

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 21-01-2015

**Mødedato** Onsdag d. 21. januar 2015 kl. 15:00

**Mødested** Sorø-stuen, 1. sal, Torvet 2 i Sorø

**Mødedeltagere** Gert Jørgensen, Rolf Clausen, Lars Schmidt, Preben Lund, Linda Nielsen

## Indholdsfortegnelse

265. Godkendelse af dagsorden.....	3
266. Likviditet - 31-12-2014.....	4
267. Budget 2016: Politisk tidsplan for budget 2016.....	5
268. Råderumsanalyse til budget 2016.....	7
269. Udsættelse af forsikringsudbud til 2016.....	9
270. Borgerrådgiver.....	11
271. Godkendelse af lånoptagelse og garantistillelse i afdeling 52 i Vestsjællands Almene Boligsels	13
272. Godkendelse af skema B for renovering af afdeling 11 i Sorø Boligselskab.....	16
273. Fusion på forsyningsområdet   Stillingtagen til fortsat deltagelse i arbejdet mod fusion med for	18
274. Muligheder og ønsker på kostområdet.....	20
275. Opnormering på forintegrationsområdet.....	24
276. Forslag til Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte.....	27
277. Projekter i relation til Helhedsplan Stenlille.....	29
Lukket.....	32
Lukket.....	33

## **Punkt 265: 265. Godkendelse af dagsorden**

340-2008-20697

### **265. Godkendelse af dagsorden**

### **265. Godkendelse af dagsorden**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Karin Heilesen 340-2008-20697 340-2015-7167

Baggrund for sagens forelæggelse:

Forretningsorden for Økonomiudvalget. Godkendt på Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2007.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Ifølge Forretningsorden for Økonomiudvalget, § 3, skal udvalgsrådet indledes med godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcentret Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Punkt 266: 266. Likviditet - 31-12-2014**

340-2015-829

### **266. Likviditet - 31-12-2014**

#### **266. Likviditet - 31-12-2014**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2015-829 340-2015-2639

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ifølge principper for økonomistyring forelægges der løbende status på kommunens likviditet.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Det fremgår således af forretningsordenen for opfølgning på økonomi, mål og service, at der månedsvis skal informeres om faktisk likviditet og likviditetsprognose til Økonomiudvalget.

Endvidere fremgår det, at der kvartalsvis skal informeres om den faktiske likviditet til Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

Informationen til såvel Økonomiudvalget som til Byrådet sendes direkte via mail fra Økonomi, Personale og Udvikling, når den løbende ajourføring af bevillinger og bogføring omkring månedsskiftet er på plads.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Til efterretning.

# Punkt 267: 267. Budget 2016: Politisk tidsplan for budget 2016

340-2015-360

## 267. Budget 2016: Politisk tidsplan for budget 2016

### 267. Budget 2016: Politisk tidsplan for budget 2016

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Camilla Fjeldsted Hansen 340-2015-360 340-2015-3661

Baggrund for sagens forelæggelse:

Jf. Den Kommunale Styrelseslov mv. forelægges hermed tidsplanen for budget 2016 (2017– 2019) for Økonomiudvalget.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Tidsplanen for budget 2016 (2017– 2019) forelægges hermed for Økonomiudvalget. Forslaget anbefales godkendt.

Der kan peges på følgende centrale elementer i den politiske budgetfase.

Der afholdes budgetseminar for Byrådet og Hovedudvalget i april måned, hvor der bl.a. vil være fokus på grundlag og rammevilkår for budget 2016, samt en samlet status på arbejdet med Vision og Planstrategien 2018.

Jævnfør Kodeks for det gode budgetarbejde er det besluttet at skabe et økonomisk råderum, der giver plads til investeringer. Som besluttet i budget 2015 skal der frem mod budget 2016 (2017 – 2019) arbejdes med en ”Kan/Skal” - analyse af kommunens opgaver, herefter kaldet råderumsanalyse, for at skabe det fornødne råderum. Resultatet af råderumsanalysen vil blive præsenteret for Byrådet den 24. juni 2015. Hovedudvalget vil blive inddraget i processen med råderumsanalysen.

Det er fagudvalgenes rolle at drøfte og prioritere budgetønsker indenfor egne politikområder med udgangspunkt i Kodeks for det gode budgetarbejde. Økonomiudvalget har den samme rolle i forhold til egne politikområder. I juni måned 2015 forelægges budgetønsker til en første politisk drøftelse og prioritering i fagudvalgene.

I juni måned afholdes der et orienteringsmøde om økonomiaftalen for Byrådet og Hovedudvalget.

Det tekniske budgetforslag for Byrådet og Hovedudvalget på budgetorienteringsmøde den 21. august 2015. Budgettet sendes i høring den 24. august 2015 med høringsfrist den 14. september 2015.

Budgetmaterialet vil være tilgængeligt i elektronisk form med henblik på, at budgetansvarlige, øvrig MED-organisation m.fl. selv har ansvar for at printe relevante afsnit.

Byrådet har 1. behandling af budgetforslaget den 16. september 2015.

Der lægges op til at afholde et byrådsseminar den 18. september 2014 med henblik på, at de første politiske drøftelser og forhandlinger vedrørende budget 2016 (2017– 2019) finder sted.

Budgettet forventes vedtaget den 7. oktober 2015 ved Byrådets 2. behandling. I forbindelse med Byrådets 2. behandling forelægges et forslag til takster med henblik på den endelige godkendelse ved budgetvedtagelsen. På enkelte områder (bl.a. dagtilbudsområdet) vil det først være muligt at færdiggøre taksterne efter budgettets vedtagelse. Disse fremlægges til politisk behandling hurtigst muligt.

Efter budgetvedtagelsen vil budgettet være tilgængeligt i elektronisk form.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Nej.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Tidsplanen for budget 2016 (2017 – 2019) godkendes.

Bilag

[340-2015-1352](#) Politisk tids- og handleplan for budget 2016.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

**Bilag**

Politisk tids- og handleplan for budget 2016.xls

## Punkt 268: 268. Råderumsanalyse til budget 2016

340-2014-48452

### 268. Råderumsanalyse til budget 2016

#### 268. Råderumsanalyse til budget 2016

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Louise Beck Feldborg 340-2014-48452 340-2014-207391

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet, at der skulle forelægges en færdig opgørelse over Kommunens samlede kan/skal opgaver (råderumsanalyse) til brug for processen vedrørende budget 2016.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med opgaveløsningen er der fra administrationens side søgt sparring hos KLK's konsulent virksomhed (KLK) omkring, hvordan en sådan opgave ville kunne løses.

Anbefalingen er, at der ikke gennemføres en kan/skal analyse, men at der foretages vurdering af den samlede organisation via en råderumsanalyse. KLK vurderer, at en kan/skal tilgang ikke nødvendigvis får alle elementer undersøgt. En sådan råderumsanalyse vil give et samlet idékatalog, der kan prioriteres efter i forbindelse med budget 2016.

En sådan proces vil kunne gennemføres med mere eller mindre involvering af organisationen.

KLK's anbefaling er, at der arbejdes videre med en "involverende-model" således, at organisationen bidrager til resultatet via drøftelser, interviews og sparring. Hermed sikres der involvering, ejerskab, læring og bedre forslag.

Chefgruppen har drøftet mulighederne, og der anbefales et samarbejde med KLK baseret på den involverende model, indenfor den råderumsanalyse som de anbefaler, hvor den samlede organisation vil blive gennemgået og resultatet vil blive en samlet anvisning af muligheder. Analysen foretages alene der, hvor det vurderes nødvendigt og hensigtsmæssigt under hensyntagen til tidligere effektiviseringsprocesser.

Råderumsanalysen indgår herefter som det primære bidrag til dannelse af handlekataloget frem mod budget 2016. Jf. budgetprocessen forelægges det samlede resultat af råderumsanalysen til politisk drøftelse og prioritering i juni måned, således at det kan indgå i den videre proces omkring budget 2016.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Der skal forventes omkostninger til KLK i størrelsesordenen 400.000 kr. til 800.000 kr. for den "involverende-model".

