

# REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 14-12-2011

**Mødedato** Onsdag d. 14. december 2011 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 180

**Mødedeltagere** Ivan Hansen, Carl Andersen, Poul Hangler, Gert Jørgensen, Rolf Clausen

## Indholdsfortegnelse

524. Godkendelse af dagsorden.....	3
525. Status på medborgerhuset, Vedelsgade 17 i Sorø.....	4
526. Sygedagpenge status december 2011.....	6
527. Børn, Kultur og Fritid - Anvendelse af tidl. Slaglille-Bjærnede Skole.....	7
528. Forventet regnskab 2011.....	9
529. Likviditet.....	11
530. Enkeltsag afledt af budgetstatus 31-10-2011 vedrørende politikområdet bolig og erhvervsudvil	13
531. SET aftalegrundlag 2012 og 2013.....	14
532. Regnskabsaflæggelsen 2011.....	16
533. Finansiell strategi.....	18
534. Risikostyringspulje - overførsel af budget fra drift til anlæg.....	21
535. Byggelån - Om og tilbygning til Lundebo.....	22
536. Vedtægter for Boligforeningen Dianalund.....	24
537. Enkeltsag afledt af budgetstatus 2011 - beskæftigelses- og overførselsindkomstområdet.....	26
538. Endelig opgørelse og afregning vedrørende Formidlingscenter Midtsjælland.....	28
539. Afsluttet anlægsregnskab 2011 - Køb af to børnehaver i Dianalund og Ruds Vedby.....	30
540. Takstfastsættelse 2012 - Sorø Spildevand A/S.....	32
541. Takstfastsættelse 2012 - Sorø Vand A/S.....	34
542. Garanti for lån til Sorø Forsyning A/S.....	36
543. Pilotprojekt for uledsagede flygtningebørn.....	38
544. Dagtilbud - revideret overenskomst og vedtægter for Røde Kors Børnehus.....	40
545. Indretning af Skovbørnehaven på Skolevej 1A på Frederiksberg.....	42
546. Børn og Unge - Revision af kommunens børne- og ungepolitik.....	44
547. Afsluttet anlægsregnskab 2011 - Ventemøllegården, Dianalund (integreret institution).....	46
548. Afsluttet anlægsregnskab 2011 - Tilbygning til Landsbybørnehaven.....	48
549. Privat børnepasning.....	50
550. Tilsyn med Sorø Kunstmuseum overgår til Sorø Kommune.....	53
551. Budget 2012 for Degneparken S/I.....	55
552. Enkeltsag afledt af budgetstatus 2011 - Social og Sundhedsudvalget.....	57
553. Om- og tilbygning til Lundebo.....	59
554. Affald budget og takster 2012.....	61
555. Lokalplanudarbejdelse for kulturmiljøet Statshusmandskolonien Gulager.....	64
Lukket.....	66
Lukket.....	67
Lukket.....	68
Lukket.....	69
Lukket.....	70

## **Punkt 524: 524. Godkendelse af dagsorden**

340-2008-20697

### **524. Godkendelse af dagsorden**

### **524. Godkendelse af dagsorden**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Karin Heilesen 340-2008-20697 340-2011-224721

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

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

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt, idet sag nr. 530 ændres til en indstillingssag og sag nr. 557 ændres til en afgørelsessag. Tilsvarende ændres sag nr. 555 til en afgørelsessag.

## **Punkt 525: 525. Status på medborgerhuset, Vedelsgade 17 i Sorø**

340-2010-41523

### **525. Status på medborgerhuset, Vedelsgade 17 i Sorø**

#### **525. Status på medborgerhuset, Vedelsgade 17 i Sorø**

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	KMD Sagsid.: 340-2010-41523	KMD Dok.nr.: 340-2011-224466
-------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:  
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte den 15. december 2010 skema A vedrørende etablering af otte almene familieboliger på ejendommen Vedelsgade 17 i Sorø. Efterfølgende licitation har vist, at byggeriet ikke ville kunne holdes inden for den maksimale anskaffelsessum for familieboliger end ikke efter besparelser og indregning af den af Byrådet den 23. februar 2011 godkendte kompensation.

Sorø Boligselskab har således ved mail af 5. december 2011 over for Sorø Kommune oplyst, at familieboligprojektet ikke kan realiseres, hvorfor skema A vil blive ophævet.

Det efterlader tre muligheder for ejendommen:

1) Boligselskabet overvejer at genoplive det tidligere ældreboligprojekt, idet licitationen holder sig inden for den maksimale anskaffelsessum for ældreboliger. Boligselskabet har imidlertid ikke afsluttet sine beregninger af husleje og varmeudgifter, hvorfor projektet ikke endnu har kunnet fremsendes til kommunens vurdering. Boligselskabet har dog oplyst, at en reduktion på grundprisen til 1 mio. kr. vil bringe huslejen ned i et rimeligt niveau.

Byrådet vil således senere skulle tage stilling til behovet for ældreboliger i området – eventuelt set i sammenhæng med planerne for ældreboligerne på Sneppevej i Stenlille – og en eventuel reduktion i prisen for Vedelsgade 17.

Ældreboligprojektet vil fordrer en ny tilsagnsprocedure.

2) Ønsker boligselskabet ikke at etablere ældreboliger på ejendommen, kan tilbagekøb af Vedelsgade 17 komme på tale. Her må et udspil fra boligselskabet afventes.

3) Boligselskabet kan i sidste ende beslutte at lade ejendommen stå tom med henblik på en senere afgørelse om anvendelse heraf.

Fælles for de tre scenarier er, at de alle er under oplysning, hvorfor Økonomiudvalget vil få forelagt sagen igen, når der er grundlag for det.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, som pkt. 506 på Byrådets møde den 17. december 2008, pkt. 204 på Byrådets møde den 15. december 2010 og som pkt. 250 på Byrådets møde den 23. februar 2011. På møde den 9. november 2011 valgte Økonomiudvalget at udsætte sagen (pkt. 523).

Høring:  
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:  
Ikke relevant.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:  
Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

# Punkt 526: 526. Sygedagpenge status december 2011

340-2011-65242

## 526. Sygedagpenge status december 2011

### 526. Sygedagpenge status december 2011

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Kaare Pedersen 340-2011-65242 340-2011-224157

Juridisk regelgrundlag:  
Sygedagpengeloven; Retssikkerhedslov.

#### Sagsfremstilling:

Sygedagpengeområdet er et af de områder i kommunen, hvor der er store menneskelige og økonomisk ressourcer på spil. Det er vigtigt, at Jobcenteret kan hjælpe og støtte de sygemeldte hurtigt tilbage i arbejde – både for borgernes, virksomhedernes og kommunens økonomi skyld.

I 2010 skred antallet af lange sager over 52 uger og blev næsten fordoblet. I foråret og den tidligere sommer blev sygedagpengeafsnittet tilført først en ny gruppeleder og en ekstra normering. Det har endnu ikke givet en klar reduktion i sagerne over 52 uger. Men der viser sig nu markant resultater i antallet af sager mellem 13 og 52 uger. Vi ser også tydelig tegn på at fagligheden samles og højnes.

Notatet, der er vedhæftet, redegør for indsatsen og strategien i sygedagpengeafsnittet.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

[340-2011-224160](#) Sygedagpengeindsatsen december 2011.doc

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

## Bilag

Sygedagpengeindsatsen december 2011.doc

# Punkt 527: 527. Børn, Kultur og Fritid - Anvendelse af tidl. Slaglille-Bjernede Skole

340-2011-42272

## 527. Børn, Kultur og Fritid - Anvendelse af tidl. Slaglille-Bjernede Skole

### 527. Børn, Kultur og Fritid - Anvendelse af tidl. Slaglille-Bjernede Skole

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Hanne Ravn Christiansen	340-2011-42272	340-2011-210624

Juridisk regelgrundlag:  
Dagtilbudsloven.

#### Sagsfremstilling:

Landsbybørnehaven er den faste tilbageværende aktivitet på tidl. Slaglille-Bjernede Skole efter skolens og SFO's flytning til Pedersborg Skole. Landsbybørnehaven og SFO-delen har været én institution og har – i samarbejdet med skolen – bl.a. haft adgang til værkstedsfaciliteter på skolen og handicaptolet. Landsbybørnehaven har et ønske om at få tillagt et areal svarende til 2 lokaler + værksted fra den tidligere SFO + fortsat adgang til det handicaptolet, idet daginstitutionen ikke har handicaptolet i egne lokaler. Lokalerne er i tilknytning til børnehavens nuværende lokaler og ønskes anvendt til "storbørnsgruppe" dvs. til de kommende skolebørn og til værkstedsaktiviteter for børnene. Landsbybørnehaven ønsker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med evt. brug af lokalerne.

Hen over efteråret er der i administrationen pågået undersøgelser af, om forskellige andre aktiviteter som "en samlet pakke" kunne foreslås etableret i de tidl. skolebygninger med finansiering indenfor budgettet. Science-aktiviteter for hele kommunen og flytning af institutionen Smilehullet har sammen med Landsbybørnehavens ønske været inde i billedet, men evt. genanvendelse af lokalerne kan ikke rummes indenfor driftsbudgettet, ligesom der for Science-aktiviteternes vedkommende vil være andre kommunale driftsudgifter til f.eks. befordring af elever til og fra Bjernede. For Smilehullets vedkommende er situationen en anden. Smilehullet er p.t. i Dianalund og evt. flytning til den tidligere skole i Bjernede, ville der i givet fald kunne udvides med antallet af pladser med brugerfinansiering. Med baggrund i, at der ikke kan fremlægges en samlet finansieret plan ved forslag om generel genanvendelse af skolens lokaler til kommunale formål, er derfor ikke rejst en politisk sag af administrationen.

Landsbybørnehaven har imidlertid fortsat ønske om at få tilført yderligere lokaler til de nævnte aktiviteter, men set ud fra kommunens ejendomsstrategi vil det bremse for evt. salg af ejendommen, hvis én aktivitet får råderet over en del af de tidligere skolelokaler. Hvis Sorø Kommune ønsker at genanvende alle skolelokaler (1398 m<sup>2</sup>) til kommunale formål, betyder det, at der i 2012 er et udgiftsbehov på yderligere 573.000 kr. årligt til drift af ejendommen (fra "tomgang" til almindelig drift på hverdage).

Fagcenter Skole og Daginstitution kan derfor ikke anbefale, at der på det foreliggende grundlag, gives tilladelse til, at Landsbybørnehaven får råderet over de ønskede lokaler på skolen. Det er Fagcentrets opfattelse, at Landsbybørnehaven i den givne situation, kan rummes indenfor eksisterende lokaler og med fortsat mulighed for at anvende gymnastiksalen som supplement efter fordeling med fritidsbrugerne. Landsbybørnehaven har budget til 8 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn og der er indskrevet i alle disse pladser pr. 1. januar 2012. Landsbybørnehavens oprindelige normering er 12 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn.

Har sagen været behandlet tidligere:

Denne sag har ikke været behandlet tidligere, men lokalesituationen på den tidligere skole har senest været behandlet således:

4H i Slaglille har i indeværende år fået rådighed over den tidligere lærerbolig, jfr. nedenstående sag:

Økonomiudvalget har i møde den 17. august 2011, sag nr. 442 besluttet, "at Sorø Kommune går i dialog med 4 H med henblik på fremadrettet anvendelse af den tidligere lærerbolig til de samlede 4H-aktiviteter. Herved sikres, at de samlede 4H-aktiviteter (herunder havebrug) fortsat kan fastholdes i nærområdet og på én lokalitet.

Udvalget anbefaler endvidere, at vilkårene – i givet fald - bliver følgende:

- 4 H afholder alle udgifter til rengøring,
- Sorø Kommune afholder udgifter til lys, vand og varme (dvs. de yderligere udgifter, der vil være i forbindelse med brug af lokalerne i forhold til de udgifter, der er budgetteret ved at holde ejendommen tom) og
- den tidligere lærerbolig stilles til rådighed for 4H, indtil Sorø Kommune har solgt ejendommen eller overgår til anden anvendelse.”

Økonomiudvalget besluttede, at udgiften 21.875 kr. i 2011 afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget. I 2012 er den årlige udgift 52.000 kr.

Høring:  
Hos institutionslederen.

Økonomiske konsekvenser:  
Ejendomscentret har beregnet, at overdragelse af de ønskede lokaler (41m2) til Landsbybørnehaven vil medføre yderligere driftsudgifter på 16.800 kr. årligt (fra ”tomgang” til almindelig drift på hverdage).

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:  
Ansøgningen berører kommunens ejendomsstrategi.

Indstilling:  
Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget træffer beslutning om, at Landsbybørnehaven ikke får rådighed over yderligere lokaler på tidligere Slaglille-Bjernede Skole, idet der politisk skal forholdes til ejendommen i henhold til kommunens ejendomsstrategi, og

at sagen oversendes til Økonomiudvalget til orientering i decembermødet.

Bilag

[340-2011-198625](#) Notat om de bygningsmæssige driftsomkostninger for Slaglille Bjernede Skole ved anvendelse af skolen til forskellige aktiviteter .doc

[340-2011-210932](#) Ansøgning om anvendelse af SFO lokaler 2011.doc

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

## **Bilag**

Notat om de bygningsmæssige driftsomkostninger for Slaglille Bjernede Skole ved anvendelse af skolen til forskellige aktiviteter .doc

Ansøgning om anvendelse af SFO lokaler 2011.doc

# Punkt 528: 528. Forventet regnskab 2011

340-2011-54596

## 528. Forventet regnskab 2011

### 528. Forventet regnskab 2011

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Jan Drachmann 340-2011-54596 340-2011-217292

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og Sorø Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling:

Sideløbende med aflæggelse af budgetstatus pr. 30.9.2011 har administrationen arbejdet på at skabe sig et overblik over den økonomiske situation, primært på de decentrale enheder. De decentrale enheder har i forbindelse med indsendelse af ledelseserklæring for oktober måned budt ind med, hvor meget de forventer at skulle overføre til 2012. Dette med udgangspunkt i en vurdering af:

- er der driftsudgifter, der kan udskydes til næste år eller hvor vi først afholder udgiften næste år
- er der driftsområder, hvor vi har haft en for defensiv tilgang
- er der ekstraordinære indtægter, som endnu ikke er indregnet i budgetstatus.

jævnfør Økonomiudvalgets beslutning i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskabet.

