuden samlet i kronologisk rækkefølge i vedlagte notat med overskriften ”Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 45” (bilag 2). Der foreslås ingen ændringer til det kommuneplantillæg, der ledsager lokalplanen.

Høring

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring fra den 10. juli til den 15. august 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Lokalplan SK 45 og Tillæg 6-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 vedtages med de ændringer, der er foreslået i vedlagte bilag 2.

Beslutning

Indstilles godkendt.
Linda Nielsen (F) stemte imod.

Teknik og Miljøudvalget, 26. september 2018, pkt. 124:
Ikke til stede: Henrik Kjølbj Pedersen (DF)

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Indkomne bemærkninger til planforslaget

Bilag 2 - Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 45

Bilag 3 - Forslag til Lokalplan SK 45

Punkt 171: Orientering om handicapvenlige tiltag på kommunale bygninger

82.20.00-G01-3-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Med henvisning til sagsnr. 152, der var til behandling i Byrådet d. 27. juni 2018, forelægges sagen på ny. Sagen omhandlede kortlægning af manglende tilgængelighedsforanstaltninger på kommunale ejendomme.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har kortlagt og udarbejdet en rapport med en prioriteret liste over de ejendomme, hvor det anbefales at etablere tilgængelighedsforanstaltninger. Rapporten der er vedhæftet som bilag, sendes nu i 4 ugers høring i Handicaprådet. Rådets høringssvar vil efterfølgende blive præsenteret for Teknik og Miljøudvalget. Ifølge den byggefaglige vurdering kan alle tilgængelighedsforanstaltninger udføres inden for den økonomiske ramme.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Restbudgettet udgør 1.953.832 kr. og anvendes på udførelse af tilgængelighedstiltag.

Væsentlige afledte konsekvenser

Handicapvenlige tiltag imødekommer og understøtter den vedtagne kommunale handicappolitik. Ejendomme, der har gennemgået større ændringer, opfylder krav om tilgængelighed i bygningsreglementet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Opgaverne på den prioriterede liste sendes i udbud via det dynamiske udbudssystem og med iværksættelse 2019/2020.

Beslutning

Indstilles godkendt med præcisering af, at udbuddet gennemføres efter høringsfristens udløb og behandling af høringssvar i Teknik og Miljøudvalget.

Teknik og Miljøudvalget, 26. september 2018, pkt. 125:
Indstilles godkendt.

Bilag

Sorø Kommune - Kommunale bygninger tilgængelighed oversigt