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Administrationen bemyndiges til at indgå konkret aftale med KLK om en råderumsanalyse.
2. Administrationen sikrer finansiering af den forventede omkostning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.  
Linda Nielsen (F) stemte imod.

## Punkt 269: 269. Udsættelse af forsikringsudbud til 2016

340-2015-1666

### 269. Udsættelse af forsikringsudbud til 2016

#### 269. Udsættelse af forsikringsudbud til 2016

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Peter lou Nielsen 340-2015-1666 340-2015-6192

##### Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommunes forsikringspolitik fastlægger, at kommunen indkøber forsikring på udvalgte områder, som eksempelvis brand, storm og vand. På andre områder som bl.a. tyveri finansierer Sorø Kommune selv den fulde erstatning. De nuværende forsikringer er tegnet for en tre årig periode. Efter udløbet af denne periode har kommunen en ret til at forlænge kontrakten for yderligere 1 alternativt 2 år, alt efter kommunens ønske. Kommunen har udnyttet den første mulighed for forlængelse, det vil sige til udgangen af 2015. Der har været flere og et stigende antal vand og stormskader de sidste år. Kommunens forsikringsrådgiver Willis anbefaler derfor, at muligheden for endnu et års forlængelse af de nuværende forsikringer udnyttes, det vil sige til udgangen af 2016. En stigende skadesudvikling er ikke gunstigt som udgangspunkt for et forsikringsudbud i 2015.

##### Sagens gang:

Økonomiudvalget.

##### Sagsfremstilling:

I forbindelse med skader 2013/14 har kommunens bygningsforsikringselskab måtte udbetale mere end 70% af de indbetalte præmier. Ifølge kommunens rådgiver er dette kritisk og kan betyde, at intet selskab vil forsikre kommunens bygninger. Vores forsikringsrådgiver Willis anbefaler derfor, at vi bruger muligheden for forlængelse af forsikringen på samme vilkår som i 2014, og med virkning til udgangen af 2016.

Skader forårsaget af ekstraordinære hændelser såsom storm og vandskader vil det være vanskeligt helt at undgå. Kommunen er opmærksom på disse hændelser og arbejder med forebyggelse inden for de økonomiske rammer. Kommunen er ligeledes opmærksom på yderligere styrkelse af sikring på kommunens ejendomme (brand, vand, tyveri mm.). Der er i forbindelse med budget 2015 afsat 1 mio. kr. årligt til denne indsats. Der har ligeledes i forbindelse med budget 2015 været fremsat et ønske om yderligere midler, så der kan investeres og implementeres i de nødvendige sikringsanlæg. Budgetønsket blev ikke imødekommet. Budget 2015 er disponeret til etablering af ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg) på Holbergskolen, hvor arbejdet er påbegyndt i uge 3. En yderligere etablering af ABA anlæg vil ligeledes være gunstigt for et forsikringsudbud i 2016. Der bliver forelagt nyt budgetønske om sikringsanlæg til budget 2016, og der bliver foretaget udbud af forsikringer i 2016 med henblik på virkning fra 1. januar 2017.

##### Høring:

Nej.

##### Økonomiske konsekvenser:

Nej.

##### Væsentlige afledte konsekvenser:

Nej.

##### Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Nuværende forsikringsaftaler forlænges til udgangen af 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## Punkt 270: 270. Borgerrådgiver

340-2011-40945

### 270. Borgerrådgiver

#### 270. Borgerrådgiver

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Torben Nybo Middelhede 340-2011-40945 340-2015-5073

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med budgetforliget er det besluttet, at Sorø Kommune skal oprette en stilling som borgerrådgiver med virkning fra den 1. april 2015. I budgetforliget er følgende anført om borgerrådgiveren:

”Formålet er at hjælpe borgere, der er usikre på, hvor deres indgang til den kommunale forvaltning er, eller som ønsker en dialog om, hvorfor der er svaret, som der er. Målet er at give den enkelte borger en målrettet service på stedet, fremfor at borgeren skal bruge tid på at finde rette klageinstans og opleve en frustration og uoverskueligt system. Målet er som en del af borgerrådgiverens service at få skabt en systematisk tilgang/metode til håndtering af klager fra borgere, således at det politiske niveau kun involveres, når der er klageadgang hertil eller det i øvrigt skønnes nødvendigt.”

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

En borgerrådgiver har som funktion at vejlede borgere og virksomheder om kommunens afgørelser og sagsbehandling i øvrigt. Borgerrådgiveren har samtidig til opgave at påse, at kommunens sagsbehandling sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og god forvaltningskik.

En borgerrådgiver kan derimod ikke ændre indholdet i allerede truffne afgørelser eller tage stilling til kommunens serviceniveau.

En borgerrådgiver er populært sagt en slags kommunal ”ombudsmand”, hvor fokus dog er på dialog og vejledning, frem for på tilsyn og kontrol. Borgerrådgiveren fungerer uafhængigt af den øvrige administration, og uafhængigheden er sikret derved, at alene Byrådet kan afskedige borgerrådgiveren.

Til brug for arbejdet med udkast til vedtægt for borgerrådgiveren har administrationen undersøgt de forskellige funktioner, der er oprettet på Sjælland, ligesom der er gennemført dialogmøder med borgerrådgiverne for henholdsvis Lejre og Slagelse Kommune. Gruppeledere fra fagcenter Børn og Familier, Social og Sundhed og Jobcentret har deltaget aktivt i formuleringen af det endelige udkast.

Udkastet til vedtægt er naturligvis inspireret af andre kommuners erfaringer med funktionen som borgerrådgiver. I særlig grad er udkastet inspireret af vedtægten for Slagelse Kommune, idet ordningen fungerer særligt godt i Slagelse.

Høring:

Punktet har været behandlet i chefgruppen dels den 22. oktober og 19. november 2014. Sektorudvalget for administration har afgivet høringssvar den 2. december og Hovedudvalget har afgivet høringssvar den 10. december 2014.

Forslaget fra høringssvar af 2. december 2014 er indarbejdet i det vedhæftede udkast til vedtægt.

Det forventes, at Byrådet på sit møde den 25. marts 2015 vil få forelagt en kandidat til godkendelse og med forventet tiltrædelse 1. maj 2015.

Økonomiske konsekvenser:

Den væsentligste udgift vil bestå af løn og pension og er indarbejdet for 2015. Lønniveauet for borgerrådgiveren i Sorø Kommune vil i øvrigt bero på en konkret forhandling.

Fra 2016 og frem vil der kunne opstå en budgetudfordring i niveau 60.000-100.000 årligt. Dette skyldes, at borgerrådgivere i andre sjællandske kommuner ser ud til at blive aflønnet på et højere niveau end forudsat ved budgetforslaget.

Væsentlige afledte konsekvenser:  
Ikke relevant.

Indstilling:  
Direktionen indstiller, at:

1. Byrådet beslutter at ansætte en borgerrådgiver.
2. Byrådet godkender udkast til vedtægt for borgerrådgiveren for Sorø Kommune.

Bilag

[340-2014-179057](#) Vedtægt for borgerrådgiveren i Sorø Kommune

[340-2015-5131](#) Høringssvar Sektoradm.docm

[340-2015-5128](#) Høringssvar Hovedudvalget.docm

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Vedtægt for borgerrådgiveren i Sorø Kommune

Høringssvar Sektoradm.docm

Høringssvar Hovedudvalget.docm

# Punkt 271: 271. Godkendelse af lånoptagelse og garantistillelse i afdeling 52 i Vestsjællands Almene Boligselskab

340-2014-41802

## 271. Godkendelse af lånoptagelse og garantistillelse i afdeling 52 i Vestsjællands Almene Boligselskab

### 271. Godkendelse af lånoptagelse og garantistillelse i afdeling 52 i Vestsjællands Almene Boligselskab

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2014-41802	KMD Dok.nr.: 340-2015-6981
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune fører tilsyn med den almene boligsektor i kommunen. Tilsynet indebærer, at Byrådet skal tage stilling dels til ansøgninger om optagelse af udstøttede lån til renovering af en boligafdeling og dels til den afledte huslejestigning, hvis denne er på mere end 5%, samt anmodning om kommunal garantistillelse for lånet. I denne sag har afdeling 52 (Fuglevænget i Stenlille) i Vestsjællands Almene Boligselskab vedtaget renoveringsarbejder til igangsættelse i år. Sagen har ikke været behandlet før og forelægges til Byrådets stillingtagen.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Vestsjællands Almene Boligselskab har den 21. november sidste år ansøgt Sorø Kommune om godkendelse af lånoptagelse og forventet huslejestigning samt anmodning om kommunal garantistillelse i forbindelse med vedtaget renovering af afdeling 52, Fuglevænget 1-37 i Stenlille.