Endelig har enkelte decentrale enheder budt ind med midler, der kan bidrage til en styrkelse af kommunekassen.

Som en konsekvens af ovenstående forelægges der enkeltsager der beskriver områderne samt de økonomiske konsekvenser.

Konklusionen for gennemgangen er følgende:

- Det samlede forventede regnskabsresultat for 2011 ligger på 11,450 mio. kr. under den nuværende budgetramme, hvilket samlet set er en styrkelse af kommunekassen i 2011. Af de 11,450 mio. vedr. de 7,669 et reelt mindreforbrug i 2011, jfr. forelagte enkeltsager. De resterende 3,781 omhandler forventet overførsler fra 2011 til 2012 som derfor giver en styrkelse af kassen i 2011 men et tilsvarende forbrug i 2012. Dette er ny vurdering siden budgetstatus 30.9.2011, hvilket skyldes at der er arbejdet videre med de styringsmæssige principper, herunder ovenstående tre punkter besluttet i økonomiudvalget.
- Det forventede regnskab indenfor servicerammen vil ligge 13,426 mio. kr. under den ramme som ministeriet er anmodet om at fastsætte og 0,926 mio. kr. under det oprindelige vedtagne budget.

I forhold til tidligere afrapporteringer indeholder denne rapportering oplysninger om det forventede regnskabsresultat af den ordinære drift, hvor der tidligere har været rettet fokus mod det samlede regnskabsresultat for Sorø Kommune.

- Den ordinære drift forbedres med 19,0 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget

Ovenstående forskydninger kan i store træk forklares med følgende:

- Bevillinger givet til arbejdsmarkedsområdet (beskæftigelsestilskud mv.), merforbrug: 8,3 mio.

- Forudbetaling af tilskud for 2012 til særlig vanskeligt stillede kommuner, merindtægt: 10,0 mio.
- Tilbageførsel af midler vedr. boligsikring, boligydelse mv., mindreforbrug: 2,0 mio.
- Forventet overførsel fra 2011 til 2012, mindreforbrug i 2011: 3,8 mio.
- Flytning af driftsmidler vedr. vejvedligeholdelse til anlæg, minidreforbrug 2,0 mio.
- Yderligere indtægter fra 2010 vedr. mellemkommunale refusioner, merindtægt: 2,5 mio.
- Yderligere indtægter i form af refusion ”særlige dyre enkeltsager”, merindtægt: 7,7 mio.
- Tilbageførsel til hovedkassen af demografimidler fra ældreområdet, mindreudgift: 2,0 mio.

Denne supplerende opfølgning har givet anledning til en konkret styrkelse af de styringsmæssige principper der benyttes i praksis på enkelte områder, hvilket også er berørt i de enkeltsager, der er forelagt for fagudvalgene. Områderne er følgende:

- Sundhedsområdet (aktivitetsbestemt medfinansiering)
- Ældreområdet (refusion vedrørende særlige dyre enkeltsager)

Afslutningsvis skal det pointeres, at der er tale om et øjebliksbillede, der vil ændre sig frem til den endelige regnskabsafslutning.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at afrapporteringen tages til efterretning.

Bilag

[340-2011-217189](#) Forventet regnskab 2011 Notat Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Bilag**

Forventet regnskab 2011 Notat Økonomiudvalget

## Punkt 529: 529. Likviditet

340-2010-39806

### 529. Likviditet

#### 529. Likviditet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2010-39806 340-2011-25367

#### Juridisk regelgrundlag:

Det overordnede grundlag er beskrevet i principper for økonomistyring samt principper for aftalevilkår.

#### Sagsfremstilling:

Forretningsorden 2011 – Opfølgning på økonomi, mål og service.

Som element heri er en særskilt aflæggelse af likviditetsregnskab/prognose månedsvis til Økonomiudvalget.

Sidstnævnte efterfulgt af faktisk likviditet kvartalsmæssigt til Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

Efter den løbende ajourføring bevillings- og likviditetsmæssigt vil resultatet heraf blive eftersendt via mail fra Økonomi, Personale og Udvikling.

#### Har sagen været behandlet tidligere:

Den fremadrettede likviditetsstyringsmodel blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011.

#### Høring:

-

#### Økonomiske konsekvenser:

-

#### Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

#### Indstilling:

Det indstilles,

at likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

#### Bilag

[340-2011-237193](#) Likviditet\_30\_11\_2011\_Underbilag.xls

[340-2011-237192](#) Likviditet Sorø Kommune til ØKU 14-12-2011\_tilrettet forventet regnskab 2011\_pr.30-11-2011.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

#### Bilag

Likviditet\_30\_11\_2011\_Underbilag.xls

Likviditet Sorø Kommune til ØKU 14-12-2011\_tilrettet forventet regnskab 2011\_pr.30-11-2011.xls

## **Punkt 530: 530. Enkelt-sag afledt af budgetstatus 31-10-2011 vedrørende politikområdet bolig og erhvervsudvikling**

340-2011-50124

### **530. Enkelt-sag afledt af budgetstatus 31-10-2011 vedrørende politikområdet bolig og erhvervsudvikling**

#### **530. Enkelt-sag afledt af budgetstatus 31-10-2011 vedrørende politikområdet bolig og erhvervsudvikling**

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Camilla Fjeldsted Hansen	340-2011-50124	340-2011-218207

Juridisk regelgrundlag:  
Jf. lov om kommunernes styrelse.

#### Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetstatus pr. 30-09-2011 blev der under politikområde bolig og erhvervsudvikling konstateret merudgift med baggrund i en ekstraordinær udgift. Udgiften på en samlet sum af i alt 0,680 mio. kr. er opstået som følge af udbetalte regarantier efter tvangsaktion i 2011 med baggrund i byfornyelseslovgivningen. Økonomiudvalget godkendte i november 2011 indstillingen om en ekstraordinær tillægsbevilling fra kassen til politikområdet bolig- og erhvervsudvikling på hovedkonto 0 for i alt 0,680 mio. kr.

Efterfølgende er der fra staten den 07-11-2011 tilbagebetalt 0,097mio. kr. af den indbetalte regaranti som følge af endelig afregning. Der er yderligere konstateret mindreforbrug på øvrige områder af politikområdet, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,117 mio. kr. på hele politikområdet. Det samlede mindreforbrug på politikområdet henstilles overført til kassen.

#### Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, denne sag er afledt af tidligere forelagt enkelt-sag i november 2011. Herudover er denne sag afledt af den fortsatte budgetopfølgning, der er besluttet af Økonomiudvalget.

Høring:  
Nej.

#### Økonomiske konsekvenser:

En bevilling fra politikområde bolig og erhvervsudvikling til kassen vedrørende hovedkonto 0 på i alt 0,117 mio. kr.

#### Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

#### Indstilling:

Det indstilles,

at der meddeles en bevilling til kassen fra politikområdet bolig- og erhvervsudvikling på hovedkonto 0 vedrørende byfornyelse for i alt 0,117 mio. kr.

#### Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Punkt 531: 531. SET aftalegrundlag 2012 og 2013**

340-2011-51162

### **531. SET aftalegrundlag 2012 og 2013**

#### **531. SET aftalegrundlag 2012 og 2013**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Malene Rasmussen 340-2011-51162 340-2011-223965

Juridisk regelgrundlag:  
Lov om Erhvervsfremme L 602 af 24. juni 2006.

#### Sagsfremstilling:

I 2010 besluttede Sorø Kommune at hjemtage arbejdet med erhvervs-service og erhvervsfremme. Dette skete med virkning fra 1. april 2011 hvorefter de opgaver som er angivet i Lov om Erhvervsfremme L 602 af 24. juni 2006 fremover varetages af Sorø Kommune. Det var endvidere en konsekvens af beslutningen at de fremtidige partnerskabsaftaler mellem Sorø Kommune og SET herefter tager udgangspunkt i turisme, bosætning, event og markedsføring – med særligt fokus på eventudvikling.

På baggrund af ovenstående har der været ført drøftelser med repræsentanter fra SET om det fremtidige aftalegrundlag. På baggrund af drøftelserne fremlægges aftalegrundlaget hermed til politisk behandling.

Med aftalen beskrives rammerne for samarbejdet mellem Sorø Kommune og SET i årene 2012-2013. Der lægges således op til en toårig aftale, med årlige handleplaner til realisering af aktiviteterne. Samtidig er aftalen søgt udformet således at der i højere grad er fokus på de resultater (effekter) parterne er enige om at søge opnået til gavn for vækst og udvikling i hele Sorø kommune.

Rammerne indebærer en driftsaftale mellem SET og Sorø Kommune, hvor førstnævnte påtager sig drift af kommunens event-, markedsførings- og turistudvikling, ud fra målsætningen om at dyrke og udvikle kendskabet til Sorø Kommune, med særligt fokus på potentialer for at markedsføre hele Sorø Kommune. Målet er at understøtte vækst og udvikling i detailhandelen, samt øge turismen og bosætningen.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej

Høring:  
Nej

#### Økonomiske konsekvenser:

Den økonomiske ramme er jævnfør Sorø Kommunes gældende budget fastlagt som følgende i faste 2011 kroner:

I 2012 1.210.000 kr.  
I 2013 1.060.000 kr.

Beløbene er ekskl. moms.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:  
-

Indstilling:  
Det indstilles,

at Økonomiudvalget godkender aftalegrundlaget.

Bilag

[340-2011-223966](#) Aftalegrundlag-SET-6-12-2011.doc

[340-2011-224149](#) Datagrundlag.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Bilag**

Aftalegrundlag-SET-6-12-2011.doc

Datagrundlag.pdf

# Punkt 532: 532. Regnskabsaflæggelsen 2011

340-2011-49036

## 532. Regnskabsaflæggelsen 2011

### 532. Regnskabsaflæggelsen 2011

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2011-49036 340-2011-220365

#### Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og kommunens kasse- og regnskabsregulativ indeholder bestemmelser om procedure og formkrav til regnskabsaflæggelsen, herunder at der fastlægges en forretningsgang, heri tidsplan, der sikrer, at regnskabsaflæggelsen overholder de foreskrevne regler.

#### Sagsfremstilling:

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

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

Byrådet skal aflægge årsregnskabet til revision og indsende det til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. juni 2012.

På denne baggrund har Økonomi, Personale og Udvikling udarbejdet en tids- og handleplan for regnskabsaflæggelsen 2011 hvoraf bl.a. fremgår, at Byrådet skal behandle regnskabet den 23. maj 2012.

BILAG 1 Tids- og handleplan for regnskabsaflæggelsen 2011, fra november 2011 vedhæftes.

BILAG 2 Anvendt regnskabspraksis til årsregnskabet 2011, fra november 2011 vedhæftes.

Det nye i tids- og aktivitetsplanen for 2011 er at både noter og bemærkninger, samt overførslerne forventes behandlet i fagudvalgene pr. politikområde samt at overførslerne samlet set forventes forlagt i Økonomiudvalget og Byrådet på april møderne.

Det nye i anvendt regnskabspraksis for 2011 er de udvidet krav til budget og regnskabsopfølgningen på en række områder inkl. aflæggelsen af halvårsregnskabet pr. 30-06-2011. Dertil er kommet nye informationskrav om evt. brug af finansielle instrumenter og lån i udlands valuta.

I driftsregnskabet under ekstraordinære poster er omtalt det ekstraordinære særtilskud som kommunen forlods har modtaget i 2011.

Såvel evt. brug af finansielle instrumenter og udlandslån, samt særtilskud vil blive omtalt i noter og bemærkninger.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

At Tids- og handleplan, samt anvendt regnskabspraksis for årsregnskabet godkendes som grundlag for regnskabsaflæggelsen 2011.

Bilag

[340-2011-215552](#) BILAG 1\_Tids- og handleplan for regnskabsaflæggelsen 2011\_november 2011.xls

[340-2011-215555](#) BILAG 2\_Anvendt regnskabspraksis til årsregnskabet 2011\_november 2011

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

BILAG 1\_Tids- og handleplan for regnskabsaflæggelsen 2011\_november 2011.xls

BILAG 2\_Anvendt regnskabspraksis til årsregnskabet 2011\_november 2011

# Punkt 533: 533. Finansiell strategi

340-2011-49029

## 533. Finansiell strategi

### 533. Finansiell strategi

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2011-49029 340-2011-201760

Juridisk regelgrundlag:  
Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper.

Sagsfremstilling:

Byrådet fastsætter de overordnede regler for kommunens finansielle strategi, herunder formuepleje, lånoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter som f.eks. fastforrentede aftalelån, variabelt forrentede lån eller lån i valuta mv.

Den finansielle strategi er senest ajourført og godkendt i Byrådet den 17. september 2008.

Årsager til ændring i den finansielle strategi

Ændring i lånebekendtgørelsen

Der er ændringer på vej som følge af en udvalgsrapport fra juni 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende kommunernes anvendelse af valutilån og visse finansielle instrumenter. Disse ændringer er ligeledes indarbejdet i det kommende års økonomiaftale for kommunerne.

Det er således ikke fremadrettet længere tilladt at:

- Optage nye lån i Schweizerfranc
- Bruge visse finansielle instrumenter.

Strategien er på denne baggrund tilrettet.

Det er således fremadrettet kun muligt at have lån i DKK eller EURO.

Og ellers er strategien tilrettet med det besluttede fokus på udviklingen i det nuværende lån i Schweizerfranc.

Udviklingen på de finansielle markeder

De senere års uro på de finansielle markeder har endvidere gjort det mere nødvendigt at stille større krav om kreditværdighed til mulige finansielle samarbejdspartnere. Dette er gjort i forbindelse med udbud af de daglige pengeforretninger og af formueplejen samt med konkrete vurderinger i forbindelse med lånehjemtagelse.

