

REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 11-12-2013

Mødedato Onsdag d. 11. december 2013 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, 1. sal, Gl. rådhus på Torvet i Sorø

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

Indholdsfortegnelse

930. Godkendelse af dagsorden.....	3
931. Likviditet - 30-11-2013.....	4
932. Økonomi på beskæftigelsesområdet.....	5
933. Nytteindsatsen i Sorø Kommune.....	7
934. Budgetstatus 31-10-2013 Økonomiudvalget.....	9
935. Regnskabsaflæggelsen 2013.....	13
936. Forlængelse af byggekreditter.....	15
937. Beredskabsplan Sorø Kommune.....	17
938. Tilsynssag - salg af Alsted Fjenneslev Skole.....	19
939. Godkendelse af helhedsplan for afdeling 11 i Sorø Boligselskab.....	21
940. Godkendelse af byggeregnskabet for otte ældreboliger i Vedelsgade 17 i Sorø.....	24
941. Etablering af Uddannelsescenter.....	26
942. Frigivelse af midler fra IT-anlægspulje.....	30
943. Endelig vedtagelse af Helhedsplan Stenlille.....	31
944. Takstfastsættelse 2014 - Sorø Spildevand A/S.....	34
945. Takstfastsættelse 2014 - Sorø Vand A/S.....	36
946. Integrationspolitik for Sorø Kommuner.....	38
947. Sammenhæng mellem skole og fritid og det omgivende samfund.....	40
948. Økonomi og finansiering af folkeskolereformen.....	42
949. Finansiering af bygningsmæssige ændringer - tredje etape på Snejpevej.....	44
950. Godkendelse af ændret sammensætning af bestyrelsen for Degneparken S/I.....	46
951. Overførelse af midler for belægnings på broer.....	48
952. Godkendelse af betalingsvedtægt for Sorø Spildevand A/S.....	49
953. Forslag til Lokalplan SK 43 Erhvervsområde ved Orebo.....	51
954. Nyt kommissorium for Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsråd.....	54
955. Vedtagelse af forslag til Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune - som forslag til Tillæg 1-20	56
956. Økonomiske konsekvenser af budgetstatus 31-10-2013 Socialudvalget.....	59
956. Økonomiske konsekvenser af budgetstatus 31-10-2013 Socialudvalget.....	62

Punkt 930: 930. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

930. Godkendelse af dagsorden

930. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Karin Heilesen 340-2008-20697 340-2013-192554

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Udviklings- og Byrådssekretariatet indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 931: 931. Likviditet - 30-11-2013

340-2013-1318

931. Likviditet - 30-11-2013

931. Likviditet - 30-11-2013

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2013-1318 340-2013-131658

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

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

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 932: 932. Økonomi på beskæftigelsesområdet

340-2013-57697

932. Økonomi på beskæftigelsesområdet

932. Økonomi på beskæftigelsesområdet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Kristian Junker Pedersen 340-2013-57697 340-2013-190610

Baggrund for sagens forelæggelse:

Månedlig opfølgning over udviklingen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse gennem de seneste 12 måneder. Opfølgningen vil fokusere på både kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. Der vedlægges endvidere en afrapportering på det samarbejdsprojekt forelagt for Økonomiudvalget den 21. august 2013, indgået mellem jobcenteret og konsulentvirksomheden Marselisborg på sygedagpengeområdet.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere

Der er samlet set fra januar til november 2013 sket et markant fald i antallet af sygedagpengesager. Reduktionen er både sket på de korterevarende sager – sager under 52 uger samt de længerevarende sager – sager over 52 uger. En af årsagerne hertil er samarbejdet med konsulentvirksomheden Marselisborg, som blev påbegyndt i august måned 2013. Der er nu udarbejdet en statusrapport, som viser de resultater der indtil nu er opnået. De aktuelle resultater kan sammenfattes ved:

- Antallet af langvarige sager forventes pr. 31/12 2013 at være reduceret med 37% - set i forhold til niveauet ved projektets start. Det forventes, at 30 sager ud af i alt 82 sager med en varighed på over 52 uger vil kunne afsluttes pr. 31/12 2013.
- Antallet af langvarige sager forventes pr. 1/2 2014 at være halveret til et niveau på 40 sager. Det er endvidere vurderingen, at dette niveau vil kunne fastholdes i Jobcenter Sorø fremadrettet ved anvendelse af den læring og praksis, som er under implementering.
- En permanent nedbringelse af langvarige sager på antalsmæssigt ca. 40, vil svare til et årligt provenu på ca. 8 mio. kr. for kommunen (beregnet isoleret set på udgifterne til de langvarige sygedagpengesager over 52 uger, baseret på en årsværkpris på kr. 200.000).

Her ud over indeholder rapporten en række anbefalinger til sygedagpengeindsatsen samt til, hvordan udviklingen fremadrettet fastholdes i sygedagpengeteamet. Rapporten er vedlagt som bilag.

Kontanthjælp

Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været stigende henover årets første 7 måneder. De seneste tal fra oktober og november indikerer en opbremsning i denne udvikling. Niveauet for november måned 2013 svarer til antallet af kontanthjælpsmodtagere ved årets begyndelse. Som tidligere omtalt på de seneste økonomiudvalgsmøder, arbejder jobcenteret med en strategi, hvori et af elementerne er implementering af nytteindsatsen. Resultatet af dette arbejde behandles som et særskilt dagsordenspunkt 340-2013-57698.

Høring:

Ingen

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen

Indstilling:
Jobcenteret indstiller, at:

1. Opfølgningen tages til efterretning.

Bilag

[340-2013-190758](#) Bevillingsstatus december 2013.docx

[340-2013-191074](#) 131203 Notat om sygedagpengeprojekt til økonomiudvalget final.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Bilag

Bevillingsstatus december 2013.docx

131203 Notat om sygedagpengeprojekt til økonomiudvalget final.pdf

Punkt 933: 933. Nytteindsatsen i Sorø Kommune

340-2013-57698

933. Nytteindsatsen i Sorø Kommune

933. Nytteindsatsen i Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Kristian Junker Pedersen 340-2013-57698 340-2013-190515

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med kontanthjælpsreformen indføres et nyt redskab i tilbudsviften – nytteindsats. Jobcenteret har gennem efteråret arbejdet på en strategi for proces og indhold i nytteindsatsen i Sorø Kommune.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med kontanthjælpsreformen ændres Jobcentrets muligheder i forhold til at motivere ledige til hurtigere at komme i job eller uddannelse. Det fremgår af reformen, at borgere der kan selv skal klare sig selv eller alternativt arbejde for deres ydelse gennem en nytteindsats. Nytteindsatserne skal udføres på offentlige arbejdspladser, og er omfattet af de samme regler som virksomhedspraktikker.