Renoveringen omfatter udskiftning af døre, vinduer og tage, efterisolering af tagrum, renovering af varmecentralerne ved montering af luft til vand-pumper samt, nye vand- og varmeinstallationer, herunder nye føringsveje. Arbejderne forventes at beløbe sig til 10.181.750 kr. incl. moms.

Renoveringen samt finansieringen heraf er besluttet på et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 52 den 30. oktober sidste år.

Renoveringen forventes påbegyndt i andet kvartal i år og forventes færdigt ultimo i år.

Finansieringen er besluttet opnået ved optagelse af et udstøttet 30-årigt realkreditlån fra Nykredit (lånetilbud af 12. november sidste år) til 2,67% pa. på 8.682.000 kr. incl. omkostninger. Derudover bidrager afdelingens henlæggelser med 500.000 kr. og boligselskabets trækingsret i Landsbyggefonden med 1.000.000 kr.

Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger Sorø Kommune om godkendelse af optagelse af lånet.

Finansieringen medfører et behov for en huslejestigning på ca. 15%, hvilket varsles med tre måneder, når renoveringen er afsluttet. Vestsjællands Almene Boligselskab har oplyst, at boligselskabet yder et driftstilskud på 91 kr./m<sup>2</sup>/år i det nye låns løbetid, og at der med renoveringen forventes en driftsbesparelse på 46 kr./m<sup>2</sup>/år. Hertil kommer en forventet ikke beløbssat besparelse på lejernes energiudgifter.

Huslejestigningen får derefter følgende betydning for den månedlige husleje:

- Boliger på 51,9 m<sup>2</sup> stiger med 435 kr./md. til 3.520 kr./md. = 14,1 % i stigning.
- Boliger på 62,3 m<sup>2</sup> stiger med 522 kr./md. til 4.025 kr./md. = 14,9 % i stigning.
- Boliger på 65,2 m<sup>2</sup> stiger med 547 kr./md. til 4.170 kr./md. = 15,1 % i stigning.
- Boliger på 71 m<sup>2</sup> stiger med 595 kr./md. til 4.459 kr./md. = 15,4 % i stigning.

- Boliger på 75 m2 stiger med 629 kr./md. til 4.661 kr./md. = 15,6 % i stigning.
- Boliger på 81,7 m2 stiger med 685 kr./md. til 4.993 kr./md. = 15,9 % i stigning.

Boligselskabet ansøger Sorø Kommune om godkendelse af nævnte huslejestigninger.

I forbindelse med optagelse af lånet har Nykredit stillet krav om, at Sorø Kommune garanterer for 38,64% af lånet svarende til 3.355.000 kr.

Det følger af § 98 i almenboligloven, at kommunen skal stille garanti for ekstraordinære renoveringsarbejder i en boligafdeling. Det er op til kommunen at vurdere, hvorvidt arbejderne kan betegnes som ekstraordinære. Efter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters opfattelse er rene forbedringsarbejder ikke omfattet af § 98. Det gælder uanset formålet med forbedringsarbejderne. Det vurderes endvidere, at ekstraordinære renoveringsarbejder typisk er arbejder, som er påtrængende at få gennemført, og som det ikke har været muligt at henlægge til.

Det vurderes, at den ansøgte renovering har karakter af at være ekstraordinær, idet de omtalte skader ikke har kunnet forebygges trods almindelig vedligeholdelse. Samtidig har henlæggelserne til almindelig vedligeholdelse været holdt på et niveau, hvor huslejen ikke blev for høj. Der er således ikke henlagt til den udskiftning, som vurderes at være nødvendig nu. Der henvises for en teknisk gennemgang af arbejderne til vedhæftede renoveringsplan fra J & P Ingeniørfirmaet.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Nykredit har stillet krav om, at Sorø Kommune garanterer for 38,64% af lånet på 8.682.000 kr. svarende til 3.355.000 kr. Vestsjællands Almene Boligselskab har på kommunens foranledning indhentet et lånetilbud fra Realkredit Danmark, men da det opererer med en garanti på 44,96%, indstiller administrationen, at lånetilbuddet fra Nykredit vælges.

Garantien er for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres før, renoveringen er tilendebragt, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Ligeledes, når renoveringen er tilendebragt, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet kendes først, når den endelige garantierklæring fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Garanti med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke i de kommunale lånerammer.

Der vil eventuelt blive en marginal stigning i udgifter til boligstøtte.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet forhåndsgodkender ansøgningen fra Vestsjællands Almene Boligselskab om lånoptagelse og heraf afledte huslejestigninger i afdeling 52.
2. Byrådet godkender lånetilbuddet fra Nykredit og giver dermed tilsagn om at stille garanti for 38,64% af realkreditlånet på 8.682.000 kr.

Bilag

[340-2015-7253](#) Garantiredegørelse fra Nykredit

[340-2015-7273](#) Låneansøgning fra VAB

[340-2015-7272](#) Referat fra afdelingsmøde

[340-2015-7271](#) Lånetilbud fra Nykredit

[340-2015-7277](#) Renoveringsplan

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Garantiredegørelse fra Nykredit

Låneansøgning fra VAB

Referat fra afdelingsmøde

Lånetilbud fra Nykredit

Renoveringsplan

# Punkt 272: 272. Godkendelse af skema B for renovering af afdeling 11 i Sorø Boligselskab

340-2013-57557

## 272. Godkendelse af skema B for renovering af afdeling 11 i Sorø Boligselskab

### 272. Godkendelse af skema B for renovering af afdeling 11 i Sorø Boligselskab

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2013-57557	KMD Dok.nr.: 340-2015-2809
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune er tilsynsmyndighed for den almene boligsektor i kommunen. Det indebærer blandt andet, at kommunen skal behandle sager om statslig støtte til renovering af en boligafdeling. Byrådet behandlede som pkt. 687 på sit møde den 18. december 2013 helhedsplanen (skema A) for afdeling 11 (Falkevænget/Glentevænget) i Sorø Boligselskab. Nærværende sag omfatter Byrådets stillingtagen til skema B (tilsagn om byggestart efter endt licitation).

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Baggrund

På sit møde den 18. december 2013 godkendte Byrådet renovering af afdeling 11 i Sorø Boligselskab. Konkret indstillede Byrådet skema A til Landsbyggefondens godkendelse. Af skemaet fremgik støttede arbejder for 6,859 mio. kr. Derudover var der ustøttede arbejder for 1,005 mio. kr. Byrådet gav tilsagn om at stille fuld garanti for lån til de støttede arbejder, da de ustøttede finansieres af kapitaltilførsel mv. Byrådet godkendte således også at deltage med et rente- og afdragsfrit lån på 0,200 mio. kr. i en kapitaltilførsel til afdelingen på 1 mio. kr.

Landsbyggefonden gav den 19. december 2013 tilsagn om støtte til ombygningen, og siden har Nykredit godkendt at deltage med sin andel på 0,200 mio. kr. i kapitaltilførslen.

Skema B

Efter skema A har der været afholdt licitation på renoveringen af afdeling 11. Som en del af forudsætningerne for opgaven var accept af en aftale af oktober 2012 mellem Boligselskabernes Landsforening og Dansk Byggeri om fravigelse af visse betingelser i AB92 (Almindelige Bestemmelser om byggeri). Med udgangspunkt i denne aftale kan fravigelser godkendes, jf. § 30, stk. 2 i støttebekendtgørelsen, hvorefter kommunen skal godkende fravigelser til AB92.

Ved mail af 30. december 2014 fremsendte Sorø Boligselskab til Sorø Kommune ansøgning om godkendelse af skema B.