Årsagerne er de generelle nedgraderinger af bl.a. de danske pengeinstitutter som alle over tid har haft en faldende vurdering af kreditværdighed. Dette er således også sket i 2011. Nedgraderingerne er som udgangspunkt stort set generelle. I det omfang der ønskes mere end en mulig samarbejdspartner, enten det vedrører formue eller gældspleje, er der foretaget en nedgradering i krav til rating i det nye oplæg til finansiell strategi. Dette er på linje med tiltag i nogle af de større kommuner i landet, indtil der f.eks. bliver lovgivet og udpeget nogle nationale systemisk vigtige finansielle institutioner i Danmark – der er for store til at gå ned.

Idet omfang der ønskes yderligere sikkerhed vedrørende formueplejen f.eks. til omfang af løbende indlån i pengeinstitutter, vil trækingsretten hos nuværende pengeinstitut kunne udnyttes yderligere, med større beløb anbragt i formuepleje hos ekstern kapitalforvaltning til følge.

Ellers er strategien tilrettet vedr. de besluttede tiltag vedr. likviditetsstyringen fra 2011.

Ændringer i rammerne vedrørende formueplejen i øvrigt

Vedrørende formueplejen hos ekstern kapitalforvalter, er der efter ønske fra disse indarbejdet to nye mulige aktivklasser i de generelle investeringsbegrænsninger, investeringspolitik og investeringsrammer vedrørende følgende investeringstyper:

- Investment Grade virksomhedsobligationer
- Globale indeksobligationer

Modtagne beskrivelser fra rådgiver 28-10-2011 - vedhæftes som BILAG 1 og 2.

Adgang til de nye aktivklasser giver kapitalforvalter flere og bedre muligheder for at sikre risikoafstemt afkast til Sorø Kommunen over tid.

Der har hidtil i 2011 været placeret fra 75 % til aktuelt 82 % i danske obligationer, hvor investeringsrammen har været fra 50-100 % og resten i globale obligationer og aktier.

Kapitalforvalter har i løbet af 2011, med baggrund i udviklingen på de finansielle markeder søgt at værdisikre depotet bedst muligt og har bl.a. i 2011 solgt ud af beholdningen af danske aktier.

På denne baggrund er et stigende krav til investeringsrammen i danske obligationer specifikt været drøftet. Et forslag på baggrund af, dels hvad gør andre kommuner, og hvad siger rådgiver / kapitalforvalter til en mulig ændring af investeringsrammen i danske obligationer, er anbefalingen fra rådgiver / formueforvalter, at en investeringsramme fra 70 - 100 % i danske obligationer er "bedste bud" blot der bliver 15 % tilbage til investering i aktie og 15 % til investering i andre obligationstyper.

I porteføljeopfølgningen har kommunens hidtidige behov for et Benchmark ligeledes været drøftet med rådgiver / formueforvalter contra en absolut tilgang uden aftalt referenceafkast. Den finansielle strategi er som udgangspunkt fastholdt som hidtil, dog er det tilføjet, at der ved vurderingen af kapitalforvalter over tid også skal ses på kapitalforvalters sikring af porteføljens værdier. Der vil således skulle være fokus på begge parametre i kvartalsrapporterne fra kapitalforvalter med årsagsforklaringer og mulige tiltag.

I fortsættelse af kvartalsrapporteringen pr. 30-09-2011, som har været medsendt budgetstatus, er supplerende porteføljekommentarer pr. 28-10-2011 modtaget fra kapitalforvalter. Kommentarerne er vedhæftet i BILAG 3 og viser således på den konkrete portefølje hvordan der afrapporteres.

Omkring udbetaling af afkast fra depotet er hidtidig praksis med udbetaling to gang om året fastholdt uændret.

FINANSIEL STRATEGI for Sorø Kommune fra november 2011 vedhæftes som BILAG 4.  
RATINGOVERSIGT vedhæftes som BILAG 5.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja jævnfør sagsfremstillingen.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at FINANSIEL STRATEGI for Sorø Kommune fra november 2011 godkendes.

Bilag

[340-2011-218167](#) BILAG 1\_Kreditobligationer\_beskrivelse modt.fra DC 28-10-2011.SPR2211112812320.pdf

[340-2011-](#) BILAG 2\_Globale Indeksobligationer\_beskrivelse modt.fra DC 28-10-

- [218171](#) 2011.SPR2211112812321.pdf
- [340-2011-218173](#) BILAG 3\_Supplerende korte\_Porteføljekommentarer fra DC 28-10-2011.SPR2211112812322.pdf
- [340-2011-208445](#) BILAG 4\_FINANSIEL STRATEGI for Sorø Kommune\_November-2011.doc
- [340-2011-218174](#) BILAG 5\_Ratingoversigt.SPR2211112812323.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet muligheden for investeringer i High Yield og Emerging Markets obligationer udgår af den finansielle strategi.

## **Bilag**

- BILAG 1\_Kreditobligationer\_beskrivelse modt.fra DC 28-10-2011.SPR2211112812320.pdf
- BILAG 2\_Globale Indeksobligationer\_beskrivelse modt.fra DC 28-10-2011.SPR2211112812321.pdf
- BILAG 3\_Supplerende korte\_Porteføljekommentarer fra DC 28-10-2011.SPR2211112812322.pdf
- BILAG 4\_FINANSIEL STRATEGI for Sorø Kommune\_November-2011.doc
- BILAG 5\_Ratingoversigt.SPR2211112812323.pdf

## **Punkt 534: 534. Risikostyringspulje - overførsel af budget fra drift til anlæg**

340-2011-15337

### **534. Risikostyringspulje - overførsel af budget fra drift til anlæg**

#### **534. Risikostyringspulje - overførsel af budget fra drift til anlæg**

Åbent	Sagsbeh.: Kaj Petersen	KMD Sagsid.: 340-2011-15337	KMD Dok.nr.: 340-2011-215357
-------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:  
Ikke relevant

Sagsfremstilling:

Byrådet bevilgede den 25. maj 2011, at der blev overført 1 mio. kr. som driftsbudget fra politikområde administration til politikområde ejendomscenter for hvert budgetår 2011-2014.

Puljen er besluttet anvendt til forebyggelse af risici så som tyveri, hærværk, brand-, el- og vandskader i den bestående bygningsmasse eller til sikring af biler, cykler mv..

Af hensyn til overholdelse af servicerammen samt overførsel af uforbrugte midler mellem regnskabsårene er det hensigtsmæssigt at flytte budgettet fra drift til anlæg, da de pågældende investeringer i forhold til puljen er at betragte som anlægsprojekter.

Har sagen været behandlet tidligere:  
25. maj 2011.

Høring:  
Nej.

Økonomiske konsekvenser:  
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:  
Ikke relevant.

Indstilling:  
Det indstilles,

at driftsbudgettet på 1 mio. kr. i hvert af budgetårene 2011, 2012, 2013 og 2014 overføres fra driftsbudget til anlægsbudget, og

at der meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i hvert af budgetårene 2011, 2012, 2013 og 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## Punkt 535: 535. Byggelån - Om og tilbygning til Lundebo

340-2011-64687

### 535. Byggelån - Om og tilbygning til Lundebo

### 535. Byggelån - Om og tilbygning til Lundebo

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2011-64687 340-2011-221439

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og Den kommunale lånebekendtgørelse.

Sagsfremstilling:

Om og tilbygning af Lundebo forventes igangsat efter almenboliglovgivningens bestemmelser for plejeboliger, som et kommunalt ejet boligforeningsprojekt.

Ombygning af boligerne uden servicearealer udgør 95,450 mio. kr. inkl. moms.

Projektet forventes finansieret med 84 % lån, 14 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Med baggrund i lånebekendtgørelse er det muligt at indhente såkaldt "arbejds kapital" som byggelån/midlertidig mellemfinansiering, der snarest efter byggearbejdets udførelse vil skulle konverteres til langfristet låntagning.

Det er præciseret i lånebekendtgørelsen, at byggelån ikke medregnes i den gennemsnitlige likviditet jf. den såkaldte kassekreditregel.

Opstart med brug af byggekredit anbefales på denne baggrund påbegyndt for dette anlægsprojekt for op til 80,178 mio. kr.

Byggekreditten forudsættes anvendt som bagudrettet refusion af faktisk afholdte anlægsudgifter på projektet, første gang 31-03-2012 og fremadrettet efter udløb af hvert kvartal.

Har sagen været behandlet tidligere:

Opstart med brug af byggekreditter til 6 stk. konkrete anlægsprojekter blev godkendt på Byrådets møde den 17. november 2010.

Det nye i denne sag er, at ombygningen også af Lundebo har et vist beløbsmæssigt omfang og et planlagt forløb over flere år frem. Det at projektet således først forventes afsluttet i oktober måned 2014, gør en løbende finansiering heraf relevant, således at likviditeten ikke unødigt belastes i de enkelte regnskabsår.

Ellers kan det supplerende oplyses, at igangsætning af om og tilbygning til Lundebo sideløbende med denne sagsfremstilling er på vej til Social og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd fra Ejendomscentret til de politiske møder i december måned 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Jf. sagsfremstillingen med bilag fra Ejendomscentret.

Byggekredit i KommuneKredit har pr. 6. december 2011 en rente på 1,25 % og uden omkostninger i øvrigt.

Byggelånsrenterne indregnes i projektet.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at byggekredit tages i anvendelse til om- og tilbygning til Lundebo som midlertidig finansieringsform som beskrevet, og at tilbud på endelig belåning indhentes og forelægges på ny snarest efter byggearbejdets afslutning jf. den finansielle strategi, således at konvertering til langfristet låntagning kan ske.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Punkt 536: 536. Vedtægter for Boligforeningen Dianalund**

340-2011-37652

### **536. Vedtægter for Boligforeningen Dianalund**

### **536. Vedtægter for Boligforeningen Dianalund**

Åbent    Sagsbeh.:    KMD Sagsid.:    KMD Dok.nr.:  
          Janus Tarp    340-2011-37652    340-2011-210949

Juridisk regelgrundlag:  
§ 12, stk. 5 i almenboligloven og § 111 i driftsbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling:  
Boligforeningen Dianalund tilsendte den 5. maj 2011 Sorø Kommune vedtægter godkendt af foreningens repræsentantskab på møde den 4. maj 2011.

Efterfølgende har vedtægterne været drøftet mellem boligforeningen og kommunen med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med almenboligloven og regler afledt heraf.

Boligforeningen har således den 14. november 2011 tilsendt kommunen et sæt vedtægter, jf. bilag, godkendt af foreningens bestyrelse på møde den 27. oktober 2011.

Sorø Kommunes administration finder, at de seneste vedtægter er i overensstemmelse med almenboligloven og regler afledt heraf.

Herefter skal Sorø Byråd godkende vedtægterne, hvorefter de skal lægges til offentligt gennemsyn, eksempelvis på boligforeningens hjemmeside.

Det forventes, at vedtægterne efterfølgende vedtages på foreningens førstkommende repræsentantskabsmøde.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej.

Høring:  
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:  
Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:  
Ikke relevant.

Indstilling:  
Det indstilles,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende Boligforeningen Dianalunds vedtægter.

Bilag

[340-2011-210346](#) Fremsender forslag til nye vedtægter

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Fremsender forslag til nye vedtægter

## **Punkt 537: 537. Enkelt sag afledt af budgetstatus 2011 - beskæftigelses- og overførselsindkomstområdet**

340-2011-42235

### **537. Enkelt sag afledt af budgetstatus 2011 - beskæftigelses- og overførselsindkomstområdet**

#### **537. Enkelt sag afledt af budgetstatus 2011 - beskæftigelses- og overførselsindkomstområdet**

Åbent	Sagsbeh.: Kaare Pedersen	KMD Sagsid.: 340-2011-42235	KMD Dok.nr.: 340-2011-216123
-------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Prognosen for merforbruget på overførselsområdet er uændret. Der forventes følgende budgetafvigelser:

- Beskæftigelsestilskuddet (A-dagpenge) + 6,3 mio. kr. (merforbrug)
- Budgetgaranterede område - 1,2 mio. kr. (mindreforbrug)
- Sygedagpenge + 5,2 mio. kr. (merforbrug)
- Lægeerklæringer og tolkeudgifter + 0,4 mio. kr. (merforbrug)

Beskæftigelsestilskuddet

På Økonomiudvalgets møde den 9. november 2011 blev det besluttet at finansiere de 4,3 mio. kr. ud af de 6,3 mio. kr. i år ved en tillægsbevilling. Dette beløb svarede til den efterregulering der er sket vedrørende beskæftigelsestilskuddet 2010, hvor der var et overskud.

Tilbage er 2,0 mio. kr. som foreslås overført som underskud til 2012 i overensstemmelse med tidligere beslutning i Økonomiudvalget om styring af beskæftigelsestilskuddet.

Lægeerklæringer og tolkeudgifter

Merforbruget til administrationsudgifterne på lægeerklæringer- og tolkeudgifter finansieres i 2011 af et mindreforbrug på konto 6.

Øvrige områder

Her er et samlet merforbrug på kr. 4,0 mio. kr. De foreslås finansieret – i henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 9. november 2011 ved en tillægsbevilling for 2011. Denne tillægsbevilling kan delvis finansieres ved en overførsel på 2,1 mio. kr. fra socialudvalgets område.

Hvad er der gjort for at reducere udgifterne?

Ovenstående budgetafvigelse hænger i nogen grad sammen med et for optimistisk budgetskøn. På sygedagpengeområdet er der i budget 2012 og fremefter lagt et større udgiftsniveau.

I forbindelse med den nye finanslov og forskellige forsøg og erfaringer fra andre Jobcentre ønsker Jobcenteret at fremlægge en sag til januarmødet med forslag til en ændret indsats i forhold til især kontanthjælpsområdet – hvor der aktuelt er den største stigning i ledigheden.

I forhold til lægeerklæringer blev det i starten af året forsøgt med forskellige virkemidler at reducere forbruget. Der blev udarbejdet og implementeret et kodeks og indkøbt et elektronisk lægeblanketsystem og udgiftsniveau blev drøftet med de forskellige teams. Samtidig måtte vi erkende at gennemgangen af alle revalideringssager og den stigende mængde lange sager på sygedagpenge krævede at alle lægeoplysninger er opdaterede. Derfor har det i nogen grad været et valg mellem et merforbrug på lægeerklæringer henholdsvis et ekstra merforbrug på sygedagpenge og revalideringssager.