Kontanthjælpsreformen sætter nedenstående minimumskrav til aktivering af de forskellige målgrupper:

Nytteindsatsen som redskab

Nytteindsats er en virksomhedspraktik, der gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsats er defineret som et tilbud, der består af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en offentlig virksomhed. Det enkelte tilbud om nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger og må ikke have et konkurrenceforvridende indhold. Forud for etablering af virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal der være en drøftelse af rimelighedskravet (forholdet mellem lønnen og ulønnet personale) mellem virksomhed og medarbejdere. Det lokale beskæftigelsesråd (lbr) kan dispensere fra rimelighedskravet efter ansøgning fra kommunen. Det fremgår af aftale om kontanthjælpsreformen, at de åbenlyst uddannelsesparate skal i nytteindsats, indtil de overgår til ordinær uddannelse.

Nytteindsatsen skal primært anvendes i forhold til ledige i målgruppe 1 og 3. Jobcenteret vurderer, at der aktuelt er behov for at etablere ca. 30 nytteindsatser. Omfanget kan dog ændres afhængigt af målgruppernes størrelse.

Det er fortsat muligt efter en konkret vurdering at give andre tilbud, ligesom også ledige i gruppe 2, 4, 5 og 6 kan tilbydes en nytteindsats.

Derudover anbefales det, at ledige på arbejdsmarkedsydelse skal arbejde i en nytteindsats. For denne målgruppe kan indsatsen dog højst strække sig over 4 uger á 20 timer ugentligt.

Indsatsen i Sorø Kommune

Efter drøftelse med Stabscenter for Ejendom og Drift knyttes nytteindsatserne til denne institution.

Ejendom og Drift drøfter så med lokalt MED-udvalg, hvilke opgaver der kan indgå i nytteindsatsen. Instruktion og opfølgning foretages af projektleder på stedet.

For at sikre en smidig håndtering, og for at nytteindsatser ikke blokerer for muligheden for at anvende virksomhedspraktikker eller løntilskud, anbefales det, at Økonomiudvalget ansøger LBR om en generel dispensation til at etablere det nævnte antal nytteindsatser på centerområdet. Dispensationen skal være betinget af, at MED-udvalget inden for det enkelte arbejdsområde fastlægger indholdet af nytteindsatsen.

Ud over de kommunale nytteindsatser forventes det, at stat og region løfter sin del af opgaven, og at de resterende nytteindsatser oprettes i det regi. Hvis det ikke er tilfældet - og der er behov for yderligere pladser, vil Jobcenteret tage initiativ til at drøfte muligheden for etablering af nytteindsatser inden for andre centre i kommunen, hvor de kan etableres uden dispensation.

Jobcenteret udarbejder sammen med stabscentret Økonomi, Personale og Udvikling og Center for Ejendom de interne forretningsgange i forbindelse med nytteindsatserne.

Ressourcer:

Da nytteindsatsen forudsætter løbende opfølgning og understøtning af de borgere der er omfattet af indsatsen, skal der tilknyttes projektledelse til opgaven. Projektledelsen/koordinator ansættes i regi af Stabscenteret for Ejendom og drift. Da det forventes at indsatsen vil have en effekt i kraft af en reduktion i kontanthjælpsydelse i kommunen, tilføres der ressourcer til Stabscenteret.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Jobcenteret indstiller, at:

1. Nytteindsatsen i Sorø Kommune tages til efterretning.
2. Økonomiudvalget ansøger LBR om en generel dispensation til at etablere det nævnte antal nytteindsatser på centerområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 934: 934. Budgetstatus 31-10-2013 Økonomiudvalget

340-2013-3023

934. Budgetstatus 31-10-2013 Økonomiudvalget

934. Budgetstatus 31-10-2013 Økonomiudvalget

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jan Drachmann 340-2013-3023 340-2013-160331

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 4 gange årligt skal forelægges budgetstatus for Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges der budgetstatus pr. 31. oktober 2013 til udvalgets orientering samt med eventuelt tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer der måtte være, herunder en eventuel finansiering.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Status

Resultatet på den ordinære drift kan opdeles i to overordnede elementer.

Et element relateret direkte til den primære drift alene i 2013, hvor der forventes et underskud på 2,499 mio. kr.

Herudover et resultat, hvor der tages højde for forskydninger som følge af bl.a. overførsler mellem årene samt tekniske omplaceringer mellem anlæg og drift (bl.a. NCC-kontrakt). Regnes disse poster med, er det forventede regnskabsresultat for den ordinære drift på nuværende tidspunkt en nedgang i det forventede overskud svarende til 18,981 mio. kr. Det vil sige, et på nuværende tidspunkt forventet regnskabsresultat for Sorø Kommune i 2013 med et overskud på 61,398 mio. kr. i stedet for det oprindeligt budgetlagte på 80,981 mio. kr. Det er dette resultat, der bliver rapporteret ved forelæggelse af endelig regnskab 2013 til maj 2014.

Endelig bør fremhæves, at budgetstatus hviler på en forudsætning om forventet overførsel af mindre forbrug på 10,000 mio. kr. i 2013 til 2014. Dette skøn bygger på en indmelding fra samtlige budgetenheder pr. oktober måned med forventet overskud til overførsel til 2014. Derudover indgår et skøn for overførsel af merforbrug på området for forsikrede ledige samt forventet merudgifter på vintertjeneste, som er nærmere beskrevet i bilaget.

Likviditet

Likviditeten er i denne budgetstatus som udgangspunkt opgjort pr. 31/10 med virkningerne fra denne budgetstatus indarbejdet og med beslutningerne fra Byrådets møde pr. 27/11. Den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2016 forventes at udgøre 75 mio. kr. De nærmere forudsætninger er beskrevet i notatet.

Væsentligste afvigelser

Vidtgående specialundervisning, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet samt hjælpemiddelområdet udgør de væsentligste afvigelser i denne status. Der henvises til bilaget, og herudover bemærkes særskilt her om vidtgående specialundervisning og integration.