Af skemaet og det øvrige materiale fremgår, at

- de støttede arbejder nu beløber sig til 5,797 mio. kr. og de ustøttede til 1,161 mio. kr., hvor der til finansiering af de støttede arbejder ønskes optaget lån. Det skal bemærkes, at udgifterne til håndværkere ved licitationen blev 1,45 mio. kr. mindre for så vidt angår de støttede arbejder, mens øvrige omkostninger steg 0,39 mio. kr. i forhold til skema A,
- renoveringen er opdelt i fem fagentrepriser, hvor tre blev vundet af lokale virksomheder,
- huslejen bliver 805 kr./m<sup>2</sup>/år i 2015-niveau. Ifølge Landsbyggefondens huslejestatistik for regnskabsår 2013 for familieboliger i Region Sjælland ibrugtaget i henholdsvis 1968 – 1982 og i 2012 ligger kvadratmeterhuslejen gennemsnitligt på henholdsvis 702 og 790 kr./år.,
- forhold nævnt af Sorø Kommunes Plan- og Bygafdeling vedrørende altaner, ventilation og voldgrave er på plads. I forhold til legepladser vil disse byggeteknisk og økonomisk falde på plads i byggeperioden samt,
- at byggestart forventes at blive 1. marts i år, og byggeriet forventes færdigt 30. august i år.

Høring:  
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Som følge af, at de støttede arbejder forventes at blive mindre end forudsat ved skema A, bliver kommunens garantiforpligtelse for det optagne lån tilsvarende mindre. Sorø Kommune skal nu stille garanti for 5,797 mio. kr. mod tidligere 6,858 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af de støttede arbejder svarende til 2,899 mio. kr.

Garantien er for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres før, renoveringen er tilendebragt, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Ligeledes, når renoveringen er tilendebragt, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Garanti med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke i de kommunale lånerammer.

Byrådet godkendte ved skema A, at Sorø Kommune påtager sig at deltage i en kapitaltilførsel med et rente- og afdragsfrit lån på 0,200 mio. kr. Beløbet er meddelt som en positiv tillægsbevilling. Byrådet bekræfter sit tilsagn ved godkendelse af skema B.

Endelig vil der eventuelt være en marginal reduktion i udgifterne til boligstøtte.

Væsentlige afledte konsekvenser:  
Ingen.

Indstilling:  
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet indstiller skema B for renovering af afdeling 11 i Sorø Boligselskab til Landsbyggefondens godkendelse.
2. Byrådet giver tilsagn om at yde garantistillelse på op til 100% af det støttede lån på 5,797 mio. kr. og bekræfter sin deltagelse i en kapitaltilførsel med 0,200 mio. kr.
3. Byrådet godkender fravigelser til AB92 i renoveringen i form af aftale herom af oktober 2012 mellem Boligselskabernes Landsforening og Dansk Byggeri.

Bilag

[340-2015-3476](#) Ansøgningsbrev skema B afd 11 Falkevænget Glentevænget.pdf

[340-2015-6821](#) Skema B - afd. 11

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Ansøgningsbrev skema B afd 11 Falkevænget Glentevænget.pdf

Skema B - afd. 11

## **Punkt 273: 273. Fusion på forsyningsområdet | Stillingtagen til fortsat deltagelse i arbejdet mod fusion med forsyninger fra Holbæk, Lejre og Roskilde Kommune**

340-2014-16984

### **273. Fusion på forsyningsområdet | Stillingtagen til fortsat deltagelse i arbejdet mod fusion med forsyninger fra Holbæk, Lejre og Roskilde Kommune**

#### **273. Fusion på forsyningsområdet | Stillingtagen til fortsat deltagelse i arbejdet mod fusion med forsyninger fra Holbæk, Lejre og Roskilde Kommune**

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Højsgaard	Sagsid.: 340-2014-16984	KMD Dok.nr.: 340-2015-6142
-------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

På Byrådets møde den 17. september 2014, sag nr. 202, traf Byrådet principbeslutning om deltagelse i det videre arbejde med et fælles forsyningsselskab med sigte på et beslutningsgrundlag for endelig beslutning i april måned 2015.

Det fælles forsyningsselskab vil blive etableret med et holdingselskab ejet af de deltagende kommuner. De nuværende forsyningsselskaber indgår uændret i holding konstruktionen med selvstændige takster og selvstændige investeringsrammer.

Alt personale samles i et fælles serviceselskab, der kommer til at drive forsyningsselskaberne.

På Byrådets møde den 17. december 2014, sag nr. 262, blev orientering fra bestyrelsen i Sorø Forsyning taget til efterretning. Orienteringen lagde op til en fornyet vurdering af, om forsat deltagelse i arbejdet hen mod en fusion med forsyningerne i Holbæk, Lejre og Sorø Kommune, med de omkostninger der er forbundet med dette, er det rigtige for Sorø Forsyning, hvor man alternativt kunne søge et mindre forpligtigende tættere samarbejde med naboforsyningerne.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Til behandlingen af sag nr. 262 var foranalysens revurdering af synergipotentiale ved samarbejde mellem fire eller fem forsyninger bilag til sagsfremstillingen.

Foranalyserapporten angiver Sorø Forsynings andel af de udregnede driftssynergier til mellem 4 og 7 mio. kr., og anlægssynergier på 1 mio. kr. i forhold til realiserede omkostninger i 2013.

Rapporten konkluderer, at muligheden i samarbejdet mellem fem henholdsvis fire forsyninger ligger i skabelsen af en stærk, levedygtig virksomhed, der ikke alene kan løse forsyningsopgaver effektivt med tilfredse kunder, men også kan bidrage til erhvervsudviklingen på Sjælland og udgøre en markant spiller i forsyningsbranchen i Danmark.

Rapporten angiver, at opnåelse af de beregnede synergier forudsætter, at alle nødvendige strukturændringer er gennemført, og at alle eksisterende forsyningsarter indgår i den fælles koncern.

Sorø Forsyning har frem til 31.12.2014 afholdt omkostninger til den gennemførte foranalyse på i alt 632 tkr.

Sorø forsynings samlede eksterne fusionsomkostninger er opgjort til 8,4 mio. kr. (ekskl. andelen af anlægsinvesteringerne ved etablering af fælles domicil). Heraf forventes det, at Sorø Forsyning i 2015 skal afholde eksterne omkostninger på mellem 700 og 840 tkr. til arbejdet med at sætte rammerne for det fælles forsyningsselskab, som skal stiftes 1. januar 2016. Hertil kommer interne lønomkostninger.

Der indgås aktuelt aftaler med de rådgivere der skal bistå med fastlæggelse af rammerne for et fælles forsyningsselskab. Honorering i disse aftaler er efter medgået tid. Udtræden af det videre arbejde mod fusion nu vil fjerne fusionsomkostninger, forbundet med rådgiverydelser, der ikke allerede er gennemført eller igangsat på udtrædelsestidspunktet.

Sorø Forsynings budgetter for 2015 indregner driftsomkostninger der er 3,7 mio. kr. lavere end realiserede driftsomkostninger i 2013.

I forbindelse med 2015 budgetvedtagelsen for Sorø Spildevand blev det besluttet at iværksætte tiltag i 2015 og 2016 for at reducere driftsomkostningerne med yderligere 0,8 mio. kr. i 2017, således at driftsomkostningerne i 2017 kan blive 4,5 mio. kr. lavere end realiseret i 2013.

De variable takster for vand, spildevand og tømningsskema er i 2015 reduceret i forhold til 2013 og 2014.

Der er planlagt og delvist igangsat 4 forskellige typer tiltag.

- Årlige driftsbesparelser på 62 tkr. i 2017 og herefter 90 tkr. ved nedlæggelse af rensesanlæggene i Lårup, Orebo, Niløse og Kongsted.
- Årlige driftsbesparelser på 280 tkr. ved at reducere mængden af uvedkommende vand der ledes til spildevandssystemet, hvor uvedkommende vand kommer fra indsivning, fejltilslutninger og gamle uafsluttede kloakseparationsprojekter.
- Årlige driftsbesparelser på 570 tkr. ved at renovere visse pumpestationer med alt for høje driftsomkostninger.
- Årlige driftsbesparelser i Sorø området på 43 tkr. ved at omlægge transportledninger så vandet løber mere direkte til Sorø rensesanlæg, og derfor ikke skal gennem så mange pumpestationer.