Tolkeudgifterne er steget som følge af flere flygtninge til kommunen. Udgifterne stiger især i social service. Siden oktober og ny tolkeaftale er vi overgået til telefontolkning i alle de tilfælde hvor det ikke er påkrævet at der møder en tolk personlig frem. Prisen er kun ca. 30-40 % af fremmødetolkning. Det bremser udgifterne op. Det er realistisk at vi kan overholde budgettet næste år med udbredt anvendelse af telefontolkning.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Økonomiudvalgets møde den 9. november 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:  
Merudgift i 2011 til:

- Beskæftigelsestilskuddet (A-dagpenge) + 6,3 mio. kr. (merforbrug)
- Budgetgaranterede område - 1,2 mio. kr. (mindreforbrug)
- Sygedagpenge + 5,2 mio. kr. (merforbrug)
- Lægeerklæringer og tolkeudgifter + 0,4 mio. kr. (merforbrug)

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:  
Det indstilles,

at merforbruget på beskæftigelsestilskuddet i 2011 på 2,0 mio. kr. overføres til 2012 jfr. de vedtagne styringsregler, og at der meddeles tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til at dække nettounderskuddet på de budgetgaranterede områder samt sygedagpenge og med finansiering fra kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Punkt 538: 538. Endelig opgørelse og afregning vedrørende Formidlingscenter Midtsjælland**

340-2011-52258

### **538. Endelig opgørelse og afregning vedrørende Formidlingscenter Midtsjælland**

#### **538. Endelig opgørelse og afregning vedrørende Formidlingscenter Midtsjælland**

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Eilstrup	KMD Sagsid.: 340-2011-52258	KMD Dok.nr.: 340-2011-205262
-------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har sammen med kommunerne Ringsted, Stenlille og Haslev samarbejdet omkring Den Fælleskommunale Institution Formidlingscenter Midtsjælland I/S.

Institutionen blev afviklet i 2006, og der er derfor foretaget en opdeling af midler og underskud af BDO Kommunernes Revision.

Da Formanden for institutionen var borgmesteren i Sorø har Sorø Kommune derfor adgang til bankkontoen. Bankkontoens indestående skal overføres til Ringsted Kommune. Ifølge revisionserklæringen fra BDO af 23. december 2009 skylder Sorø Kommune ligeledes 39.438,75 kr. til Ringsted Kommune. Ydermere har Sorø Kommune foretaget en fordeling af de rentetilskrivninger, der har været ude på de forskellige kommuner. Denne fordeling er, ligesom fordelingen af underskuddet, blevet opgjort med kommunernes indbyggertal som fordelingsnøgle. I alt tilfalder der Sorø Kommune 495,95 kr. i rentetilskrivninger.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser i denne sag er, at Bankkontoens indestående skal overføres til Ringsted Kommune og der skal overføres 39.438,75 kr. til Ringsted Kommune, som er Sorøs andel af underskuddet i forbindelse med nedlukningen af institutionen. Ydermere tilfalder der Sorø Kommune 495,95 kr. i renteindtægter.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at regnskabet godkendes samt at bankkontoens indhold og det skyldte beløb overføres til Ringsted Kommune.

Bilag

[340-2011-205420](#) Revisionsberetning af den 23. december 2009, BDO Kommunernes Revision

[340-2011-205417](#) Regnskab for 2006, BDO Kommunernes Revision

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Revisionsberetning af den 23. december 2009, BDO Kommunernes Revision

Regnskab for 2006, BDO Kommunernes Revision

## **Punkt 539: 539. Afsluttet anlægsregnskab 2011 - Køb af to børnehaver i Dianalund og Ruds Vedby**

340-2011-49694

### **539. Afsluttet anlægsregnskab 2011 - Køb af to børnehaver i Dianalund og Ruds Vedby**

#### **539. Afsluttet anlægsregnskab 2011 - Køb af to børnehaver i Dianalund og Ruds Vedby**

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Ursula Mejade Merth Hansen	340-2011-49694	340-2011-217303

##### Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, herunder styrelsesvedtægt under hensyntagen til krav i budget og Regnskabsystem for kommuner og i øvrigt jf. Sorø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

##### Sagsfremstilling:

Anlægsregnskaber, herunder udstykningsregnskaber skal når de afsluttes forelægges byrådet. Enkeltvis, såfremt de er over 2 mio. kr. og ellers samlet i forbindelse med årsregnskabet.

Udgangspunktet er vedlagte afsluttede anlægsregnskab.

Ved budgetlægningen i 2007 blev afsat 8,0 mio. kr. til køb af børnehaverne Tá Fat i Dianalund og Regnbuen i Ruds Vedby.

Efter et længere forhandlingsforløb, som bl.a. indebar en udsættelse af købet, besluttede Byrådet på mødet den 27. januar 2010, at købe børnehaverne for en samlet sum af 9,040 mio. kr. inkl. handelsomkostninger.

Merudgifter i forhold til det oprindelige anlægsbudget kan forklares med, at købet også indebar overtagelse af et jordstykke i tilknytning til børnehaven i Ruds Vedby, samt udgifter til momsreguleringsforpligtelsen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

-

##### Økonomiske konsekvenser:

Handlen er nu afsluttet og det samlede resultat udgør en anlægsudgift på 9,100 mio. kr. Merudgiften i forhold til det oprindelige anlægsbudget er finansieret via refusionsopgørelsen og sparet drift, mens restbeløbet finansieres fra hovedkassen.

Restbeløbet, som udgør 0,446 mio. kr. er tidligere lagt i kassen i forbindelse med sparet drift i 2010 indenfor økonomiudvalgets område (politikområde Administration).

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at anlægsregnskabet godkendes og

at sagen videresendes til Byrådet.

## Bilag

[340-2011-194811](#) Anlægsregnskab Køb af to børnehaver sted XA-0000000037.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Køb af to børnehaver sted XA-0000000037.xls

## **Punkt 540: 540. Takstfastsættelse 2012 - Sorø Spildevand A/S**

340-2011-64330

### **540. Takstfastsættelse 2012 - Sorø Spildevand A/S**

### **540. Takstfastsættelse 2012 - Sorø Spildevand A/S**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Morten Olesen 340-2011-64330 340-2011-224724

Juridisk regelgrundlag:

Vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelser, med vægt på prisloftsbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling:

Taksterne for spildevand i 2012 skal fastlægges ved en politisk beslutning i Byrådet. Sagsfremstillingen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Sorø Forsyning A/S.

Forsyningssekretariatet har fastlagt den samlede indtægtsramme i 2012 for Sorø Spildevand A/S til kr. 48.504.006.

Budget 2012, med tilhørende takster, indregner samlede indtægter på kr. 46.105.000, og der er derfor ikke fuld udnyttelse af prisloftets tilladte indtægtsramme.

Indtægter vedrørende tømningsordninger er ikke indeholdt i prisloftsafgørelsens samlede indtægtsramme, idet denne tilknyttede aktivitet selvstændigt skal hvile i sig selv. Derfor er indtægter fra tømningsordning ikke indeholdt i den angivne budgetterede indtægt på kr. 46.105.000.

Budget 2012 indregner som forudsat i Spildevandsplanen anlægsarbejder for kr. 25.000.000.

Dette beløb er af samme størrelsesorden som afskrivningerne på selskabets anlægsaktiver.

Selskabets værdi bliver således bibeholdt, som forudsat i Ejerstrategien.

Ved takstfastsættelsen for 2011 blev der forudsat en takststigning, således at taksten for 2012 skulle blive 51,00 kr. /m<sup>3</sup> inkl. moms svarende til 40,80 kr. /m<sup>3</sup> ekskl. moms.

Takstbladet er udarbejdet i overensstemmelse med denne forudsætning.

Takster for tømningsordning er for 2012 samlet set nedjusteret, således at forventede indtægter svarer til forventede udgifter.

Takstbladet er udarbejdet på baggrund af nugældende afgiftsniveau.

Finanslovsforslaget for 2012 der forventes behandlet og endeligt vedtaget ved 3. behandling d. 20. januar 2012 indeholder afgiftsstigninger.

I det omfang afgiftsstigninger måtte have indflydelse for takstfastsættelsen, forudsættes takstbladet revideret tilsvarende.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Takstfastsættelsen er afgørende for selskabets økonomi.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Takstfastsættelsen er i overensstemmelse med Ejerstrategien.

Spildevandsplanen.

Indstilling:

Det indstilles,

at spildevandstaksten efter målt forbrug i 2012 fastsættes til 51.00 kr./m<sup>3</sup> inkl. moms,

at takster for tømningsordning nedjusteres, så indtægten svarer til forventede omkostninger,

at øvrige takster pristalsreguleres,

at de årlige anlægsinvesteringer i 2012 budgetteres med 25 mio. kr. og

at sagen videresendes til Byrådet.

Bilag

[340-2011-220075](#) Takstblad 2012 for Sorø Splidevand AS.pdf

[340-2011-220073](#) Ejerstrategi for Sorø Forsyning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Takstblad 2012 for Sorø Splidevand AS.pdf

Ejerstrategi for Sorø Forsyning

## **Punkt 541: 541. Takstfastsættelse 2012 - Sorø Vand A/S**

340-2011-64329

### **541. Takstfastsættelse 2012 - Sorø Vand A/S**

#### **541. Takstfastsættelse 2012 - Sorø Vand A/S**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Morten Olesen 340-2011-64329 340-2011-219258

Juridisk regelgrundlag:

Vandforsyningslovens § 53 samt Vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelser, med vægt på prisloftsbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling:

Taksterne for vand i 2012 skal fastlægges ved en politisk beslutning i Byrådet. Sagsfremstillingen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Sorø Forsyning A/S.

Forsyningssekretariatet har fastlagt den samlede indtægtsramme i 2012 for Sorø Vand A/S til kr. 9.615.706. Heraf udgør grøn afgift kr. 2.492.875, således at indtægtsramme ekskl. grøn afgift kan udregnes til kr. 7.122.831.

Budget 2012, med tilhørende takster, indregner samlede indtægter på kr. 6.412.000, og der er derfor ikke fuld udnyttelse af prisloftets tilladte indtægtsramme.

Budget 2012 indregner anlægsarbejder for kr. 2.450.000. Dette beløb er af samme størrelsesorden som afskrivningerne på selskabets anlægsaktiver. Selskabets værdi bliver således bibeholdt, som forudsat i Ejerstrategien.

Ved takstfastsættelsen for 2011 blev der forudsat uændret takst, således at taksten for 2012 skulle blive 18,60 kr. /m<sup>3</sup> inkl. moms og grøn afgift.

Takstbladet er udarbejdet i overensstemmelse med denne forudsætning.

Taksstrukturen for beregning af vandtilslutningsafgift er ændret, hvilket især giver markant lavere tilslutningsafgift for erhverv med stort vandforbrug.

Takstbladet er udarbejdet på baggrund af nugældende afgiftsniveau.

Finanslovsforslaget for 2012 der forventes behandlet og endeligt vedtaget ved 3. behandling d. 20. januar 2012 indeholder afgiftsstigninger. I det omfang afgiftsstigninger måtte have indflydelse for takstfastsættelsen, forudsættes takstbladet revideret tilsvarende.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Takstfastsættelsen er afgørende for selskabets økonomi.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Takstfastsættelsen er i overensstemmelse med ejerstrategien.

Indstilling:

Det indstilles,

at taksten for forbrugt og målt vandmængde i 2012 fastsættes til 18,60 kr./m<sup>3</sup> inkl. grøn afgift og moms,

at takststrukturen for tilslutningsbidrag ændres i henhold til takstbladet,

at øvrige takster pristalsreguleres,

at de årlige anlægsinvesteringer i 2012 budgetteres med 2,45 mio. kr. og

at sagen videresendes til Byrådet.

Bilag

[340-2011-220101](#) Ejerstrategi Sorø Forsyning

[340-2011-220100](#) Takstblad 2012 for Sorø Vand AS.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Ejerstrategi Sorø Forsyning

Takstblad 2012 for Sorø Vand AS.pdf

## **Punkt 542: 542. Garanti for lån til Sorø Forsyning A/S**

340-2011-64870

### **542. Garanti for lån til Sorø Forsyning A/S**

#### **542. Garanti for lån til Sorø Forsyning A/S**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2011-64870 340-2011-222332

#### Juridisk regelgrundlag:

Lov nr. 469 af 12/06/2009 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) med tilhørende bekendtgørelser.

Bekendtgørelse nr. 319 af 25/03/2010 om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.

Bekendtgørelse nr. 143 af 09/02/2010 om prisloftsregulering m.v. af vandsektoren.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

#### Sagsfremstilling:

Sorø Forsyning A/S har med baggrund i deres forventede låneoptag for 2011/2012 rettet henvendelse til Sorø Kommune med anmodning om fortsat lånegaranti fra Sorø Kommune til kommende lånehjemtagelser.

Til et langfristet lån for året 2011 på 15,5 mio. kr., i stedet for byggelånet på de 23,427 mio. kr., som der tidligere er godkendt hjemtaget med kommunegaranti. Nu med baggrund i faktiske afholdte anlægsudgifter i 2011, til endelig lånehjemtagelse inden 31-03-2012.

Et nyt byggelån for året 2012 på 27,927 mio. kr., med baggrund i et forventet anlægsomfang i 2012, til forventet afslutning inden 31-03-2013.

For Sorø Kommune er det nye i denne sag en forøgelse af byggelånet fra 2011 på 23,427 mio. kr. til 27.927 mio. kr. i 2012. Der er således tale om en øget lånegarantiansøgning på 4,5 mio. kr. fra selskabet.

#### Har sagen været behandlet tidligere:

Byrådet i Sorø kommune har på møde den 15. december 2010, meddelt garanti for i alt 85,212 mio. kr.

#### Høring:

-

#### Økonomiske konsekvenser:

Låneoptagene er grundlæggende forudsætninger jf. forsyningens takstfastsættelse for året 2011 som blev besluttet på møde i Byrådet i Sorø Kommune den 17. november 2010.

Takstfastsættelsen for 2012 følger forudsætningerne ved takstfastsættelsen for 2011.