Vidtgående specialundervisning

Samlede udfordring for politikområdet: 1,512 mio. kr.

Der er på politikområdet indlagt en rammebesparelse på de forventede besparelser afledt af børneprojektet og inklusion på 3,309 mio. kr. i 2013, 5,820 mio. kr. i 2014, 6,631 mio. kr. i 2015 og fremadrettet. Herudover er der en udgift til uledsagede flygtningebørn på 0,515 mio. kr., som ikke var kendt ved budgetlægningen.

I 2013 har det ikke været muligt at hente hele den indlagte besparelse med baggrund i, at der ikke er truffet politisk beslutning om udlægning af specialmidler, og dermed skabt grundlag for en ændret praksis på skolerne. Det har ikke rent administrativt været muligt at finde besparelserne.

De anførte besparelser i 2014 og 2015 vil blive gennemført med udgangspunkt i en forventet politisk beslutning i januar 2014 om udlægning af specialundervisningsressourcer til den enkelte skole. Kombineret med den igangværende produktivitetsanalyse på specialundervisningsområdet vil dette skabe den nødvendige synergi mellem almen og specialområdet, som kan sikre at vi når målet. I og med at ressourcerne udlægges til den enkelte skole vil besparelsen være sikret. Og det er fagcentrets klare vurdering, at kvaliteten samtidig kan fastholdes.

Den forventede udfordring på politikområdet søges finansieret af overskud på de øvrige politikområder.

Integration

I forhold til den politiske behandling af integrationsområdet i fagudvalget kan bemærkningerne under de udvalgs-specifikke oplysninger skabe tvivl om der reelt set er en økonomisk udfordring på 1,000 mio. kr. som beskrevet.

Udlændingestyrelsen har medio oktober orienteret om en højere visitering af flygtninge i 2013 end den hidtidige udmelding fra marts. De visiterede personer fordeles jævnt på alle de kommuner der skal modtage flygtninge, så afhængig af visitering til Sorø Kommune kan der komme en økonomisk udfordring.

Det var tilfældet ved sidste budgetstatus, hvor der blev givet en bevilling til området på 1,000 mio. kr. For den resterende del af året forventes budgetoverholdelse.

Resultatet af budgetgennemgangen er udtryk for henholdsvis mer- og mindreudgifter på de forskellige politikområder og hvor nogle allerede er bevilget og andre der først søges bevilget ved denne budgetstatus, dette jfr. nedenfor.

Områder hvor der er givet bevillinger i løbet af året:

1. På området for refusion for ”dyre enkeltsager” med en forventet merindtægt på 1,600 mio. kr. Godkendt i Byrådet i september 2013.
2. På renter og finansiering kunne der påvises ekstra indtægter svarende til 2,571 mio. kr. Godkendt i Byrådet i september 2013.
3. Arbejdsmarkedsindsats og overførselsindkomstområdet en budgetoverskridelse på 8,333 mio. kr., primært omhandlende merforbrug på kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Godkendt i Byrådet september 2013.
4. Integrationsområdet med en budgetoverskridelse på 1,000 mio. kr. som følge af en stigning i antal ydelsesmodtagere. Godkendt i Byrådet september 2013.
5. Prisregulering af vare og tjenesteydelser generelt i organisationen jfr. udmelding fra KL har betydet, at kommunekassen er styrket med 1,768 mio. kr. Godkendt i Byrådet i september 2013.
6. Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet med forventet merforbrug på 1,000 mio. kr. Godkendt i Byrådet i september 2013.
7. Overenskomstresultatet har betydet en mindreudgift på 7,483 mio. kr. Bevilling er godkendt i Byrådet og pengene lagt i kassen.
8. Færre udgifter til enkeltydelser har betydet en besparelse på 2,000 mio. kr. Bevilling er godkendt i Byrådet og pengene lagt i kassen.
9. Trafik og infrastruktur, herunder betaling for vejafvandingsbidrag for årene 2011, 2012 og 2013 hvor merudgifterne er opgjort til 0,758 mio. kr. Godkendt i Byrådet november 2013.
10. Tilbagebetaling fra Movia for kørsel i 2012 med 1,487 mio. kr., der tilbagebetales i 2013. Godkendt i Byrådet november 2013.
11. Hjemtagelsen af rengøringsopgaven har betydet en merudgift på 1,977 mio. kr. Bevilling er godkendt i Byrådet med finansiering fra kassen.

Områder hvor der søges bevillinger i denne budgetstatus:

1. På området for refusion for ”dyre enkeltsager” forventes der en ekstraintægt på 0,600 mio. kr.
2. Overførselsindkomstområdet hvor der forventes en budgetoverskridelse på 1,500 mio. kr.
3. På renter og finansiering viser det sig nu, at der forventes en mindreindtægt/ merudgift på 0,385 mio. kr.
4. Vidtgående specialundervisning samt merudgifter vedrørende flygtningebørn, hvor der forventes en budgetoverskridelse på 1,512 mio. kr., men hvor fagudvalget kan pege på finansiering i form af mindreforbrug på andre områder, således at der kan skabes budgetoverholdelse.
5. Demografiudvikling på skole og pasningsområdet viser udviklingen at faldet af børn/unge ikke er blevet som forventet, hvorfor den indlagte besparelse ikke kan realiseres og som betyder at der finansieringsmæssigt mangler 0,786 mio. kr.
6. Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, der nu forventes et yderligere merforbrug på 3,800 mio. kr.
7. På hjælpemiddelområdet har Byrådet i september 2013 godkendt at budgettet nedskrives med 2,980 mio. kr. i forbindelse med at bevilling af høreapparater pr. 1. januar 2013 overgik til Regionen. Efterfølgende er det konstateret, at midlerne er modregnet i den tilbagebetaling som lov- og cirkulærepragrammet har påvirket Sorø Kommunes kasse, hvorfor der nu skal ske genbevilling til området.