De planlagte tiltag anviser samlet 955 tkr. i driftsbesparelser, hvilket giver en vis budgetsikkerhed i forhold til den budgetlagte besparelse på 800 tkr. Der er ikke indregnet mulige besparelser ved fællesindkøb eller tættere samarbejde med andre forsyninger, og der er fortsat mulige besparelser ved effektivisering af drift og administration.

Sorø Forsyning som selvstændigt selskab kan derfor reducere omkostningerne yderligere.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Deltagelse i det videre arbejde mod fusion påfører Sorø Forsyning omkostninger på 8.4 mio. kr., der efterfølgende forudsættes finansieret gennem synergigevinster.

Udtræden af det videre arbejde vil begrænse omkostningerne til de allerede afholdte omkostninger på 632 tkr. tillagt de omkostninger, der når at løbe på i 2015 frem til udtræden.

Sorø Forsyning har allerede opnået og planlagt driftsbesparelser, der samlet er i intervallet for den udregnede driftssynergi ved deltagelse i et fælles forsyningsselskab.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke afdækket.

Indstilling:

Direktionen indstiller at:

1. Der træffes beslutning om udtræden nu for at begrænse omkostningerne eller beslutning om fortsat deltagelse i arbejdet hen mod et fælles forsyningsselskab.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Med baggrund i størrelsen af investeringsomkostningerne i forbindelse med forberedelse og etablering af et fælles forsyningsselskab indstilles det, at Sorø Forsyning A/S udtræder af forberedelsen til samarbejdet på forsyningsområdet. Endvidere indstilles det, at der med udtrædelsen stilles yderligere krav om en øget effektivisering af driften i Sorø Forsyning A/S, således at driftsbudgettet for 2017 er reduceret med mindst 10 pct. i forhold til budget 2015.

## Punkt 274: 274. Muligheder og ønsker på kostområdet

340-2014-42000

### 274. Muligheder og ønsker på kostområdet

#### 274. Muligheder og ønsker på kostområdet

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Kasia Caroline Vad 340-2014-42000 340-2015-8898

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune indgik den 1. september 2011 kontrakt med "Din Private Kok" om levering af døgnkost til kommunens plejecentre samt Specialcentret Lundebo og bofællesskabet Stenlille.

Denne kontrakt udløber 31. august 2015 med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

Kostområdet er et emne, som har stor betydning for de borgere der modtager tilbuddet, samt deres pårørende. Generelt er det også et emne, der optager borgerne i kommunen, samt Ældrerådet og Handicaprådet. Ved de årlige informations/borgermøder på ældreområdet i 2014, har kostområdet således været højt på dagsordenen.

Social og Sundhedsudvalget har derfor fundet det relevant at undersøge og overveje alternative muligheder til et nyt udbud af hele døgnkostpakken, når kontrakten udløber ultimo august 2015, og har i den forbindelse afholdt møde med en række repræsentanter fra kommunens ældreområde og handicapområde om emnet, samt anmodet dem om at overveje fremtidige muligheder på området.

I forbindelse med de overvejelser der er gjort, har administrationen bedt konsulentfirmaet "Catering Consulting Group" (C-C-G) om at en vurdere en mulig hjemtagelse af den varme madproduktion til Sorø Kommunes plejecentre og Bofællesskabet Stenlille. Analysen er vedlagt.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:

Konsulentfirmaet C-C-G har i perioden 10. oktober – 10. november 2014 udarbejdet en analyse af muligheden for at hjemtage den varme madproduktion. Udgangspunktet for analysen var, at den varme mad kunne produceres på Lundebo, og at beregningsgrundlaget er en leverance på gennemsnitligt 210 portioner varm mad pr. dag, men med mulighed for at producere op til 250 portioner.

Ved en hjemtagelse af den varme produktion vil der reelt ske en hjemtagelse af den samlede leverance til kommunens botilbud, som i dag varetages af Din Private Kok i Albertslund. Din Private Kok har i dag en samlet døgnkost leverance, som leveres som en cook-chill løsning, med tilhørende levering af kolonialvarer, som dækker alle øvrige produkter samt måltider mv. hen over døgnet.

I et eventuelt fremtidigt koncept vil leveringen af det varme aftensmåltid blive varetaget af Lundebo.

Derudover skal Lundebo forpligte sig til at kunne levere en lun ret til frokost, samt varm mad til de beboere, som grundet diæter er nødsaget til at have varm mad to gange dagligt. De varme frokostprodukter vil blive leveret som cook-chill produkter, og skal derfor varmes op i de respektive afdelinger, på samme måde som man gør i dag.

Leverancen af kolonialvarer, som i dag leveres af Din Private Kok, vil ved en hjemtagelse skulle leveres af Hørkrum, som en del af en udvidet indkøbsaftale med Ringsted Kommune. Kolonialvareleverancen vil skulle dække levering af fødevarer til morgenmad, frokost, mellemmåltider og drikkevarer, og vil blive bestilt direkte fra det enkelte plejecenter/+Lundebo og Bofællesskabet Stenlille, og vil blive leveret uden om produktionskøkkenet Lundebo.

Økonomien for indkøb af kolonialvarer mv. vil blive placeret på det enkelte center, og det enkelte center vil dermed selv skulle administrere indkøbet af fødevarer til morgenmad, frokost, mellemmåltider og drikkevarer.

Den enkelte afdeling vil få leveret kolonialvarerne 2-3 gange om ugen (efter behov) fra Hørkrum, og den varme mad vil blive leveret dagligt fra Lundebo's køkken i spiseklar tilstand. Beboerne på Lundebo vil ikke selv være omfattet af

leveringen af den varme mad, da man vil håndtere egen leverance af alle måltider ud på afdelingerne. Dette under forudsætning af, at der vil være tale om en udgiftsneutral håndtering heraf, i forhold til taktsten for ophold på Lundebo.

Konsulentfirmaet C-C-G har gennemgået køkkenet på Lundebo og vurderet, at køkkenet arealmæssigt og teknisk vil kunne producere den varme mad til de øvrige plejecentre samt Bofællesskabet Stenlille. C-C-G vurderer også, at en eventuel produktionsudvidelse op til 250 portioner/dag ligeledes kan håndteres indenfor køkkenets nuværende rammer.

C-C-G har udarbejdet et notat, hvori der gøres rede for hvilke forudsætninger, der er lagt til grund for det investeringsbeløb C-C-G ligger til grund for en hjemtagelse af den varme madproduktion til Lundebos køkken, set i forhold til en analyse af kostområdet i 2010 udført af DH-Consult, hvor investeringsomkostningerne blev vurderet til et langt højere beløb. Notatet er vedlagt som bilag.

#### Produktkvalitet og socialt samvær omkring spisesituationen

Beboerne på kommunens plejehjem og bofællesskabet Stenlille skal ikke alene sikres en sund og ernæringsrigtig kost, men også have maden serveret på en præsentabel og indbydende måde, og i sociale rammer, der fremmer lysten til at spise blandt beboerne.

Der er udarbejdet et notat omkring måltidet i et kostfagligt og socialt perspektiv, hvor der gøres rede for, hvordan man på centrene tænker at understøtte et aktivt socialt miljø omkring måltiderne, så beboerne oplever en hyggelig og indbydende atmosfære. Notatet er vedlagt.

Jf. analysen fra C-C-G vil kvaliteten af de serverede produkter være fuldt ud på højde med de nuværende produkter fra Din Private Kok, og i flere tilfælde vil Sorø Kommune opnå en kvalitetsforbedring, ikke mindst i forhold til såkaldt følsomme produkter som salater og brød. Salaterne vil således kunne blandes så tæt på spisetidspunktet som muligt, så salaterne holder sig friske og sprøde, og det vil være muligt at få friskbagt brød hver dag, hvilket også vil betyde at man kan opnå duften af friskbagt brød ude på det enkelte center hver dag. Endelig er der i det nye forslag til kostproduktion indeholdt en ensretning for andelen af kødleverancen i Sorø Kommune, således at beboerne på plejecentrene og Bofællesskabet Stenlille fremadrettet vil få 120 gram kød ligesom hjemmeboende borgere på fritvalgsområdet, i modsætning til tidligere, hvor beboerne på centrene fik leveret 80 gram kød.