Garantiprovision på markedsvilkår, er jf. budget for Sorø Kommune fastsat til 1 % af de 4,5 mio. kr. og dermed et beløb på 45.000 kr. til Sorø Kommune.

#### Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

#### Indstilling:

Det indstilles,

at Sorø forsyning A/S's ansøgning om øget kommunegaranti med 4,5 mio. kr. imødekommes, således at den samlede garanti herefter udgør 89,712 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## Punkt 543: 543. Pilotprojekt for uledsagede flygtningebørn

340-2011-19275

### 543. Pilotprojekt for uledsagede flygtningebørn

### 543. Pilotprojekt for uledsagede flygtningebørn

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Henriette Mogensen 340-2011-19275 340-2011-223624

Juridisk regelgrundlag:  
Integrationslovens § 45 stk. 7 om statstilskud.

#### Sagsfremstilling:

Sorø Kommune modtager et stigende antal uledsagede mindreårige flygtningebørn i alderen 15 – 17 år fra Afghanistan. Siden januar 2010 er der således visiteret 12 uledsagede flygtningebørn til kommunen, hvor der tidligere blev visiteret 1 eller 2 uledsagede flygtningebørn om året. Det forventes, at Sorø kommune også fremover vil modtage disse unge. Det er Sorø Kommunes ansvar, at disse børn og unge bliver boligplaceret, får den fornødne støtte i forhold til at blive integreret, samt at de får relevant behandling i forhold til de traumer, mange af dem har oplevet i forbindelse med krig, død og isolation.

Sorø Kommune har valgt at boligplacere disse unge i en enhed under det socialpædagogiske støttetilbud for unge på Katrineslystgården. De unge er dog geografisk placeret i egne boliger i henholdsvis Søparken i Ruds Vedby og Stationsvej i Dianalund. I juni 2011 behandlede Børne- og Undervisningsudvalget en sag omkring udvidelse af pladserne på Katrineslystgården og traf samtidig beslutning om, at de gerne ville have en afgørelsessag med fokus på de indholdsmæssige aspekter i forhold til integrering af unge uledsagede flygtninge i kommunen.

Der er herefter på tværs af de 4 fagcentre Familierådgivningen, Social Service, Jobcentret og Skole daginstitution, nedsat en projektgruppe, som har udarbejdet et oplæg til et projekt for uledsagede flygtninge i alderen 15 – 17 år. I dette projekt indgår et samarbejde med en ekstern aktør omkring etablering af et dagtilbud med fokus på undervisning og behandling, ligesom der arbejdes videre med etablering af botilbud til disse unge. Denne sag har været behandlet i børn og undervisningsudvalgets møde den 1. november 2011.

Når de unge visiteres til dette undervisnings/behandlingstilbud er det at betragte som et alternativ til en integrationskontrakt. Dette betyder at Staten jfr. integrationslovens § 45 stk. 7. yder et forhøjet tilskud på kr. 7.866 kr. pr måned for hver mindreårig uledsaget asylansøger, der har opholdstilladelse og som bor eller opholder sig i kommunen. Ydelsen udbetales til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen. Da det normalt er Jobcentret, der er ansvarlig for integrationsindsatsen for flygtninge, skal disse tilskud jfr. regnskabscirkulæret konteres på kontor 560 under Jobcentret. Da opgaven såvel omkring boligplacering som omkring integration i forhold til disse unge fremover varetages af Familierådgivningen, og Jobcentret ikke har nogen opgaver omkring integrationen, anbefales det, at indtægten overflyttes fra Jobcentrets politikområde til Familierådgivningens politikområde. Dette vil betyde, at der bliver mulighed for at oprette et team med specialviden til at arbejde med disse unge.

I 2011 har Sorø kommune valgt at indgå integrationskontrakt med de fleste af de unge, hvilket betyder, at der kun kan hjemtages det høje tilskud for et mindre antal af disse unge. For at give de unge samme muligheder og tilbud fremover, er det besluttet at undersøge, hvorvidt det er juridisk lovligt at opsigte de indgåede integrationskontrakter for de unge, der selv måtte ønske det, og i stedet give dem det samme nye undervisnings- og behandlingstilbud, således at alle unge får de samme muligheder og tilbud.

Da til- og afgang af de unge er varierende (nogle fylder 18 år og overgår til nye regler), er det ikke til præcist at forudsætte, hvilke beløb der kan hjemtages og som i givet fald skal budgetomplaceres. Der ønsker derfor alene, at der tages politisk stilling til, at der sker en budgetmæssig omplacering og at der i praksis sker en løbende omplacering i takt med at refusionerne hjemtages.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej.

Høring:  
Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Da nogle af opgaverne omkring integrationen er myndighedsopgaver, vil det betyde, at der sker en forhøjelse af servicerammen, idet nogle af pengene flyttes fra konto 5 til konto 6. Da der imidlertid ikke har været budgetteret med denne indtægt, vil det ikke have nogen praktisk betydning.

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Sorø kommune, da der er tale om at flytte statstilskud fra et budgetområde til et andet.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at der foretages en budgetmæssig omplacering fra Jobcentrets til Familierådgivningens politikområde svarende til de statstilskud for unge uledsagede flygtninge, der hjemtages i 2011 og årene fremover.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

# **Punkt 544: 544. Dagtilbud - revideret overenskomst og vedtægter for Røde Kors Børnehus**

340-2011-53198

## **544. Dagtilbud - revideret overenskomst og vedtægter for Røde Kors Børnehus**

### **544. Dagtilbud - revideret overenskomst og vedtægter for Røde Kors Børnehus**

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Karina Koefoed-Nielsen	340-2011-53198	340-2011-208054

Juridisk regelgrundlag:  
Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling:

På møde i Børn- og Undervisningsudvalget den 1. november 2011 blev anlægsregnskab for udvidelse af Røde Kors Børnehus indstillet godkendt.

I forbindelse med låneansøgningen har KommuneKredit afgjort, at de ikke vil godkende den nuværende overenskomst og vedtægter, fordi institutionen i mellemtiden har skiftet navn fra Røde Kors Børnehave til Røde Kors Børnehus.

Vedtægten for institutionen samt overenskomsten foreslås derfor ændret med fokus på tilretning af institutionens navn samt øvrige tilretninger/moderniseringer af diverse forhold, så de bliver tidssvarende og juridisk korrekt formuleret.

I vedtægten for forældrebestyrelsen er der foretaget sproglige tilretninger samt omformuleringer, således at det svarer til praksis.

I forbindelse med låneoptagelsen er der desuden foretaget en vurdering af, om kommunens garanti er tilstrækkeligt sikret.

Institutionens nuværende lån er hjemtaget med kommunegaranti men uden pant i fast ejendom. Den nuværende overenskomst giver ret til, at der etableres pant i fast ejendom til sikring af lån. Derfor indstilles der til, at der etableres pant i institutionens ejendom til sikkerhed for kommunens totale garantiforpligtelse, svarende til

Har sagen været behandlet tidligere:

Byrådet, den 16.11.2011, sag 358, Afsluttede anlægsregnskaber i 2011 BUU.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Udgifterne i forbindelse med tinglysning af pant er medregnet i anlægsregnskabet.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at Overenskomst med Røde Kors Børnehus godkendes,

at Vedtægter for Røde Kors Børnehus godkendes,

at Vedtægter for forældrebestyrelsen for Røde Kors Børnehus godkendes, og

at Der etableres pant i institutionens ejendom til sikring af kommunens totale garantiforpligtelse i forhold til institutionen.

## Bilag

- [340-2011-212091](#) Nuværende overenskomst med markeringer.pdf
- [340-2011-212090](#) Nuværende vedtægter for forældrebestyrelsen med markeringer.pdf
- [340-2011-212089](#) Nuværende vedtægter for institutionen med markeringer.pdf
- [340-2011-214820](#) Ny overenskomst.pdf
- [340-2011-214819](#) Nye vedtægter for institutionen.pdf
- [340-2011-214817](#) Nye vedtægter for forældrebestyrelsen.pdf
- [340-2011-216394](#) Referat 231111.pdf

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

- Nuværende overenskomst med markeringer.pdf
- Nuværende vedtægter for forældrebestyrelsen med markeringer.pdf
- Nuværende vedtægter for institutionen med markeringer.pdf
- Ny overenskomst.pdf
- Nye vedtægter for institutionen.pdf
- Nye vedtægter for forældrebestyrelsen.pdf
- Referat 231111.pdf

## **Punkt 545: 545. Indretning af Skovbørnehaven på Skolevej 1A på Frederiksberg**

340-2011-12196

### **545. Indretning af Skovbørnehaven på Skolevej 1A på Frederiksberg**

#### **545. Indretning af Skovbørnehaven på Skolevej 1A på Frederiksberg**

Åbent	Sagsbeh.: Flemming Nytofte Nielsen	KMD Sagsid.: 340-2011-12196	KMD Dok.nr.: 340-2011-161516
-------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:  
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:  
Byrådet har på sit møde den 27.10.2010 bevilget 1,0 mio. kr. til indretning af Skovbørnehaven på Skolevej 1a på Frederiksberg.

Herudover skal energimæssige investeringer vedrørende facadepartier, øvrige vinduer og ventilation finansieres via ESCO-projektet.

Efterfølgende er der nedsat en projektfølgegruppe bestående af Skovbørnehavens bestyrelse, ledelse og arbejdsmiljørepræsentant, samt fagcenter og stabscenter Ejendom, der sammen med rådgiver har afdækket institutionens basisønsker til indretning set i forhold til de stillede myndighedskrav i forbindelse med etablering af institutionen.

Institutionens primære ønske er at kunne bevare institutionen med 2 grupper, hvor hver gruppe har sin indgang med garderobe, tørreområde for vådt tøj og toiletforhold samt basisrum for hver gruppe. Øvrige rum indrettes til fælles brug for institutionen.

Indretningen (se bilag 1) har været udbudt i licitation og det samlede budget kan opstilles således:

Hovedentreprise kr. 1.165.000  
Indretning af handicapparkeringsplads kr. 10.000  
Rådgivningshonorar og tilsyn kr. 149.000  
Tryk og licitation kr. 15.000  
Øvrige omkostninger kr. 95.000  
Uforudselige udgifter kr. 120.000  
I alt kr. 1.554.000

Rådgiver har i brev af 12.09.2011 redegjort for at de stillede myndighedskrav i forbindelse med indretningen vurderes til at udgøre ca. 1 mio. kr.

Efterfølgende har rådgiver i henhold til bilag 2 gennemført en besparelsesgennemgang, hvor det samlede projekt incl. myndighedskrav er reduceret til kr. 1.243.000.

Afhængig af projektvalg foreslås den manglende finansiering fremskaffet ved omdisponering af bygningsvedligholdelsesmidler, der i den forbindelse flyttes fra drift til anlæg. Konsekvensen heraf er bl.a. af indvendige malerarbejder udskydes.

I den mellemliggende periode er der forhandles en ny lejekontrakt på plads med Skovbørnehavens bestyrelse med en huslejestigning fra nuværende kr. 80.423 til kr. 176.940 årligt ved indflytning efter renovering på Skolevej 1A.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Byrådet den 27.10.2010.

Høring:  
Projektfølgegruppen i forbindelse med projektudarbejdelse.

Økonomiske konsekvenser:  
Manglende anlægsbudget:  
Bilag 1 – kr. 544.000  
Bilag 2 – kr. 243.000

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:  
Ikke relevant.

Indstilling:  
Det indstilles,

at sagen drøftes med henblik på en beslutning om hvilken renoveringsmodel, der skal vælges,

at den manglende finansiering sker ved omdisponering af kr. 554.000 eller kr. 243.000 fra bygningsvedligeholdelsesområdet til anlæg.,

at der meddeles negativ driftsbevilling på kr. 554.000 eller kr. 243.000 fra bygningsvedligeholdelsesområdet med tilførsel til hovedkassen, og

at der meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 554.000 eller kr. 243.000 med finansiering fra hovedkassen, således at det samlede anlægsbudget til renovering af Skolevej 1A udgør kr. 1.554.000 eller kr. 1.243.000.

Bilag

[340-2011-215582](#) Tegning Skovbørnehaven - Bilag 1

[340-2011-215584](#) Tegning Skovbørnehaven - Bilag 2

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Børn og Undervisningsudvalget anbefaler at model 1 gennemføres.  
Børn og undervisningsudvalget anbefaler, at den manglende finansiering ikke disponeres af bygningsvedligeholdelsesområdet.  
Sagen oversendes til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet den manglende finansiering findes indenfor Ejendomscenterets samlede område.

## **Bilag**

Tegning Skovbørnehaven - Bilag 1

Tegning Skovbørnehaven - Bilag 2

# Punkt 546: 546. Børn og Unge - Revision af kommunens børne- og ungepolitik

340-2011-18066

## 546. Børn og Unge - Revision af kommunens børne- og ungepolitik

### 546. Børn og Unge - Revision af kommunens børne- og ungepolitik

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Dorthe Agerlund Sloth	340-2011-18066	340-2011-216496

#### Juridisk regelgrundlag:

Ifølge Lov om social service (LBK nr 81 af 04/02/2011, § 19, stk. 2 og stk. 3) skal kommunalbestyrelsen ”udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Som en del af den sammenhængende børnepolitik skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet”.

#### Sagsfremstilling:

Den oprindelige sammenhængende børnepolitik for Sorø Kommune er udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007. Politikken foreligger nu i en revideret udgave og vil fremadrettet blive benævnt den sammenhængende børne- og ungepolitik for at markere, at den handler om alle børn og unge fra 0 til 18 år.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik har til formål at sikre sammenhængskraften mellem det almene og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Indholdsmæssigt er der lagt mere vægt på det almene område, mens helhed, tidlig indsats og rummelighed (nu benævnt inklusion) fortsat er de bærende elementer i indsatsen. Som følge af en lovændring er den politisk godkendte plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet koblet til den sammenhængende børne- og ungepolitik.

Politikken har været i offentlig høring, og der er indkommet 32 høringssvar inden for høringsperioden. Alle høringssvarene er samlet i Bilag 1, mens Bilag 2 indeholder et resumé af høringssvarene. Efter den politiske behandling vil der blive udarbejdet en høringsskrivelse til høringsparterne med angivelse af, hvilke bemærkninger, der er blevet indarbejdet, og hvordan øvrige bemærkninger er blevet behandlet.