Yderligere forklaringer til afvigelserne samt eventuelle forskydninger i forhold til overholdelse af servicerammen er beskrevet i særskilt bilag.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående samt af bilaget til sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Der gives en negativ tillægsbevilling på 600.000 kr. til politikområdet administration i forbindelse med en ekstraintægt på refusion for ”dyre enkeltsager”.
2. Der gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til politikområdet: overførselsindkomstområdet som følge af det forventede merforbrug i 2013.
3. Der gives en tillægsbevilling på 385.000 kr. til politikområdet renter og finansiering.
4. Der gives en negativ tillægsbevilling på 677.000 kr. i forbindelse med forventede mindreforbrug på politikområdet folkeskolen inkl. SFO.
5. Der gives en tillægsbevilling til demografi på skoleområdet med 1.828.000 kr.
6. Der gives en negativ tillægsbevilling på 535.000 kr. i forbindelse med forventede mindreforbrug på politikområdet ungdomsskole og klubber.

7. Der gives en tillægsbevilling på 1.512.000 kr. i forbindelse med det forventede merforbrug på vidtgående specialundervisning
8. Der gives en negativ tillægsbevilling på 300.000 kr. i forbindelse med det forventede mindreforbrug på pasningsområdet for 0-5 årige.
9. Der gives en negativ tillægsbevilling til demografertilpasning på pasningsområdet for 0-5 årige med 1.042.000 kr.
10. Den samlede udfordring jfr. ovenstående beløber sig til 2.071.000 kr. som finansieres via kassen.
11. At budgetforsikringspuljen som følge af denne budgetstatus ikke bringes i anvendelse i 2013
12. At administrationen bemyndiges til at tilpasse den endelige lånoptagelse til energiprojekter

Bilag

[340-2013-156629](#) Budgetstatus 31-10-2013 Notat Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetstatus 31-10-2013 Notat Økonomiudvalget

Punkt 935: 935. Regnskabsaflæggelsen 2013

340-2013-56874

935. Regnskabsaflæggelsen 2013

935. Regnskabsaflæggelsen 2013

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2013-56874 340-2013-185977

Baggrund for sagens forelæggelse:

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.

Tids og handleplan samt regnskabspraksis for den kommende regnskabsaflæggelse for året 2013 vil derfor skulle fastlægges.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

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 regnskabets 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 2014.

På denne baggrund har Økonomi, Personale og Udvikling udarbejdet en tids- og handleplan for regnskabsaflæggelsen 2013, hvoraf bl.a. fremgår, at Byrådet skal behandle regnskabet den 20. maj 2014.

BILAG 1 Tids- og handleplan for regnskabsaflæggelsen 2013, fra december 2013 vedhæftes.

BILAG 2 Anvendt regnskabspraksis til årsregnskabet 2013, fra december 2013 vedhæftes.

Jf. tids- og aktivitetsplanen for 2013 er det forudsat, at noter og bemærkninger sikres ejerskab på chefgruppeniveau og at overførslerne forventes behandlet i fagudvalgene pr. politikområde og samlet set forlægges Økonomiudvalget og Byrådet på maj møderne.

Der er følgende nyt i anvendt regnskabspraksis for 2013:

- Det er nu blevet præciseret anderledes i Budget og Regnskabssystem for kommuner hvor periodiseringsposterne fra kortfristet tilgodehavender og gæld skal placeret på balancen i regnskabet under aktiver og passivere.
- Det er ikke vurderet muligt at opgøre og tilrette de historiske oplysninger i regnskabet på lignende vis.
- Det har ingen indflydelse på det enkelte års driftsresultat.

Bortset fra ovennævnte ændring aflægges regnskabet 2013 efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Tids- og handleplan samt anvendt regnskabspraksis for årsregnskabet godkendes som grundlag for regnskabsaflæggelsen 2013.

Bilag

[340-2013-191629](#) BILAG 1_Tids__og_handleplan_for_regnskabsaflæggelsen_2013.xls

[340-2013-190854](#) BILAG 2_Anvendt regnskabspraksis_R2013_december 2013.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

BILAG 1_Tids__og_handleplan_for_regnskabsaflæggelsen_2013.xls

BILAG 2_Anvendt regnskabspraksis_R2013_december 2013.docx

Punkt 936: 936. Forlængelse af byggekreditter

340-2013-56866

936. Forlængelse af byggekreditter

936. Forlængelse af byggekreditter

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2013-56866 340-2013-185970

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune har to stk. byggekreditter som udløber omkring årsskiftet 2013/2014, hvor anlægsprojekterne ikke er afsluttet, hvorfor der er brug for en forlængelse af de nuværende byggekreditter.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Start på brug af byggekreditter blev godkendt på Byrådets møde den 17. november 2010 til seks konkrete anlægsprojekter efterfulgt af flere.

Efterhånden som de enkelte anlægsprojekter afsluttes udgår byggekreditterne og afløses af endelige lån som når Økonomiudvalg og Byråd som særskilte sager.

Status på de nuværende byggekreditter er som følger:

*) hjemtages i årets løb

**) hjemtages ved udgangen af året, da anlægsprojektet fortsat har været i en tilretningsfase i 2013

***) hjemtages ved udgangen af året ud fra sammenhænge til kvalitetsfondstilskuddet.

Byggekreditterne har som udgangspunkt været to årige og kun længere i det omfang det har været planlagt. Der er restbevilling på anlægsprojekterne vedrørende både ESCO og Lundebo ombygningen med et forventet tidsforløb ind i såvel 2014 som i 2015. Der er således et behov for en forlængelse af disse to byggekreditter til den 31. december 2015.

Byggekreditten vedrørende Stenlille Skole forventes indfriet inden udgangen af året 2013.

Byggekreditten vedrørende Solceller energiprojekt har en fortsat løbetid på et år. Aktuelt afventes en mulig videre fremdrift indtil virkningerne af kommende lovændringer er endelig kendt.

Byggekreditten vedrørende Frederiksberg Skole inklusive Tandklinikken har fra seneste forlængelse nu en realistisk lang løbetid til 2017. Når der for alvor kommer fremdrift i byggeriet vil der fremadrettet skulle tages stilling til en mulig faseopdelt endelig lån hjemtagelse.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Byggekreditterne i KommuneKredit har den 25. november 2013 en variabel rente på 0,25 % og er uden omkostninger i øvrigt..

Væsentlige afledte konsekvenser:

Byggekreditrenterne er som udgangspunkt indarbejdet i budgetterne.