#### Høring:

Ældrerådet og Handicaprådet.

#### Økonomiske konsekvenser:

CCG har valgt at betragte hjemtagelsen rent driftsmæssigt som en marginal produktionshjemtagelse, således at det udelukkende er meromkostningen i forbindelse med hjemtagelsen der beregnes.

Den samlede økonomiske vurdering fra C-C-G på en hjemtagelse af kostproduktionen, vurderes efter aftale med arbejdsgruppen at være med den interne transportløsning nr. 1. Hermed vil omkostningen pr. døgnkost være følgende:

På nuværende tidspunkt betales kr. 102,64 pr. døgnkost. Ved et eventuelt valg af den skitserede lokalt forankrede produktionsløsning, vil det således koste den enkelte borger kr. 4,35 mere pr. dag.

Lovgivningsmæssigt er der mulighed for at hæve brugerbetalingen for en døgnkost, op til kr. 110,91.

#### Etablerings omkostninger - Investeringer

Investeringer Lundebo og transportmateriel 790.720 kr.

Engangsydelse leasing biler 50.000 kr.

Samlet løsning 840.720 kr.

I forbindelse med hjemtagelse af madproduktionen til Sorø Kommune vil det jf. ovenstående kræve 790.720 kr. i etableringsudgifter på Lundebo (anlægsudgift)

Etableringsudgifterne vil kunne finansieres ved at pålægge døgnkostprisen 1,03 kr. oveni den faktuelle pris - over en 10 årig periode, hvorved hele beløbet vil være finansieret.

Med udgangspunkt i ovenstående indstilles det, at der gives en anlægsbevilling på 790.720 kr. samt at beløbet frigives. Endelig at der indlægges en tilbagebetaling over 10 år med et årligt afdrag på 79.072 kr., sådan at etableringen er udgiftsneutral for Sorø Kommune.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

I forbindelse med en eventuel hjemtagning af den varme produktion og dermed også en hjemtagning af leverancen af kolonialvare vil der selvsagt opstå forskellige former for risici eller opmærksomhedspunkter, som man er nødsaget til at

tage i betragtning:

- Prisstigning, i forbindelse med en forlængelse af den nuværende aftale med Din Private Kok. Hvilket prisniveau kan man forvente ved et eventuelt nyt udbud?
- Ved en ekstern leverandør, har man en fastlåst pris inden for en given periode, hvilket generelt opfattes som positivt. Det negative i en sådan aftale er, at man ikke selv kan påvirke service, kvalitet, etc. da en aftale er låst på konkrete år/mål.
- Ved en fastpris aftale med ekstern leverandør, kender man det enkelte plejecenters økonomi. Ved en hjemtagelse, lægges en del af økonomien til morgenmad, frokost og mellemmåltider ud til selvforvaltning i det enkelte plejecenter. Dette er en mulig styringsudfordring, på den anden side kan det også være positivt, at det enkelte plejecenter selv forvalter økonomien til disse måltider, og dermed i højere grad kan vælge – i samspil med borgere, der bor på stedet.
- I den samlede økonomiske vurdering er der ikke taget højde for eventuel implementeringshjælp, øvrige rådgivere eller egen tid, som skal allokeres i forbindelse med en hjemtagning.
- Hjemtagelsen af kostproduktionen vil alene omfatte kommunens plejecentre, samt Bofællesskabet Stenlille og delvist Lundebo. Hjemmeboende borgere vil således ikke være omfattet af den nye kostlevering. Her vil der fortsat skulle ske en ny udbudsrunde, og prisen for et måltid mad for de hjemmeboende kan tænkes at stige, idet Sorø Kommune vil have en mindre volumen at bringe i udbud denne gang.
- En risiko i forbindelse med hjemtagelsen er også, hvorledes man forventer, at kommunens ældreområde udvikler sig. F.eks. kan en nedgang i antal borgere, der skal produceres hovedmåltid til, påvirke kostpris negativt, idet grundomkostninger er relativt upåvirkelige heraf, men tilsvarende vil en mindre stigning i produktionsomfang dog heller ikke umiddelbart forøge grundomkostningerne.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget drøfter analysen fra C-C-G, samt de vedlagte notater og tager stilling til, hvorvidt udvalget vil arbejde videre med at realisere de muligheder analysen skitserer.
2. Social og Sundhedsudvalget sender sagen med bilag i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
3. Sagen, med de indkomne høringssvar, genoptages i Social og Sundhedsudvalget den 12. januar 2015.

Bilag

[340-2014-196650](#)

Oplæg om fremtidens kostproduktion.docx

[340-2014-194274](#)

C-C-G analyse Hjemtagelse af varm kostproduktionSorø Kommune.pdf

[340-2014-194276](#)

C-C-G vurdering af prisforskelle i forhold til de tekniske forhold i køkkenet på Lundebo.pdf

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

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget besluttede at sende sagen i høring i Ældre- og Handicaprådet, med genoptagelse af sagen på førstkommende udvalgmøde.

**Bilag**

Oplæg om fremtidens kostproduktion.docx

C-C-G analyse Hjemtagelse af varm kostproduktionSorø Kommune.pdf

C-C-G vurdering af prisforskelle i forhold til de tekniske forhold i køkkenet på Lundebo.pdf

## Punkt 275: 275. Opnormering på forintegrationsområdet

340-2014-49647

### 275. Opnormering på forintegrationsområdet

### 275. Opnormering på forintegrationsområdet

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Søren Wollesen 340-2014-49647 340-2014-214292

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune etablerede den 1. oktober 2013 en integrationsenhed i kommunen ved at sammenlægge opgaverne fra Jobcentret og Social Service i forhold til integranter i det tre-årige for-integrationsprogram.

Målgruppen for Integrationsenheden er alle integranter over 18 år, som enten er kommet til Danmark som flygtninge eller som familiesammenførte.

Integranterne kommer først og fremmest som kvoteflygtning, hvor kvoten for både det aktuelle år samt det næstkommende år typisk ændres (øges) undervejs. Derudover modtages også flygtninge, som kommer direkte fra flygtningelejre i hjemlandet, benævnt FN-flygtninge. Antallet af FN-flygtninge kendes ikke på forhånd, og modtagelse af FN-flygtninge er betydeligt mere ressourcekrævende end kvoteflygtningene, da FN-flygtningene ikke kender til moderne samfunds indretning, teknologi osv.

Gennem det sidste år er der sket en væsentlig tilgang af integranter, sagsmængden er således øget med omkring 50%, hvilket bl.a. har baggrund i en ny målgruppe - familiefædre, der søger om familiesammenføring af hustru og børn, og som ikke tæller med i kvoten af de modtagne flygtninge.

Integrationsenheden har gennem det sidste ½ år, været under betydeligt pres, og har efterhånden meget vanskeligt ved at opretholde forpligtelserne - givet af Integrationsloven.

Derudover leves der aktuelt heller ikke op til integrationspolitikken i Sorø Kommune, da det ikke er muligt at have en særlig opmærksomhed på de nye borgeres første tid i kommunen, eller besøge integranterne inden modtagelse i Sorø Kommune.

Udlændingestyrelsens nyligt udmeldte justering af landstallet for flygtninge for 2015, hvor der varsles en tredobling i forhold til tidligere landstal, sætter Integrationsenheden i Sorø Kommune under et umuligt pres, hvilket – med den nuværende normering – medfører, at Sorø Kommune slet ikke kan opretholde forpligtelserne i forhold til lovgivningen.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Før Integrationsenhedens etablering blev opgaverne i forhold til integranternes første 3 år varetaget i forskellige forvaltninger i kommunen, og den opgjorte anvendte personaleindsats på området udgjorde ca. 5,5 årsværk.

Ved Integrationsenhedens etablering blev det vurderet og besluttet, at der kunne realiseres et effektiviseringsrationale på 2½ årsværk, således at Integrationsenheden siden opstart har varetaget opgaverne med personalenormering på 3 årsværk.