Høringssvarene er generelt meget udførlige og indeholder følgende hovedpunkter:

1. En flot vision og gode intentioner, som det bliver en udfordring at omsætte til praksis.
2. En udtalt bekymring om, hvorvidt der er tilstrækkelige ressourcer til at efterleve politikken.
3. Et ønske om yderligere konkretisering af nogle afsnit, bl.a. metodedel og ansvarsfordeling.
4. Et ønske om konkrete præciseringer og uddybende forklaringer i teksten.

Efter høringsperioden er børne- og ungepolitikken blevet skrevet igennem. Der er taget højde for mange af de præciseringer, som efterspørges i høringssvarene. De fleste øvrige bemærkninger vurderes at høre til i den kommende implementeringsplan. Fagcenter Skole og Daginstitution vil i samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe udarbejde en tids- og handleplan, som efterfølgende forelægges Børn- og Undervisningsudvalget. Fagcentret vil lægge op til dialog og samarbejde med de decentrale enheder omkring den konkrete udmøntning af politikken.

Administrationen skal efterfølgende revidere handleguiden for Sorø Kommune for det samlede børne- og ungeområde. (Handleguiden er en samlet oversigt over forskellige servicestandarder, kompetenceplaner, styrelsesvedtægter, opgavebeskrivelser og beskrivelser af tilbud og foranstaltninger i forhold til børn og unge i Sorø Kommune). I den forbindelse vil administrationen søge at koble indholdet af den sammenhængende børne- og ungepolitik til handleguiden.

Efter den politiske behandling og godkendelse vil børne- og ungepolitikken blive sat op i et flot og enkelt layout med udgangspunkt i Sorø Kommunes designmanual.

Bilaget med oversigt over almene og særlige tilbud i Sorø Kommune vil løbende blive justeret og ajourført i forbindelse med ændringer af den samlede tilbudsvifte.

Har sagen været behandlet tidligere:

På Børn- og Undervisningsudvalgets møde den 10. maj 2011 blev proces- og tidsplan godkendt og den 6. september 2011 blev den foreløbige, reviderede udgave af børne- og ungepolitikken godkendt til udsendelse i høring.

Høring:

Forslaget har fra den 8. september til og med den 24. oktober 2011 været sendt i høring i bestyrelser og MED-udvalg i de decentrale enheder, i de øvrige politiske fagudvalg, i Handicaprådet, i offentligheden og blandt relevante samarbejdspartnere inden for børne- og ungeområdet.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at det reviderede forslag til en sammenhængende børne- og ungepolitik fremsendes til Byrådets endelige godkendelse.

Bilag

[340-2011-219772](#) Sammenhængende børne- og ungepolitik - til politisk behandling efter høring 2011.pdf

[340-2011-219077](#) Tilbudsviften i form af de almene og særlige tilbud i Sorø Kommune.doc

[340-2011-198512](#) Høringssvar Sammenhængende børne- og ungepolitik 2011 (samlet)

[340-2011-195671](#) Oversigt over høringssvar til den sammenhængende børne- og ungepolitik 2011

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Sammenhængende børne- og ungepolitik - til politisk behandling efter høring 2011.pdf

Tilbudsviften i form af de almene og særlige tilbud i Sorø Kommune.doc

Høringssvar Sammenhængende børne- og ungepolitik 2011 (samlet)

Oversigt over høringssvar til den sammenhængende børne- og ungepolitik 2011

## **Punkt 547: 547. Afsluttet anlægsregnskab 2011 - Ventemøllegården, Dianalund (integreret institution)**

340-2011-50156

### **547. Afsluttet anlægsregnskab 2011 - Ventemøllegården, Dianalund (integreret institution)**

#### **547. Afsluttet anlægsregnskab 2011 - Ventemøllegården, Dianalund (integreret institution)**

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Ursula Mejade Merth Hansen	340-2011-50156	340-2011-219140

##### Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, herunder styrelsesvedtægt under hensyntagen til krav i budget og regnskabssystem for kommuner og i øvrigt jf. Sorø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

##### Sagsfremstilling:

Anlægsregnskaber, herunder udstykningsregnskaber skal når de afsluttes forelægges byrådet. Enkeltvis, såfremt de er over 2 mio. kr. og ellers samlet i forbindelse med årsregnskabet.

Udgangspunktet er vedlagte afsluttede anlægsregnskab.

Udførelse af 2 tilbygninger til eksisterende institution til brug til vuggestue.  
Der er endvidere foretaget renovering og ombygning af daginstitutionens køkken.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

##### Høring:

-

##### Økonomiske konsekvenser:

Anlægsregnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på kr. 190.140. Restbeløbet skal anvendes til indkøb af kunst til institutionen.

##### Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

##### Indstilling:

Det indstilles,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at sagen videresendes til Byrådet.

##### Bilag

[340-2011-203193](#) Anlægsregnskab Ventemøllegården, Dianalund XA-0000000023.xls

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet der alene afsættes 50.000.- til kunst. Restbeløbet tilføres kassen.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Ventemøllegården, Dianalund XA-000000023.xls

## **Punkt 548: 548. Afsluttet anlægsregnskab 2011 - Tilbygning til Landsbybørnehaven**

340-2011-49937

### **548. Afsluttet anlægsregnskab 2011 - Tilbygning til Landsbybørnehaven**

#### **548. Afsluttet anlægsregnskab 2011 - Tilbygning til Landsbybørnehaven**

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Ursula Mejade Merth Hansen	340-2011-49937	340-2011-219200

##### Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, herunder styrelsesvedtægt under hensyntagen til krav i budget og regnskabssystem for kommuner og i øvrigt jf. Sorø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

##### Sagsfremstilling:

Anlægsregnskaber, herunder udstykningsregnskaber skal når de afsluttes forelægges byrådet. Enkeltvis, såfremt de er over 2 mio. kr. og ellers samlet i forbindelse med årsregnskabet.

Udgangspunktet er vedlagte afsluttede anlægsregnskab.

Der gennemføres en tilbygning til Landsbybørnehaven med 12 vuggestuepladser og 13 børnehavepladser.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

-

##### Økonomiske konsekvenser:

Der er et merforbrug på kr. 141.695.

Årsagen til merforbruget skyldes, at der i den indledende fase blev udarbejdet et skitseprojekt med en økonomi, som politisk ikke kunne accepteres. Derfor blev der startet forfra på et reduceret grundlag. Den ekstra rådgivningsomkostning og dermed overskridelse af budgetbevillingen er godkendt af kommunaldirektøren.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

##### Indstilling:

Det indstilles,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at sagen videresendes til Byrådet.

Bilag

[340-2011-196969](#)

SV: Udkast til anlægsregnskab - Tilbygning til Landsbybørnehaven

[340-2011-196769](#)

Anlægsregnskab Tilbygning til Landsbybørnehaven sted XA-0000000025.xls

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

SV: Udkast til anlægsregnskab - Tilbygning til Landsbybørnehaven

Anlægsregnskab Tilbygning til Landsbybørnehaven sted XA-0000000025.xls

## Punkt 549: 549. Privat børnepasning

340-2011-64602

### 549. Privat børnepasning

#### 549. Privat børnepasning

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Per Timm Jensen 340-2011-64602 340-2011-220974

Juridisk regelgrundlag:

Dagtilbudsloven specielt § 78, 79, 80 og 83.

Reglerne i dagtilbudsloven er, at kommunen skal godkende den enkelte private pasningsordning både personen (kaldet børnepasser) og den skriftlige aftale. Kommunen er desuden forpligtet på at føre løbende tilsyn med de pasningsordninger, der oprettes under frit-valgordningen. Kommunen fastsætter de nærmere retningslinjer for tilsynets udøvelse. Af reglerne fremgår endvidere, at kommunen kan opstille krav til pasningsordningen eller børnepasseren, som skal opfyldes som forudsætning for godkendelse af en pasningsaftale. Der er i vejledningen til dagtilbudsloven fastsat, at kommunen kan afvise at godkende en pasningsaftale, hvis man skønner, at de fysiske rammer eller den person, som forældrene vil indgå aftale med, ikke er egnet til opgaven.

Sagsfremstilling:

Tilsynet ved Statsforvaltningen, Sjælland har den 12. oktober 2011 fremsendt afgørelse til Sorø Kommune vedr. fremsendt klage over Sorø Kommunes fastsatte retningslinjer for godkendelse af private passere. Klagen vedrører

- at Sorø Kommune ændrer tidligere truffne afgørelser om bevilling af tilskud efter dagtilbudslovens § 80,
- at Sorø Kommune forskelsbehandler private børnepassere og kommunale dagplejere ved at tilskuddet efter dagtilbudslovens § 80 nedsættes til private børnepassere, men ikke de kommunale dagplejere og
- at de kommunale dagplejere har 5 børn og skal tage 5 børn, hvor private børnepassere bliver sat ned til 4 børn.

Tilsynet vurderer, at Byrådet i Sorø Kommune ikke lovligt har kunnet fastsætte en generel retningslinje på området for godkendelse af private børnepassere efter dagtilbudslovens § 78, idet kommunen begrænser og afskærer et pligtmæssigt skøn i forhold til den fastsatte grænse på 5 børn i dagtilbudsloven.

Herudover kan Tilsynet ikke se, at Byrådet i Sorø Kommune har overtrådt en lovgivning eller forvaltningsretlig grundsætning, som det påhviler statsforvaltningen at påse overholdt.

Klager har fremsendt klage til Statsforvaltningen d.11. november 2009 og Statsforvaltningen har, med beklagelse over sagsbehandlingstid, fremsendt svar/afgørelse til klager d. 12.10.2011. Fagcenter Skole og Daginstitution har den 30. november 2009, efter anmodning fra Tilsynet, udtalt sig til klagen.

Kopi af svar/afgørelse fra Tilsynet til klager er indgået som kopi til Sorø Kommune d. 13. oktober 2011

Fagcenter Skole og Daginstitution anbefalede på Børn og Undervisningsudvalgets møde d. 3. november 2009, at der i Sorø Kommune fastsættes kriterier for godkendelse af private børnepassere og anbefalede følgende kriterier:

1. at børnepasseren skal være fyldt 18 år
2. at private børnepassere maximalt godkendes til pasning af 4 børn under skolealderen svarende til den kommunale dagpleje
3. at Sorø Kommunes tilsyn udføres som et anmeldt besøg og et uanmeldt besøg pr. år
4. at barnet er omfattet af de almindelige regler for optagelse i kommunalt dagtilbud, hvis den private pasningsordning ophører. Det vil sige, at barnet er garanteret en plads inden 3 måneder efter ansøgning.

Det blev indstillet, at Børn og Undervisningsudvalget godkendte de af fagcenter Skole og Daginstitution anbefalede kriterier 1 til 4 og at fagcenter Skole og Daginstitution fik kompetencen i forbindelse med godkendelse af private børnepassere/pasningssteder, herunder bemyndigelse til at give afslag, hvor det efter en faglig vurdering ikke var/er forsvarligt at godkende pasning.

Et samlet udvalg godkendte kriterier nr. 1, 3 og 4. Der blev stemt om kriterium nr. 2, som ligeledes blev godkendt. Med hensyn til kriterium 2 ønskede et mindretal i udvalget (C og V), at børnepassere maksimalt godkendes til pasning af fire børn under skolealderen svarende til den kommunale dagpleje. I tilfælde, at det kan godtgøres, at pasning af mere end fire børn kan gennemføres forsvarligt, kan der afviges fra denne bestemmelse. C og V ønsker endvidere, at udvalget løbende bliver orienteret om eventuelle afslag af godkendelse.

Tilsynets afgørelse omkring kriterium 2 bygger på den forvaltningsretlige grundsætning om, at en offentlig myndighed ikke må fastsætte regler, der udelukker eller begrænser andre relevante hensyn. Grundsætningen lyder, at "sætte skøn under regel". Imidlertid må en offentlig myndighed gerne kvalificere sit skøn ved at fastsætte nogle retningslinjer for udøvelsen af det nødvendige skøn. Denne sag er et eksempel på, at den fastsatte retningslinje kan forstås som en regel, der sætter skøn under regel, men de bagved liggende hensyn bag retningslinjen er en kvalificering af det nødvendige skøn. Det bliver illustreret nedenfor.

Retningslinje 2 lyder: Private børnepassere (kan) maksimalt godkendes til pasning af 4 børn under skolealderen svarende til den kommunale dagpleje.

Af dagtilbudslovens § 78, der omhandler private børnepassere fremgår det, at foregår pasningen i et privat hjem, kan der gives tilladelse til pasning af op til 5 børn.

I Tilsynets afgørelse ses der isoleret på disse to forhold, og som det er formuleret er det korrekt, at Kommunens retningslinje sætter skøn under regel, idet den private børnepasser afskæres muligheden for at blive tilbudt at passe det 5. barn.

Imidlertid indarbejder Tilsynet ikke kommunens svar i sin afgørelse. Kommunen svarer Tilsynet, at ordningen for private børnepassere fra 1. september 2009 blev ændret til kun at omfatte børn i alderen 24 uger (pt. 30 uger) til og med 2 år, hvorefter børnene skulle overgå til at gå i børnehave i en af kommunens institutioner.

Hensigten med kriterium 2 har ikke været at udelukke private børnepasseres adgang til at passe mere end 4 børn indtil skolealderen. I Sorø Kommune er det vurderingen, at man primært ønskede at godkende private børnepassere for børn i alderen 24 uger (pt. 30 uger) til børnehavealderen, idet børn over 3 år skulle henvises til et pasningstilbud i en institution. Kommunens dagplejere har som udgangspunkt kun 4 faste børn, men kan tage et 5. barn ind som gæstebarn, når andre dagplejere i området er syge. Ved fordelingen af gæstebørn tages der bl.a. hensyn til, hvor mange børn pågældende dagplejer har den pågældende dag. På denne baggrund er det Fagcenterets opfattelse, at man i vid udstrækning har ligestillet kommunale dagplejere og private børnepassere, idet udgangspunktet har været, at det ikke anses for pædagogisk forsvarligt, at én person dagligt har ansvaret for 5 børn i vuggestuealderen.