I det omfang der er væsentlige tidsforskydninger til en endelig lån hjemtagelse tilrettes budgetterne til renter og afdrag hvert år når der lægges budget for kommende år.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. De to byggekreditter vedrørende ESCO energiprojektet og Lundebo ombygningen forlænges med op til 2 år til udgangen af kalender året 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 937: 937. Beredskabsplan Sorø Kommune

340-2013-52580

937. Beredskabsplan Sorø Kommune

937. Beredskabsplan Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jan Lysgaard Thomsen 340-2013-52580 340-2013-191564

Baggrund for sagens forelæggelse:

Beredskabslovens kapitel 5 (lovbekendtgørelse nr. 137 af 01/03/2004, §§ 24 - 28).

Sagens gang:

Beredskabskommission – Økonomiudvalg – Byråd.

Sagsfremstilling:

Den kommunale beredskabsplan skal opdateres og godkendes politisk af kommunalbestyrelsen inden udgangen af hver valgperiode jf. Beredskabslovens § 25 stk. 3. Det indebærer, at den udarbejde overordnede beredskabsplan, der beskriver de generelle rammer for kommunens beredskab (niveau I – beredskabsplan) er blevet gennemgået og tilpasset den aktuelle administrative organisation i Sorø Kommune.

Der er i perioden siden sidste godkendelse af beredskabsplan niveau 1 udarbejdet beredskabsplaner for niveau 2 og 3 i det omfang de enkelte fagcentre finder det relevant.

Oversigt over aktuelle beredskabsplaner findes på Sofus – Beredskabsplaner.

Direktionen / chefgruppen har godkendt revideret beredskabsplan for Sorø Kommune niveau 1 - på dennes møde den 6. november 2013.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling fra Beredskabsafdelingen:

Beredskabsplan fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Beslutning i Beredskabskommissionen, den 3. december 2013:

Indstilling tiltrædes.

Indstilling:

Beredskabsafdelingen indstiller, at:

1. Beredskabsplan fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

[340-2013-191641](#) Beredskabsplan niveau I Sorø Kommune.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Beredskabsplan niveau I Sorø Kommune.pdf

Punkt 938: 938. Tilsynssag - salg af Alsted Fjenneslev Skole

340-2013-57581

938. Tilsynssag - salg af Alsted Fjenneslev Skole

938. Tilsynssag - salg af Alsted Fjenneslev Skole

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Torben Nybo Middelhede 340-2013-57581 340-2013-190540

Baggrund for sagens forelæggelse:

Det kommunale tilsyn har bedt om en redegørelse for salget af Alsted Fjenneslev Skole.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Miljøpartiet Fokus og Borgerdemokratiet.dk har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn og bedt tilsynet undersøge Sorø Kommunes salg af Alsted Fjenneslev Skole. Tilsynet har foreløbig bedt om kommunens bemærkninger, inden der eventuelt rejses en egentlig tilsynssag efter styrelsesloven.

Salg af kommunale ejendomme har haft meget fokus i pressen på det seneste. Klagen er fremkommet umiddelbart efter, at pressen har omtalt en sag om Gribskov Kommunes salg af en skole, hvor der nu er rejst en egentlig tilsynssag. Fakta i sagen fra Gribskov Kommune er dog væsentligt anderledes end denne sag vedrørende Alsted Fjenneslev Skole.

Byrådet har behandlet sagen vedrørende salg af Alsted Fjenneslev Skole på sit møde den 28. august 2013 (pkt. 641 – lukket)

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Byrådet godkender vedhæftede svarudkast til det kommunale tilsyn.

Bilag

[340-2013-189917](#) Henvendelse fra Tilsynet og orientering af BYR

[340-2013-190341](#) Salg af Alsted Fjenneslev Skole - Tilsynets sag nr. 2013-613/1198

[340-2013-189967](#) Ændring af offentlig ejendomsvurdering

[340-2013-189969](#) Udbudsmateriale

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Henvendelse fra Tilsynet og orientering af BYR

Salg af Alsted Fjenneslev Skole - Tilsynets sag nr. 2013-613/1198

Ændring af offentlig ejendomsvurdering

Udbudsmateriale

Punkt 939: 939. Godkendelse af helhedsplan for afdeling 11 i Sorø Boligselskab

340-2013-57557

939. Godkendelse af helhedsplan for afdeling 11 i Sorø Boligselskab

939. Godkendelse af helhedsplan for afdeling 11 i Sorø Boligselskab

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	KMD Sagsid.: 340-2013-57557	KMD Dok.nr.: 340-2013-190107
-------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune er tilsynsmyndighed for den almene boligsektor i kommunen. Det indebærer blandt andet, at kommunen skal behandle sager om statslig støtte til renovering af en boligafdeling. Forudsætningen for støtte er, at kommunen kan godkende den helhedsplan, boligorganisationen har udarbejdet for afdelingen. Helhedsplanen indeholder udover et skema A blandt andet forslag til fysiske og sociale genopretningsarbejder samt forslag til finansiering heraf. I planen kan også indgå behov for kapitaltilførsel til afdelingen – eksempelvis for at bringe huslejen ned i et rimeligt niveau – og i tilfælde heraf anmodes kommunen om at bidrage. Denne sag omfatter forslag til helhedsplan for afdeling 11 i Sorø Boligselskab. Byrådet anmodes om sin stillingtagen til helhedsplanen og de økonomiske forudsætninger heri.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Baggrund:

Afdeling 11 i Sorø Boligselskab er beliggende i Falkevænget/Glentevænget i Pedersborg, omfatter 46 to- til fire-rums boliger og er opført i 1981 som tæt/lav bebyggelse. Afdelingen har et påtrængende genopretningsbehov i form af renoveringstiltag og huslejenedsættelse. For at bringe afdelingens bygningsmæssige og huslejemæssige tilstand på et niveau, der gør afdelingen attraktiv og dermed konkurrencedygtig, har Kuben Management på vegne Sorø Boligselskab og i samarbejde med Landsbyggefonden udarbejdet vedhæftede helhedsplan af oktober i år og den 21. november i år fremsendt vedhæftede ansøgning med skema A til Sorø Kommune.

Helhedsplanen opererer med renoveringsarbejder til en samlet pris på 7,863 mio. kr. Heraf har Landsbyggefonden godkendt arbejder for 6,858 mio. kr., der kan finansieres ved lån med støtte fra fonden og arbejder for 1,005 mio. kr. med finansiering uden støtte.