Tal fra Udlændingesservice – den kvote vi er oplyst om at skulle modtage, samt det reelle antal modtagelser:

Som følge af det øgede antal integranter på 50% gennem det sidste år har det været en vanskelig opgave at leve op til forpligtelserne i loven, herunder etablering af praktikker, rettidighed o.a. Integrationsenheden kan ikke indenfor de nuværende normeringsmæssige rammer sikre integranterne en ordentlig og rettidig integrationsindsats i den tre årige periode, hvilket kan give konsekvenser for f.eks. selvforsørgelse, uddannelse, job mv.

Grundet de mange familiesammenførte kommer der mange børn, der også skal tages vare på. Integrationsenheden får i den forbindelse et udvidet opgavefelt i samarbejde med andre afdelinger i kommunen.

Integrationsenheden bruger endvidere meget tid på at finde boliger til integranterne og deres familier - midlertidige som permanente. Boligselskaber kan ikke levere flere boliger, derfor må der findes boliger på det private marked. Dette

forventes at udgøre et stigende problem i 2015.

Da integrationsenheden blev etableret 1. oktober 2013 var der 115 sagsbehandlingstimer pr. uge til rådighed i enheden. Hvis forholdet mellem sagsmængde og medarbejderressourcer skulle opretholdes, hvilket der er mange grunde til at efterstræbe, burde de nuværende medarbejderressourcer udgøre 186 timer/uge, det vil sige en tilførsel på 71 timer. Indenfor 1. kvartal 2015 modtages som minimum 17 flygtninge yderligere, hvilket trækker på hvad der svarer til 21 timers medarbejderressourcer yderligere pr uge.

For at imødegå det voldsomme opgavepres, herunder at kunne levere den indsats der skal håndteres på dette område, anmodes om at der tilføres en opnormering på 1½ årsværk til Integrationsenheden nu, med mulighed for yderligere opnormering med 1 årsværk såfremt sagsmængden yderligere øges i en sådan grad, at overholdelse af forpligtigelser/tidsfrister som gives af lovgivningen, ikke er mulig.

Høring:  
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Et årsværk svarer til en årlig udgift på ca. kr. 500.000. Der søges derfor om kr. 750.000 pt, som forventes at kunne finansieres via den fremadrettede budgetgaranti (se nedenfor).

Størstedelen af kommunernes nettoudgifter til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og kontanthjælp under integrationsprogrammer er omfattet af budgetgarantien, det vil sige at kommunernes nettoudgifter under ét dækkes enten via tilskud, refusion eller budgetgaranti/bloktilskud.

Den fremadrettede budgetgaranti skønnes over en toårig periode med udgangspunkt i det senest kendte endelige regnskab, det vil sige regnskab 2014 anvendes først i forbindelse med budgetlægning for 2016. I bloktilskuddet bliver der hvert år indlagt et permanent udgiftsniveau for budgetgarantien svarende til det senest kendte regnskab (den permanente opregulering). Den fremadrettede budgetgaranti skal derfor kun dække differencen mellem senest kendte regnskab og udgiftsskønnet i tilskudsåret.

Kommunal udligning og generelle tilskud:

- Formålet er at udligne kommunernes generelle merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning.
- Omfatter indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande.
- Finansieres af kommunerne under ét i forhold til kommunens folketal.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Såfremt det ikke er muligt at overholde tidsfristerne med hensyn til integrationskontrakter, er der risiko for statslig sanktionering i form af fjernelse af kommunens refusionsandel og dermed forsvinder størstedelen af kommunens finansiering på integrationsområdet.

Indstilling:

Fagcenter Social og sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget drøfter sagen og træffer beslutning om, at det indstilles, at der bevilges en opnormering på 1½ årsværk til Integrationsenheden.
2. Såfremt sagsmængden yderligere øges i en sådan grad, at overholdelse af forpligtigelser/tidsfrister som gives af lovgivningen, ikke er mulig, så fremlægges sag om eventuel yderligere tilførsel af sagsbehandlerressourcer.

Bilag

[340-2014-216817](#) Vejledning om finansiering på integrationsområdet.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 12. januar 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Vejledning om finansiering på integrationsområdet.pdf

# Punkt 276: 276. Forslag til Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte

340-2013-55910

## 276. Forslag til Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte

### 276. Forslag til Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lene Eriksen	340-2013-55910	340-2014-211066

Baggrund for sagens forelæggelse:

På Teknik og Miljøudvalgets møde den 30. september 2014 blev det besluttet at igangsætte udarbejdelse af et lokalplanforslag omfattende Storgade, Torvet og Holberg Arkaden i Sorø bymidte. Forslaget til lokalplan er nu udarbejdet og forelægges derfor til politisk behandling.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fagcentret har udarbejdet vedlagte lokalplanforslag som en sammenskrivning og revision af lokalplanerne 91 og 91A for henholdsvis Storgade og Holberg Arkaden, som den nye lokalplan kommer til at erstatte. Udarbejdelsen er sket med udgangspunkt i de beslutninger om revisionsomfanget, som Teknik og Miljøudvalget traf på ovennævnte møde i september. Udover planområdets afgrænsning blev der her besluttet følgende:

- I det nye lokalplanforslag åbnes for indretning af følgende anvendelser, udover detailhandelsbutikker:
- Caféer/restauranter.
- Frisører, skønhedssaloner og lignende forretningskoncepter inden for serviceydelser, der omfatter et væsentligt element af detailhandel.
- Kulturelle formål.
- Mindre, kunde-/publikumsorienterede værksteder, f.eks. skræddere, skomagere og kunsthåndværkere.
- Motionscentre, banker, ejendomsmæglere og lignende liberalt erhverv - idet det så vidt skal muligt sikres, at man udefra kan se, hvad lokalerne anvendes til.
- Lokalplanernes hidtidige forbud mod boliger i stueplan fastholdes.
- Der indarbejdes et nyt forbud mod spillehaller, da de fremstår indadvendte og ikke vurderes at bidrage positivt til bylivet.
- Den bestemmelse i Lokalplan nr. 91A, der fastlægger, at kunde adgang til butikkerne kun må ske fra arkaden, lempes, så dagligvarebutikker undtages fra kravet under henvisning til deres udvidede åbningstider.
- De hidtidige lokalplankrav til bygningernes ydre fremtræden fastholdes ud fra hensynet til de enkelte bygningers bevaringsværdier og den samlede bymidtes karakter af oprindelig købstad.

Torvet har ikke tidligere været omfattet af en lokalplan, og når det nye planforslag omfatter dette område, skyldes det primært, at kommunen dermed får mulighed for at regulere/sikre hensynet til de bevaringsværdige bygninger omkring Torvet. Herudover er der i lokalplanforslaget indarbejdet mulighed for at realisere nogle af de anbefalinger i forhold til et eventuelt byrumsprojekt omkring Torvet, der indgik i den forundersøgelse af bymidten, som COWI i 2012 gennemførte for Sorø Kommune og Realdania.

De indarbejdede anbefalinger omfatter, at planforslaget fastlægger et byggefelt syd for den eksisterende torvebistro for at åbne mulighed for en flytning eller nyopførelse af bistroen, når/hvis dette skulle blive aktuelt. Desuden åbner planforslaget mulighed for, at p-pladserne på den nordlige del af Torvet nedlægges, samt at de sydligst placerede p-pladser i perioder kan anvendes til andre formål end parkering.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der i forbindelse med bl.a. lokal-planlægning gennemføres en miljøvurdering, hvis planen indbefatter særlige anlæg, eller en miljø-screening 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 fagcentrets vurdering, at lokalplanforslaget ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

#### Høring:

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en debat om Sorø bymidte i perioden fra den 14. maj til den 27. juni 2014, og planforslaget skal i henhold til planloven fremlægges i otte ugers offentlig høring.

En miljøscreening af lokalplanforslaget er sendt i høring hos berørte myndigheder i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

#### Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der ikke gennemføres miljøvurdering af lokalplanforslaget, medmindre høringen om miljøscreeningen giver anledning til væsentlige bemærkninger.
2. Forslag til Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte offentliggøres og udsendes i otte ugers høring.