Fagcentret medgiver, at disse hensyn ikke afspejler sig i retningslinjerne. Imidlertid har Fagcentret i svaret til Tilsynet angivet disse forhold, men som nævnt har Tilsynet ikke forholdt sig til, hvorvidt dette hensyn er relevant i forhold en kvalificering af, hvilke tilbud Kommunen foranstalter. Det er Fagcenterets opfattelse, at det er lovligt at kvalificere det skøn, der skal udmøntes i forhold til private børnepassere og tage de samme hensyn som med de kommunale dagplejere, når aldersspredningen blandt børnene indsnævres.

Det kan supplerende oplyses, at der for private børnepassere løbende er dispenseret for det 5. barn. Der har i 2011 været 4 tilfælde, hvor en privat børnepasser tidsbegrænset fik tildelt det 5. barn i en periode på mellem ½ måned til 3 måneder. Udgangspunktet for det 5. barn er således, at det kun forekommer i en tidsbegrænset periode. I udgangspunktet vil en kommunal dagplejer ikke modtage et 5. barn i en så lang periode. Der er 11 private børnepassere. Der er givet afslag til én privat børnepasser omkring det 5. barn.

På denne baggrund er det Fagcenterets opfattelse, at retningslinjen er en kvalifikation af relevante hensyn, der dog ikke har virket udelukkende for i en tidsbegrænset periode at modtage det 5. barn i hjemmet. Imidlertid er det ligeledes Fagcenterets opfattelse, at på baggrund af Tilsynets vurdering, bør retningslinjen præciseres således at de relevante hensyn fremgår mere tydeligt.

Har sagen været behandlet tidligere:

19. august 2009 i Byrådet, 3. november 2009 i Børn og Undervisningsudvalget og  
17. november 2010 i Byrådet

Høring:  
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:  
Ingen i forhold til kommunens retningslinjer.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:  
Retningslinjer for privat børnepasning.

Indstilling:  
Det indstilles,

at tilsynets afgørelse tages til efterretning,  
at fagcentret fremlægger reviderede retningslinjer, der tydeliggør de pædagogiske hensyn i vurderingen af antal børn hos private børnepassere,  
at de reviderede retningslinjer forelægges på Børn og Undervisningsudvalgets møde i januar 2012.

Bilag

[340-2011-189085](#) Statsforvaltningen, afgørelse af 13 oktober 2011

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Statsforvaltningen, afgørelse af 13 oktober 2011

# Punkt 550: 550. Tilsyn med Sorø Kunstmuseum overgår til Sorø Kommune

340-2011-64105

## 550. Tilsyn med Sorø Kunstmuseum overgår til Sorø Kommune

### 550. Tilsyn med Sorø Kunstmuseum overgår til Sorø Kommune

Åbent      Sagsbeh.:                                      KMD Sagsid.:                                      KMD Dok.nr.:  
                 Ingeborg Uhrskov Jensen                      340-2011-64105                                      340-2011-218097

Juridisk regelgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 170 af 21.12.2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Sagsfremstilling:

Kulturarvsstyrelsen anmoder i henvendelse af 14. oktober 2011 Sorø Kommune om at overtage tilsynet med Sorø Kunstmuseum (tidligere Vestsjællands Kunstmuseum) i medfør af lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Umiddelbart er det staten, der som hovedtilskudsgiver til Sorø Kunstmuseum skal føre tilsyn med Sorø Kunstmuseum. Men da Sorø Kunstmuseum er statsanerkendt efter museumslovens §15, og dermed som udgangspunkt et museum med lokalt og regionalt ophæng, vil det være mest hensigtsmæssigt, hvis kommunen vil være villig til at overtage tilsynsforpligtelsen.

For institutioner, der som Sorø Kunstmuseum modtager et driftstilskud fra Kulturministeriet på mellem 200.000 kr. og 10 mio. kr. består det almindelige tilsyn nærmere bestemt i:

- Kommunen skal godkende museets budget
- Kommunen skal godkende museets reviderede regnskab
- Kommunen skal godkende ekstraordinære dispositioner fra museets side
- Kommunen skal godkende museets vedtægter, hvis museet er selvejende

Det skal bemærkes, at Kulturarvsstyrelsen fortsat vil påse, at museets vedtægter er i overensstemmelse med museumslovens krav.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Nej

Indstilling:

Det indstilles,

at tilsynet med Sorø Kunstmuseum jf. henvendelse fra Kulturarvsstyrelsen overgår til Sorø Kommune på de i sagen beskrevne vilkår, og

at det af Kulturarvsstyrelsen fremsendte udkast til aftale om overdragelse af tilsynsforpligtelsen godkendes

## Bilag

[340-2011-220349](#) Brev\_ang.\_tilsynsforpligtigelse\_af\_Sorø\_Kunstmuseum.pdf

[340-2011-220347](#) Bekendtgørelser vedr. museumsarbejde.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 7. december 2011:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Sagen ændres til en indstillingssag.

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

[Brev\\_ang.\\_tilsynsforpligtigelse\\_af\\_Sorø\\_Kunstmuseum.pdf](#)

[Bekendtgørelser vedr. museumsarbejde.pdf](#)

# Punkt 551: 551. Budget 2012 for Degneparken S/I

340-2008-41255

## 551. Budget 2012 for Degneparken S/I

### 551. Budget 2012 for Degneparken S/I

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Janus Tarp 340-2008-41255 340-2011-215288

Juridisk regelgrundlag:

§§ 5, 7, 16 og 17 i bekendtgørelse om lette kollektivboliger mv.

Sagsfremstilling:

Byrådet skal godkende budgettet for Degneparken. Udkast til budget 2012 med ledsagende bemærkninger er vedhæftet. Der henvises hertil.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2010, budget 2011 og estimeret forbrug i 2011 og prisfremskrevet med KL's pris- og lønskøn pr. juni 2011.

Bestyrelsen for Degneparken har indstillet en stigning i huslejen i 2012 på 250 kr. pr. måned (en stigning på 5,24 %) således, at den månedlige husleje i 2012 stiger fra 4.775 kr. til 5.025 kr., idet bestyrelsen ønsker at afdrage på den negative huslejereguleringskonto, der i 2011 er på minus 185.154 kr. Hermed forventes afdraget ca. 24.000 kr. i 2012.

Lejeforhøjelsen er varslet over for beboerne ved brev af 26. september 2011 og skal godkendes af Byrådet.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at Social og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende budget 2012 for Degneparken S/I, hvorved den indregnede huslejestigning også godkendes.

Bilag

[340-2011-214841](#) BUDGET 2012 KOLL bemærkninger.doc

[340-2011-214839](#) Budget 2012 taldel.xls

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. december 2011:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

BUDGET 2012 KOLL bemærkninger.doc

Budget 2012 talde1.xls

# Punkt 552: 552. Enkelt-sag afledt af budgetstatus 2011 - Social og Sundhedsudvalget

340-2011-54466

## 552. Enkelt-sag afledt af budgetstatus 2011 - Social og Sundhedsudvalget

### 552. Enkelt-sag afledt af budgetstatus 2011 - Social og Sundhedsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Kaare Pedersen	KMD Sagsid.: 340-2011-54466	KMD Dok.nr.: 340-2011-228090
-------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og Sorø Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling:

Sideløbende med aflæggelse af budgetstatus pr. 30.9.2011 har administrationen arbejdet på at skabe sig et overblik over den økonomiske situation, primært på de decentrale enheder i forhold til et forventet regnskab samt mulige overførsler til 2012. Derudover er samtlige centrale områder ligeledes blevet analyseret på ny, igen med det formål at beregne et forventet regnskab 2011 for Sorø Kommune som helhed, primært for at problematisere en evt. overskridelse af servicerammen.

Gennemgangen har vist, at der indenfor udvalgets bevillingsområde er områder der udviser merforbrug, men hvor andre områder viser væsentlige mindreforbrug og som kan dække de økonomiske udfordringer ind på de øvrige områder, samtidig med at der kan tilføres kommunekassen en væsentlig del.

De økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående:

- Politikområdet Forebyggende Sundhedsindsats: Her forventes et merforbrug på 1,930 mio. som primært omhandler aktivitetsbestemt medfinansiering
- Politikområdet Voksen Handicap: Her forventes et merforbrug på 0,500 mio. som er en konsekvens af de igangværende dispositioner på dag- og døgn foranstaltninger for voksne og handicappede.
- Politikområdet Pleje og ældreomsorg: Her forventes et samlet mindreforbrug på 9,982 mio. som dels skyldes nedgang i visiteret timer til pleje og praktisk bistand samt yderligere indtægter i forbindelse med refusion fra staten vedr. "dyre enkelt-sager"

Såfremt udvalget foretager inddækning af udfordringerne mellem politikområderne, vil resultatet være at der kan tilføres kommunekassen 7,552 mio. Derudover vil det være muligt at overføre ca. 2,5 mio. til 2012 til brug for dels etablering af et tidssvarende nøglesystem, dels til anvendelse til mulige velfærdsteknologiske initiativer.

Der henvises til bilag til sagen, der beskriver de økonomiske udfordringer samt forklaringerne hertil.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles at,

at der budgetomplaceres 1.930.000 kr. til politikområdet: Forebyggende Sundhedsindsats og at disse finansieres fra politikområdet: Pleje og Ældreomsorg,

at der budgetomplaceres 500.000 kr. til politikområdet: Voksen Handicap og at disse finansieres fra politikområdet: Pleje og Ældreomsorg,

at der gives en negativ tillægsbevilling til politikområdet: Pleje og Ældreomsorg på 7.552.000 kr. og at disse tilføres kommunekasse, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalg samt Byråd

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. december 2011:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Indstilles godkendt.

Bilag

[340-2011-217735](#) Forventet regnskab 2011 Social og Sundhedsudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Forventet regnskab 2011 Social og Sundhedsudvalget

## Punkt 553: 553. Om- og tilbygning til Lundebo

340-2009-8949

### 553. Om- og tilbygning til Lundebo

#### 553. Om- og tilbygning til Lundebo

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Flemming Nytofte Nielsen 340-2009-8949 340-2011-171295

Juridisk regelgrundlag:  
Almen boliglovgivningen.

Sagsfremstilling:

Byrådet traf i marts 2009 principiel beslutning om til- og ombygning med i alt 101 boliger i forbindelse med Lundebo til borgere med handicap fra Lundebo og Alléhuset opført i henhold til almenboliglovgivningen for plejeboliger.

Efterfølgende er der arbejdet med at etablere et socialpsykiatrisk center i Stenlille omfattende bl.a. beboerne fra Alléhuset, som besluttet i Ejendoms- og investeringsstrategien.

Det betyder, at boligerne i Lundebo fortsat har et behov for at blive ombygget til tidssvarende 2-rums boliger, og der vil i den forbindelse være behov for at opføre et antal boliger på Lundebos nordlige areal.

I den forbindelse er det besluttet at foretage en økonomisk beregning af omkostningen ved til- og ombygningen i forhold til almenboliglovgivningens rammebeløb og indskuddet i landsbyggefonden.

Disse beregninger er nu gennemført med den forudsætning, at boligdelen og fællesarealerne indgår med en bygningsværdi, der mindst svarer til indskuddet i landsbyggefonden.

Boligomkostningen lånefinansieres og anlægsomkostningen til servicearealer er en kommunal anlægsudgift, som efterfølgende finansieres over beboertaksten.

Boliger:

Lundebo ombygges til 36 boliger  
Aflastningsbolig 1 bolig  
Areal nord for Lundebo 18 boliger  
I alt 55 boliger

De nuværende boliger på Lundebo omfatter 56 boliger, samt 2 pavilloner i haven, i alt 58 boliger.  
Det forventes, at beboerantallet kan tilpasses det kommende antal boliger.

Servicearealer:

Ombygning af Lundebo 295 m<sup>2</sup>  
Til boliger nord for Lundebo 136 m<sup>2</sup>  
I alt 431 m<sup>2</sup>

I forbindelse med Skema A tages der endelig stilling til størrelsen på servicearealet og den afledte omkostning.

Der er nærmere redegjort for den afledte anlægs- og driftsøkonomi, samt tidsplan for byggeriets gennemførelse i vedhæftede bilag.

Har sagen været behandlet tidligere:

Rapport vedr. analyse og strategi for voksenhandicapområdet har været behandlet i:  
Familieudvalget: 4. juni 2007, 4. september og 25. september 2007 samt 8. januar 2008.  
Økonomiudvalget 12. september 2007 og 16. januar 2008  
Byrådet 3. december 2007, 23. januar 2008 og 25. marts 2009.

Høring:

Primo september 2007 i Handicaprådet og MED-udvalg for Ældre og Handicap samt MED-udvalgene på de decentrale tilbud, som er omfattet af strategien på voksenhandicapområdet.

Økonomiske konsekvenser:

Anlæg:

I budget 2012 - 15 er der i 2013 afsat et anlægsbudget på 5,807 mio. kr.

I forbindelse med anlægsbevillingen på 5,0 mio. kr. vil der blive forelagt en selvstændig sag i byrådets decembermøde 2011 om åbning af en byggekredit.

Drift:

De bygningsmæssige driftsomkostninger skal indeholdes i Lundebo's driftsbudgetter og finansieres af beboertaksterne.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Byggeret gennemføres i overensstemmelse med Lokalplan SK 30.

Indstilling:

Det indstilles,

at Byrådets beslutning af 25. marts 2009 annulleres,

at der træffes principiel beslutning om til- og ombygning af Lundebo som beskrevet i sagsfremstillingen,

at projektet gennemføres i henhold til almenboliglovgivningen bestemmelser for plejeboliger, som kommunale almene boliger,

at projektet udbydes i fagentrepriser,

at der gennemføres EU-udbud for totalrådgivning, således at totalrådgiver udarbejder byggeprogram, skitseprojekt med forskellige løsningsforslag, hovedprojekt, udbud i fagentrepriser, samt projekt og økonomistyring i forbindelse med projektets gennemførelse,

at der til projektets gennemførelse til og med udarbejdelse af skema A meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. med finansiering fra hovedkassen, og

at sagen genoptages når skema A foreligger.