De støttede arbejder er:

- Alle altaner udskiftes
- Udgravning af voldgrave og nye ramper og riste
- Mekanisk udsugning skiftes
- Miljøforbedrende tiltag i friarealer

De ustøttede arbejder er:

- Fugeskader på facader udkradses og omfuges
- Manglende tagsten udskiftes
- Alle yderdøre udskiftes
- Maling af træværk

Den aktuelle husleje i afdelingen er 819 kr./m²/år, hvilken er høj sammenlignet med tilsvarende afdelinger i Sorø. Ifølge Landsbyggefondens huslejestatistik fra 2012 for familieboliger i Region Sjælland ibrugtaget i perioden 1968-1982 ligger kvadratmeterhuslejen gennemsnitligt på 712 kr./m²/år og for familieboliger ibrugtaget i perioden 2000-2010 på 903 kr./m²/år.

Indstilling:

Kuben og Landsbyggefonden har i samarbejde indstillet følgende model for finansiering af renoveringen og huslejereduktionen til Sorø Kommunes godkendelse:

De støttede arbejder på 6,858 mio. kr. finansieres med støttede lån. Kommunen skal stille fuld garanti herfor, og Landsbyggefonden regaranterer kommunen 50 %.

De ustøttede arbejder på 1,005 mio. kr. finansieres ved 502.000 kr. som investeringstilskud fra Landsbyggefonden, 168.000 kr. fra afdelingens trækingsret i fonden, 330.000 kr. fra en kapitaltilførsel på 1 mio. kr. og 5.000 kr. fra afdelingens henlæggelser eller boligselskabets dispositionsfond.

Kapitaltilførslen på 1 mio. kr. er tænkt anvendt for 1/3's vedkommende til medfinansiering af de ustøttede arbejder og for den øvrige dels vedkommende som kapitaldepot til huslejenedsættelse. Tilførslen finansieres efter fondens regulativ herom i form af femtedelsordningen, hvor fonden bidrager med 2/5, boligselskabet 1/5, realkreditinstituttet 1/5 og Sorø Kommune med 1/5 (200.000 kr.)

Huslejen ville efter renoveringen på grund af lånoptagelse stige til 887 kr./m²/år. Men det foreslås at bringe huslejen ned på et for afdelingen rimeligt niveau på 769 kr./m²/år. Reduktionen finansieres ved driftslån/huslejestøtte fra Landsbyggefonden svarende til 69 kr./m²/år, fritagelse for indbetalinger til dispositionsfonden svarende til 36 kr./m²/år og træk fra kapitaltilførselsdepotet svarende til 13 kr./m²/år.

Afdelingen har meget høje kapitaludgifter, og en mindre henlæggelsesopsparing sammenholdt med udsigt til udskiftning af tage og vinduer om ca. ti år gør, at helhedsplanen foreslås fuldt finansieret uden anvendelse af afdelingens midler.

Administrationen har ud fra det foreliggende materiale foretaget en plan- og byggeteknisk gennemgang af helhedsplanen og fundet, at planforholdene er i orden samt rejser nogle opmærksomhedspunkter. Sidstnævnte vedrører godkendelser, byggetilladelser, og økonomi, men det er aftalt med Kuben, at der vil være et tæt samarbejde med kommunens byggesagsafdeling om den endelige projektering således, at alle regler, godkendelser og økonomi er overholdt i forbindelse med behandlingen af skema B.

For en detaljeret gennemgang af helhedsplanen og de økonomiske forudsætninger henvises til de vedhæftede bilag.

Høring:

Lejerne i afdeling 11 godkendte på et ekstraordinært afdelingsmøde den 18. november i år helhedsplanen med de heraf afledte økonomiske konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser:

Sorø Kommune påtager sig ved godkendelse af helhedsplanen at stille fuld garanti for det støttede lån på 6,858 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen heraf. Garantien er for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres før, renoveringen er tilendebragt, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når renoveringen er tilendebragt, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Garanti med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke i de kommunale lånerammer.

Endvidere påtager Sorø Kommune sig ved godkendelse af helhedsplanen at yde driftsstøtte i form af kapitaltilførsel på 200.000 kr. Beløbet er tidligst forfaldent ved godkendelse af skema B. Beløbet ydes som lån og meddeles som en positiv tillægsbevilling.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Udviklings- og Byrådssekretariatet indstiller, at:

1. Byrådet godkender helhedsplanen og skema A for afdeling 11 i Sorø Boligselskab.

Byrådet giver tilsagn om at stille fuld garanti for lånet på 6,858 mio. kr. til de støttede arbejder.

2. Byrådet giver tilsagn om at yde driftsstøttelån på 200.000 kr., der tages fra kassebeholdningen.

Bilag

[340-2013-190065](#) Bilag 2 - Helhedsplan for afd_11 - Version 2.0.pdf

[340-2013-190061](#) Sorø afd. 11_ Skema A-ansøgning.pdf

[340-2013-190071](#) Skema A_Sorø afd. 11.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Helhedsplan for afd_11 - Version 2.0.pdf

Sorø afd. 11_ Skema A-ansøgning.pdf

Skema A_Sorø afd. 11.pdf

Punkt 940: 940. Godkendelse af byggeregnskabet for otte ældreboliger i Vedelsgade 17 i Sorø

340-2010-41523

940. Godkendelse af byggeregnskabet for otte ældreboliger i Vedelsgade 17 i Sorø

940. Godkendelse af byggeregnskabet for otte ældreboliger i Vedelsgade 17 i Sorø

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	KMD Sagsid.: 340-2010-41523	KMD Dok.nr.: 340-2013-186009
-------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune er tilsynsmyndighed for den almene boligsektor i kommunen. Det indebærer blandt andet på statens vegne at give tilsagn om at ville støtte opførelse af ældreboliger og efter byggeriet at godkende det endelige byggeregnskab. Denne sag omfatter Byrådets stillingtagen til byggeregnskabet (skema C) for Sorø Boligselskabs etablering af otte ældreboliger i Vedelsgade 17 i Sorø by. Tilsagnet til støtte af byggeriet (skema A) blev givet af Byrådet under pkt. 438 på møde den 18. april 2012 og godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) blev givet af borgmesteren den 5. juli 2012.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Borgmesteren godkendte på bemyndigelse fra Byrådet den 5. juli 2012 skema B i forbindelse med etablering af otte almene ældreboliger i Vedelsgade 17, 4180 Sorø. Skema B blev godkendt med en anskaffelsessum på 14,102 mio. kr. og en husleje excl. forbrug på 1.135 kr./m².