#### Bilag

[340-2014-213363](#) Forslag til Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 13. januar 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Jacob Meibom stemte imod, idet han ikke ønskede, at etablering af motionscentre, banker, ejendomsmæglere og lignende liberalt erhverv skal være muligt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## Bilag

Forslag til Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte

## **Punkt 277: 277. Projekter i relation til Helhedsplan Stenlille**

340-2014-22210

### **277. Projekter i relation til Helhedsplan Stenlille**

#### **277. Projekter i relation til Helhedsplan Stenlille**

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lene Eriksen	340-2014-22210	340-2014-205762

Baggrund for sagens forelæggelse:

I Budget 2013 blev der afsat i alt 1,443 mio. kr. til tiltag i forhold til Helhedsplan Stenlille (udover midlerne til bygningsforbedringsprojektet i Hovedgaden). Heraf kommer et beløb på 110.000 kr. fra kommunens udviklingspulje, idet Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB) i 2013 fik et tilsagn herfra om (med)finansiering af et udendørs fitness-anlæg etableret i sammenhæng med helhedsplanen.

På sit møde den 4. marts 2014 godkendte Teknik og Miljøudvalget et overordnet oplæg til rammer for, hvordan ovennævnte midler prioriteres og anvendes. Herunder blev det besluttet, at projektmidlernes anvendelse skal afrapporteres overfor udvalget, og at Helhedsplan Stenlilles følgegruppe har dispositionsret over 200.000 kr. Det blev også besluttet, at projekter inden for den resterende ramme, der beløber sig til 200.000 kr. (ekskl. moms) eller derover, skal godkendes af Teknik og Miljøudvalget inden igangsættelse.

Nu er der gennemført et projekt til ca. 100.000 kr., og der er et projekt til godt 1 mio. kr. under opsejling. Derfor forelægges sagen til politisk behandling.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Projekt i Kulturhusets gård

I efteråret 2014 er der gennemført et projekt i gården bag Stenlille Kulturhus på Hovedgaden 37 for en samlet udgift på 102.306 kr. (ekskl. moms). Projektet er blevet defineret og realiseret i et samarbejde mellem fagcentret og en projektgruppe under helhedsplanens følgegruppe, der har fokus på udvikling af Stenlille Kulturhus.

Projektet omfatter bl.a. hækplantning i gården, bræddebeklædning af en mur ind mod gummifabriksgrunden bag ejendommen, etablering af en mindre fliseterrasse og opstilling af to bord- og bænkesæt. Sideløbende er huset blevet malet mv. for kommunale midler til ejendomsvedligeholdelse. Der er således sket et synligt/mærkbart løft af ejendommen som helhed.

På denne baggrund er der på nuværende tidspunkt 1.140.694 kr. til rådighed for projekter i relation til Helhedsplan Stenlille inden udgangen af 2015 (udover de 200.000 kr., som helhedsplanens følgegruppe har dispositionsret over, men endnu ikke har bragt i spil.)

Forslag om aktivitetsområder ved skolen og hallen

Siden foråret 2014 har en anden projektgruppe under helhedsplanens følgegruppe, der fokuserer på tiltag for byens unge, arbejdet på at definere et relevant projekt. Det bemærkes i den sammenhæng, at der i den samlede følgegruppe er enighed om, at netop tiltag målrettet de unge, bør have hovedprioritet i denne første fase af helhedsplanens realisering.

Der foreligger nu et materiale fra projektgruppen, som fagcentret kan arbejde videre ud fra. Materialet rummer blandt andet konkrete tilbud på tre forskellige anlæg/aktivitetsområder, der foreslås etableret syd for skolen og hallen i Stenlille.

De tre områders placering og omtrentlige udstrækning fremgår af vedlagte bilag. Der er tale om en skaterbane, et område med fitness-redskaber og en crossfitbane (sidstnævnte er en særlig form for forhindrings- og træningsbane). Der er med afsæt i de priser, projektgruppen har indhentet, opstillet et overslag for projektets realisering, der peger på en samlet anlægsudgift på 1.213.500 kr. (vedlagt som bilag) - dvs. knapt 73.000 kr. mere, end der aktuelt er midler til rådighed på budgettet i relation til Helhedsplan Stenlille.

Der er imidlertid tale om tre anlæg, som vil kunne tilpasses/skaleres op og ned efter ønske og behov. Projektet har desuden et økonomisk omfang, der medfører, at det vil skulle udbydes i henhold til tilbudslovens bestemmelser, og her må konkurrencesituationen forventes at medføre bedre priser/mere for pengene. Fagcentrets anbefaling er derfor, at den resterende budgetramme til helhedsplanen i 2014-2015 afsættes til projektet, som herefter realiseres i fagcentrets regi med inddragelse af projektgruppen samt Stenlille Skole i relevant omfang undervejs i processen. Dette kan f.eks. være i forbindelse med kvalificering af udbudsmaterialet og vurdering af indkomne bud på etablering af de tre anlæg.

Som led i forarbejdet til projektet har den lokale projektgruppe været i dialog med såvel skolens ledelse som elevrådet om projektets indhold. Denne inddragelse af nogle af aktivitetsområdernes primære, fremtidige brugere betragtes som meget væsentlig og bør fortsættes i det videre forløb for at sikre et så vellykket resultat som muligt.

I forhold til de fremtidige driftsudgifter af anlæggene er estimeret en årlig udgift på i alt 20.000 kr. til dækning af reparation og vedligeholdelse samt lovpligtige, årlige legepladsinspektioner. Det foreslås, at denne udgift indarbejdes i kommunens budget for 2016 som en teknisk rettelse.

Projektet forventes at kunne gennemføres efter følgende tidsplan:

Høring:  
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Budgetmidler til projekter i relation til Helhedsplan Stenlille i 2014-2015 1.443.000 kr.  
(heraf 110.000 kr. fra udviklingspuljen til fitness-anlæg i SHHB's regi)  
Midler afsat til disponering i følgegruppens regi - 200.000 kr.  
Midler anvendt på projekt i Kulturhusets gård - 102.306 kr.  
Resterende midler til rådighed 1.140.694 kr.

De 110.000 kr. fra udviklingspuljen blev frigivet tilbage i februar 2013 (sag nr. 561 på Byrådets møde den 27. februar 2013), og Byrådet har tidligere meddelt anlægsbevilling og afsat et rådighedsbeløb på 600.000 kr. fra Budget 2013's anlægsramme til igangsættelse af projekter i relation til helhedsplanen (sag nr. 105 på mødet den 26. marts 2014).

Budget til helhedsplanen 1.443.000 kr.  
Bevilling fra udviklingspuljen - 110.000 kr.  
Tidligere meddelt anlægsbevilling - 600.000 kr.  
Manglende anlægsbevilling og rådighedsbeløb 733.000 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:  
Ingen.

Indstilling:  
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Orienteringen om det gennemførte projekt i Stenlille Kulturhus' gård tages til efterretning.
2. Et projekt omfattende etablering af tre aktivitetsområder på arealerne syd for skolen og hallen i Stenlille igangsættes som ovenfor beskrevet.
3. Fagcentret gennemfører projektet på baggrund af et udbud efter tilbudslovens bestemmelser inden for den tilbageværende økonomiske ramme for 2014-2015 på 1.140.694 kr.
4. Projektgruppen under Helhedsplan Stenlilles følgegruppe, der har forberedt projektoplægget, og Stenlille Skole inddrages i projektets realisering i relevant omfang.

5. Der gives en anlægsbevilling, og rådighedsbeløb på samlet 733.000 kr. frigives som oven for beskrevet til gennemførelse af projektet.
6. Projektet finansieres af de midler, der i Budget 2013 er afsat til realisering af Helhedsplan Stenlille i 2014-2015.
7. De afledte driftsudgifter på anslået 20.000 kr. årligt, indarbejdes i kommunens budget for 2016 som en teknisk rettelse.

## Bilag

[340-2014-213444](#) Placering af aktivitetsområder

[340-2014-213445](#) Overslag på etablering af aktivitetsområder

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 13. januar 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Placering af aktivitetsområder

Overslag på etablering af aktivitetsområder

## **Punkt 278: Lukket**

340-2009-8949

## **Punkt 278: Lukket**

340-2009-8949