Bilag

[340-2011-215444](#)

Notat om økonomiberegning og tidsplan for om- og tilbygning af Lundebo.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. december 2011:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Notat om økonomiberegning og tidsplan for om- og tilbygning af Lundebo.

## **Punkt 554: 554. Affald budget og takster 2012**

340-2011-54535

### **554. Affald budget og takster 2012**

#### **554. Affald budget og takster 2012**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Frida Kastrop 340-2011-54535 340-2011-216526

Juridisk regelgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010.

Affaldsbekendtgørelsen nr. 224 af 7. marts 2011.

Sagsfremstilling:

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen fastsætte gebyrer for administration af affaldsområdet og drift af diverse affaldsordninger.

Gebyrerne for 2012 er beregnet på baggrund af det forslag til budget for affaldsområdet, som ses i bilag 1.

Gebyrerne for en given ordning er fastsat på baggrund af de forventede udgifter til drift af den pågældende ordning holdt op imod det antal brugere, der forventes at benytte ordningen. Langt de fleste udgifter i dette budget er behæftet med stor usikkerhed, da priserne på en lang række ydelser ikke er kendt. De ukendte priser er en følge af, at Sorø Kommunes nuværende kontrakter om indsamling af affald udløber primo 2012, og at de priser, der følger af de nye kontrakter, først kendes efter nytår.

Affaldsgebyrer for husholdninger

Administration

Grundgebyret, som består af genbrugspladsgebyr, gebyr for indsamling af glas og papir i kuber, gebyr for indsamling af klinisk risikoaffald på apoteker og administrationsgebyr, er fastholdt på samme niveau som i 2011. Dette er gjort ved at sænke administrationsgebyret.

Administrationsgebyret er sænket ved først at fratække 1.300.000 kr. fra de samlede administrationsudgifter og derefter at regulere prisen for en boligenhed med 40 %.

De 1.300.000 kr. er fratrukket, da de vedrører forventede informationsudgifter til startkampagne for ”ny ordning”, og udgifterne til ”ny ordning” så vidt muligt afholdes af opsparede midler på mellemregningskonti.

Det sænkede administrationsgebyr resulterer i, at der budgetteres med større udgifter end indtægter på administrationsområdet (funktion 60 fælles formål).

Dagrenovation

Det ses af takstoversigten i bilag 2, at gebyrerne vedrørende indsamlingsordningen for dagrenovation er steget i forhold til taksterne i 2011. Dette skyldes primært, at der i 2011 var fejl i datagrundlaget vedrørende opsamlingsmateriel tilmeldt ordningen.

Desuden ses det af forslaget til budget i bilag 1, at der budgetteres med ca. 30.000 kr. større udgift end indtægt. Dette skyldes primært, at der forventes et større indkøb af sække end forbrug af sække og dermed gebyrindtægter fra sække. Der indkøbes flere sække, end der forventes at blive brugt, så lagerbeholdningen af sække er tilpas stor til, at indsamlingsordningen ikke påvirkes, hvis der fx skulle ske forsinkelser i leverancen af sække i løbet af året.

Haveaffald og storskrald

Gebyrerne for indsamling af haveaffald og storskrald har tidligere været indregnet som en del af grundgebyret. I 2012 er gebyret udspecificeret på takstbladet og udgiften vil blive pålignet den bruger, som ønsker at benytte tilbuddet om indsamling af haveaffald og storskrald.

Det ses af forslaget til budget i bilag 1, at der ikke er budgetteret nogen indtægter for området for storskrald og haveaffald. Dette skyldes, at der ikke på nuværende tidspunkt er nogen brugere tilmeldt ordningerne, hvorfor der ikke kan opkræves gebyr via ejendomsskattebilletten for 2012. De brugere, der tilmelder sig ordningerne i løbet af 2012, vil blive pålagt gebyr jævnt før taksbladet, men dette gebyr vil først kunne opkræves i 2013. Grunden til at der ikke er nogen brugere registreret på ordningerne er, at ordningerne i 2012 overgår fra at være ordninger, hvor alle betalte en andel og derefter frit kunne benytte ordningerne, til at være brugerfinansierede tilmeldeordninger, hvor den enkelte bruger skal betale efter forbrug.

#### Affaldsgebyrer for erhverv

##### Genbrugspladsgebyr

Af takstbladet i bilag 3 ses det, at der er to forskellige slags gebyrer for virksomhedernes adgang på genbrugspladserne, henholdsvis gebyrer knyttet til en abonnementsmodel og et gebyr knyttet til en klippekortsmodel. Dette skyldes, at det forventes, at der i januar 2012 træder ny regler i kraft vedrørende virksomheders adgang på genbrugspladserne. Den væsentligste ændring er, at virksomhederne ikke længere er forpligtet til at være med i ordningen for genbrugspladser, men at virksomhederne skal tilmelde sig ordningen, hvis de ønsker at benytte genbrugspladserne. Den nye affaldsbekendtgørelse, som beskriver disse regler, er endnu ikke vedtaget, og derfor vides det ikke med sikkerhed, hvordan kommunerne skal opkræve gebyr hos de virksomheder, der ønsker at benytte ordningen. AffaldPlus har af den grund beregnet gebyrer svarende til to af de opkrævningsmodeller, der er beskrevet i høringsudkastet til den ny affaldsbekendtgørelse.

Ved abonnementsmodellen betaler virksomheden et beløb pr. kvartal og har derefter fri adgang til genbrugspladserne i det pågældende kvartal. Ved klippekortsmodellen betaler virksomheden for hvert besøg på en genbrugsplads.

Så snart de nye reglerne på dette område tillader det, vil klippekortsmodellen blive taget i brug, og en virksomhed vil blive afregnet for hver gang, den benytter en genbrugsplads. Der kan dog være en overgangsperiode, hvor det vil være abonnementsmodellen, som gælder.

Desuden forventes det, at virksomhederne skal afregne farligt affald særskilt. I takstbladet i bilag 3 er der derfor listet en række gebyrer for aflevering af farligt affald på genbrugspladserne. En virksomhed, der udelukkende besøger en genbrugsplads for at aflevere farligt affald, vil dog kun skulle betale for aflevering af det farlige affald.

##### Administrationsgebyr

Administrationsgebyret for virksomheder er sænket efter samme beregningsmodel som administrationsgebyret for husholdninger. Af høringsudkastet til den nye affaldsbekendtgørelse fremgår det, at en del virksomheder skal fritages for at betale administrationsgebyr, hvilket resulterer i, at det kun er ca. 1.121 af Sorø Kommunes ca. 3.582 virksomheder, som vil blive opkrævet administrationsgebyr.

Administrationsgebyret dækker blandt andet udgifter til affaldsplanlægning, udarbejdelse af regulativer samt andre overordnede affaldsrelaterede administrationsopgaver, og administrationsgebyret opkræves uafhængigt af, om virksomheden er tilmeldt en kommunal affaldsordning.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Jævnt før forslaget til budget 2012 for affaldsområdet i bilag 1 er der budgetteret med udgifter svarende til 31.783.948 kr. og indtægter svarende til 28.843.791 kr. Det budgetterede underskud skal afholdes af opsparede midler på mellemregningskonti, hvilket resulterer i et træk på Sorø Kommunes likvide midler i 2012 svarende til 2.940.791 kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at budget 2012 for affaldsområdet indstilles vedtaget,  
at gebyrer for 2012 for affaldsområdet indstilles vedtaget og  
at indstillingen videresendes til økonomiudvalget og byrådet.

## Bilag

[340-2011-220191](#) Bilag 3 Takstblad erhverv

[340-2011-220188](#) Bilag 1 Budget 2012

[340-2011-220190](#) Bilag 2 Takstblad husholdning

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. december 2011:  
Ikke til stede: E. Bjørn Nielsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 3 Takstblad erhverv

Bilag 1 Budget 2012

Bilag 2 Takstblad husholdning

# Punkt 555: 555. Lokalplanudarbejdelse for kulturmiljøet Statshusmandskolonien Gulager

340-2011-52433

## 555. Lokalplanudarbejdelse for kulturmiljøet Statshusmandskolonien Gulager

### 555. Lokalplanudarbejdelse for kulturmiljøet Statshusmandskolonien Gulager

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Else-Marie Hedegaard Jensen	340-2011-52433	340-2011-231146

Juridisk regelgrundlag:  
Planloven.

#### Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har den 23. august 2011 modtaget en ansøgning om byggetilladelse til en til- og ombygning af ejendommen Gulagervej 13. Ejendommen er beliggende indenfor kulturmiljøet Statshusmandskolonien Gulager. Ansøgningen er efter Fagcenter Teknik og Miljøes vurdering ikke i overensstemmelse med bygningens oprindelige stil og dermed udpegningen i kulturmiljøet. Fagcentret mener derfor, at der bør nedlægges et § 14-forbud mod projektet, jf. planloven. Et forbud betyder, at kommunen forpligter sig til at udarbejde en bevarende lokalplan for at sikre en fastholdelse af kulturmiljøet. Et § 14-forbud er en politisk beslutning.

Beboelseshuset på den ansøgte ejendom er et 1½ etages hus med en facadelængde på 9 meter. Der er for år tilbage tilbygget i forlængelse af eksisterende facade med en én etages tilbygning, der er udført med fladt tag. Ejer ansøger nu om at forlænge huset yderligere, så det i alt er 19,5 meter langt. Endvidere vil ejer lægge en ny tagbelægning af stålplader af typen ”teglrød tagstensplade” på beboelsesdelen. På et senere tidspunkt vil ejer også lægge samme type stålplade på ejendommens tilhørende udhushænger. Ejer oplyser, at et let tag vil begrænse omkostningerne, da tagkonstruktionen på stuehuset skal forstærkes, hvis tegl eller betontagsten skal anvendes.

Forlængelsen af ejendommen, samt valg af tagmateriale vil konflikte med ejendommens oprindelige stil, hvor der er tale om en ejendom opført i stilen ”Bedre Byggeskik”. Ændringen vil, udover at ændre på ejendommen, også ændre på områdets karakter. Det betyder, at ejendommen og området i øvrigt fremadrettet ikke reelt opretholdes som kulturmiljø.

Fagcentret har oplyst ejer om, at ejendommen er beliggende i et af kommunens kulturmiljøer Statshusmandskolonien Gulager. Gulagervej 13 er en del af kolonien for de i alt 17 statshuse, der blev bygget efter, at godset Holsteinborg i 1922 købte jorden af Sorø Store Ladegård til udstykning i henhold til lensafløsningsloven af 1919. Husene er opført i de følgende år i ”Bedre Byggeskik”-stil med forskellige planløsninger.

Et bærende element i udpegning af kulturmiljøet er de ensartede, hvidkalkede brug i ”Bedre Byggeskik” jævnt fordelt på arealet og langs vejen. Et andet bærende element er det åbne landbrugslandskab imellem ejendommene.

I beskrivelsen af kulturmiljøet påpeges, at trusler/sårbarhed for kulturmiljøet er nedrivning eller om- til- og nybyggeri af og ved husmandsstederne, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse. Desuden er større ændringer af vejforløbet samt en tilplantning af det åbne dyrkningslandskab elementer, kommunen ikke bør tillade, såfremt det udpegede kulturmiljø skal bevares.

Såfremt der træffes beslutning om udarbejdelse af lokalplan, bør den i givet fald gælde alle 17 ejendomme og deres udenomsarealer. Udover de normale bebyggelsesregulerende bestemmelser og bestemmelser om ydre fremtræden, bør lokalplanen også indeholde en SAVE-registrering. SAVE-registreringen vurderer hver enkelt ejendom for sig selv og dennes vigtighed i relation til de andre husmandssteder. SAVE-registreringen skal derfor supplere lokalplanen, der fastlægger generelle bestemmelser for ejendommens ydre fremtoning.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej.

Høring:  
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ja, Fagcenter Teknik og Miljø har indhentet priser hos to kompetente rådgivningsvirksomheder. Opgaven omfatter udarbejdelse af lokalplan med tilhørende SAVE-registrering. Fagcenter Teknik og Miljø kan ikke pege på finansiering af udgifter til udarbejdelse af lokalplan samt SAVE-registrering, der søges afholdt af central konsulentpulje.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Sorø Kommuneplan 2009-2020, under kulturhistorie, kulturmiljøer, hvor kommunen jf. vores retningslinjer har forpligtet os til, at der på sigt fastsættes rammeområder og udarbejdes bevarende lokalplaner så betids, at alle de udpegede kulturmiljøer sikres imod i ubemærket heds at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne.

Indstilling:

Det indstilles,

at Sorø Kommune varsler et forbud i henhold til lovens § 14. Hvis ejer af ejendommen ikke ændrer ansøgningen på denne baggrund nedlægges et § 14-forbud mod ansøgningen, hvorefter udarbejdelse af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg påbegyndes.

at lokalplanprocessen indledes med en forhøring i henhold til planlovens § 23c, hvor der indkaldes idéer og forslag til planlægningen af det samlede område,

at bemærkningerne fra forhøringen inddrages ved den efterfølgende planudarbejdelse og

at sagen videresendes til økonomiudvalget.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. december 2011:

Ikke til stede: E. Bjørn Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

[340-2011-215299](#)

Bilag - Beskrivelse af Kulturmiljø Statshusmandskolonien Gulager.pdf

[340-2011-215300](#)

Bilag - Retningslinjer og redegørelse for kulturmiljøerne.pdf

[340-2011-231155](#)

ansøgning om byggetilladelse til om- og tilbygning af Guldagervej

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. december 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag - Beskrivelse af Kulturmiljø Statshusmandskolonien Gulager.pdf

Bilag - Retningslinjer og redegørelse for kulturmiljøerne.pdf

ansøgning om byggetilladelse til om- og tilbygning af Guldagervej

## **Punkt 556: Lukket**

340-2011-46776

## **Punkt 557: Lukket**

340-2011-54020

## **Punkt 558: Lukket**

340-2011-48805

## **Punkt 559: Lukket**

340-2010-45518

## **Punkt 559: Lukket**

340-2010-45518