Sorø Boligselskab afsluttede byggeriet 1. maj 2013 og afleverede det endelige reviderede byggeregnskab den 14. november 2013. Byggeregnskabet (skema C) udviser et mindre forbrug på 0,669 mio. kr. og lejeindtægter i byggeperioden på 0,098 mio. kr., hvorfor Sorø Boligselskab ansøger Byrådet om godkendelse af en endelig anskaffelsessum på 13,335 mio. kr.

Da anskaffelsessummen i skema C i forhold til skema B er nedsat med 0,767 mio. kr., nedsættes det kommunale grundkapitallån på 14 % af anskaffelsessummen med 107.000 kr. fra 1,974 mio. kr. til 1,867 mio. kr.

På samme vis betyder den mindre anskaffelsessum, at huslejen også bliver mindre. Huslejen nedsættes således fra 1.135 til 1.099 kr./m² excl. forbrug.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Som følge af det mindre grundkapitallån på 1,867 mio. kr. skal der meddeles en negativ tillægsbevilling på 107.000 kr. på kontoen for indskud i Landsbyggefonden.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Udviklings- og Byrådssekretariatet indstiller, at:

1. Byrådet godkender byggeregnskabet, herunder endelig anskaffelsessum og husleje.

2. Byrådet meddeler en negativ tillægsbevilling på 107.000 kr. i forbindelse med berigtigelse af indskuddet i Landsbyggefonden, og at beløbet tilføres kassebeholdningen.

Bilag

[340-2013-186580](#)

Skema C - indberettet i BOSSINF.pdf

[340-2013-180526](#)

Byggeregnskab, afdeling 22 Vedelsgade

[340-2013-180525](#)

Revisionsprotokollat af 11. november 2013 - byggeregnskab for afdeling 22, Vedelsgade

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Skema C - indberettet i BOSSINF.pdf

Byggeregnskab, afdeling 22 Vedelsgade

Revisionsprotokollat af 11. november 2013 - byggeregnskab for afdeling 22, Vedelsgade

Punkt 941: 941. Etablering af Uddannelsescenter

340-2011-45737

941. Etablering af Uddannelsescenter

941. Etablering af Uddannelsescenter

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Flemming Baagø 340-2011-45737 340-2013-173007

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet har med baggrund i en indstilling fra Ungeområdets Samordningsudvalg den 26.6.2013, sag 623 godkendt:

- at der etableres et Uddannelsescenter ved Slaglille-Bjernede Skole,
- at implementeringen af uddannelsescentret sker jf. den beskrevne tidsplan og faseinddeling, og
- at der indgås et strategisk partnerskab mellem Sorø Kommune og Ringsted Produktionsskole vedrørende etablering og drift af en filial af Ringsted Produktionsskole ved Slaglille-Bjernede Skole.

Der er efterfølgende siden byrådsbeslutningen i juni 2013 kommet ændret lovgivning på flere områder (kontanthjælp, STU-området, erhvervsuddannelsesområdet). Efter administrationens vurdering giver disse lovgivningsændringer anledning til, at sagen forelægges Ungeområdets Samordningsudvalg på ny.

Sagens gang:

Ungeområdets Samordningsudvalg - Økonomiudvalg - Byråd.

Sagsfremstilling:

De ændrede lovgivningsmæssige forudsætninger.

Som påpeget i notat af 26.9.2013, Etablering af et kommunalt Uddannelsescenter ved Slaglille-Bjernede Skole (vedhæftet som bilag) er det et faktum, at lovgivningen på flere områder kolliderer med intentionerne og visionen bag Uddannelsescentret (se punkterne A – D i notat af 26.9.2013).

Den lovgivningsmæssige tyngde i punkterne udgør en plausibel forklaring på Administrationens usikkerhed i forhold til det politiske grundlag for etableringen af Uddannelsescenteret omhandlende indhold, volumen og økonomi.

Kontanthjælpsreformen pr. 1.1.2014.

Kontanthjælpsreformen er vedtaget i Folketinget den 28. juni 2013, hvor det i samme forbindelse blev klarlagt, hvorledes refusionsreglerne fremadrettet vil blive i forbindelse med borgernes deltagelse i diverse aktiviteter.

Den 1. oktober 2013 fik kommunerne / jobcentrene tilsendt bekendtgørelsen vedrørende vilkår for visitation af de unge. Med bekendtgørelsen gives jobcentrene konkret mulighed for indplacering af den enkelte (unge) borger.

Med baggrund i den nye lovgivning og de ændrede visiteringsvilkår har Jobcenter Sorø efterfølgende i oktober 2013 foretaget en ny og revurderet målgruppeindplacering af de unge kontanthjælpsmodtagere i kommunen.

Målgruppen af unge kontanthjælpsmodtagere fordeles herefter således:

- Målgruppen af ”åbenlyst uddannelsesparate” er unge, der skal påbegynde en ordinær uddannelse på SU-vilkår snarest muligt.
- Målgruppen af ”uddannelsesparate” er unge, der vurderes inden for 1 år, at kunne påbegynde en uddannelse.
- Målgruppen af ”aktivitetsparate” er unge, der ikke vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for 1 år.

De ændrede og nye refusionsregler pr. 1. januar 2014 indebærer, at det alene er målgrupperne ”uddannelsesparate unge” og ”aktivitetsparate unge”, der er omfattet af refusion i forbindelse med deltagelse i vejledning og afklaringsforløb.

Jobcentret vurderer, at målgruppen de ”uddannelsesparate unge” er den eneste målgruppe, der vil være omfattet af visionen og de tilbud, der følger af beskrivelsen og grundlaget for etableringen af Uddannelsescentret ved Slaglille Bjernede Skole (jf. rapporten om Uddannelsescenteret, bilag til Byrådets sag nr. 623 den 26.6.2013).

Men den aktuelle volumen på 34 personer i målgruppen de ”Uddannelsesparate” er det Jobcenterets vurdering, at målgruppen er mængdemæssig for spinkel og beskeden til, at den tidligere vurderede faglige og økonomiske rentabilitet ved etablering af Uddannelsescenteret ved Slaglille Bjernede Skole ikke længere er til stede, hvorfor grundlaget for etableringen af Uddannelsescenteret vil være vanskelig at honorere.

Hverken målgruppen ”de åbenlyst uddannelsesparate” eller målgruppen ’de aktivitetsparate’ vil efter Jobcenterets vurdering være omfattet af Uddannelsescenterets beskrevne tilbud.

Uddannelsescenteret er ikke relevant for målgruppen af ”åbenlyst uddannelsesparate”, da der er tale om unge, der snarest muligt skal påbegynde en ordinær uddannelse på SU-vilkår. Indtil uddannelsen kan påbegyndes, er målgruppen omfattet af tilbud om nyttejob eller anden / supplerende uddannelsesaktivitet på ydelsen uddannelseshjælp svarende til SU-ydelsen. De unge, der er omfattet af målgruppen de ”aktivitetsparate”, er personer, der ikke vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for 1 år, og det er Jobcenterets vurdering, at en stor del af denne målgruppe af unge befinder sig i matchgruppe 3, og at disse unge vil have vanskeligt ved at profitere af vejledning eller uddannelse jævnfør beskrivelsen for aktiviteterne i Uddannelsescenteret.

Aktuelt er der 171 unge i målgruppen de ”aktivitetsparate”.

Det er Jobcenterets vurdering, at der grundlæggende er behov for at foretage en mere tilbunds gående analyse af de unge i målgruppen, herunder en nærmere afdækning af de unges livshistorier, en registrering af gennemførte og eventuelt afbrudte aktiviteter og en afdækning af UU’s tidligere involvering i den enkelte unges sag.

Det handler om - med Jobcenterets ord - at ”få sat ansigt på hver enkelt”, og det er vurderingen, at samarbejdet i denne fase med blandt andet Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal redefineres og intensiveres yderligere.

Med et stærkere og et øget kendskabet til målgruppen de ”aktivitetsparate unge” vil aktivitetstilbuddene til målgruppen kunne udvikles og kvalificeres yderligere, og kommunen vil med processen få en god mulighed til at vurdere, hvilken / hvilke aktører det fremadrettet kunne være ønskeligt og relevant at samarbejde med i forhold til målgruppen.

Ændret lovgivning for STU-tilbud

Antal unge i ordningerne STU og EGU og afsat budget i forhold til områderne.

Pr. 1. august 2013 er den seneste lovændring på STU-området implementeret, og det er herefter ikke længere muligt at visitere til STU-forløb via LAB-lovgivningen og hjemtage refusion via arbejdsmarkedslovgivningen.

Sorø Kommune har i 2013 60 STU-elever, der er i gang med et treårigt STU-forløb (Heraf 7 elever med refusion fra andre kommuner).

Der er i 2013 10 unge, der har påbegyndt et treårigt STU-forløb, og der er 6 unge, der har afsluttet et treårigt STU-forløb i 2013.

Den samlede forventede tilgang / afgang i 2014 er p.t. ukendt, men det er vurderingen, at det samlede antal af STU-elever i 2014 vil udgøre nogenlunde det samme antal som i 2013, ca. 60 årselever.

I budget 2013 er der på skoleområdet afsat en samlet budgettramme på godt kr. 10 mio. til ungdomsuddannelsesområdet (9.200.000. samt en statslig midtvejsregulering på 895.000)

Samlet set er det vurderingen, at der i 2013 vil være balance mellem budget og forbrug.

I budget 2014 er der budgetlagt med kr. 250.000 til EGU og kr. 7.967.000 til STU. Det reducerede budget skal ses i sammenhæng med, at Ungepakke 2 udfases i 2014, og at de tidligere besluttede generelle kommunale effektiviseringer er indarbejdet i driftsbudgetterne.

Der kan p.t. være en bekymring for, at budgetgrundlaget for 2014 vil komme under pres. Det totale antal unge der visiteres til EGU og STU i 2014 er p.t. ikke kendt, men visitationsmængden synes ikke at være nedadgående. Det vurderes derfor, at det i 2014 kan blive aktuelt med en revurdering af serviceniveauet med henblik på at sikre budgetoverholdelse på området.

Erhvervsuddannelsesreform (EUD-reform).

Regeringen har i efteråret 2013 annonceret en reform af erhvervsuddannelserne. Reformen forhandles p.t. i Folketinget, og af drøftelserne fremgår det, at der bredt set i Folketinget er et ønske om at reformere erhvervsuddannelsesområdet.

Det er indtil videre ikke fastlagt, hvad EUD-reformen vil komme til at indeholde, men meget tyder på, at nogle af fokuselementerne i reformen vil kredse omkring flg. temaer:

En mindskelse af frafaldet fra erhvervsuddannelserne, indførelse af adgangskrav til erhvervsuddannelserne, en opsplitning af erhvervsuddannelserne i linjer / forløb for henholdsvis unge og for ældre, en forenkling af / etablering af færre indgange til erhvervsuddannelserne, en udvikling af et egentligt ungdomsmiljø på erhvervsskolerne og en styrkelse af rekrutteringen af ressourcestærke unge til erhvervsuddannelserne mv.

Alle reformtiltagene skal bibringe til, at søgningen til erhvervsuddannelser øges, og at flere – både ressourcestærke og ressourcetsvage unge – gennemfører en erhvervsuddannelse.

For at sikre den ønskede udvikling af området, er det regeringens ønske, at der for fremtiden udarbejdes og aftales nye samarbejdsmodeller og forpligtende samarbejdsprojektet mellem erhvervsskolerne og de kommunale jobcentre, således at de ledige unge fremadrettet i højere grad integreres og aktiveres i de almene ungdomsuddannelsesmiljøer fremfor en isolering fra de almene ungdomsuddannelsesmiljøer.

Søgemønstre til uddannelsesinstitutionerne.

Sorø Kommune kan ikke i alle situationer beslutte, hvor de unge skal frekventere en given uddannelse eller et givent aktivitetstilbud. Historisk og aktuelt forholder det sig sådan, at de unge i Sorø Kommune primært orienterer sig mod Slagelse, når det gælder valg af uddannelses- eller aktivitetstilbud. I den optik kan det overvejes, hvorvidt Sorø Kommune skal søge et strategisk partnerskab og et fælleskommunalt samarbejde med en eller flere andre nabokommuner fremfor et partnerskab med en enkelt eller flere uddannelses- og/eller aktivitetsudbydere.

Anlægsøkonomien i forbindelse med etablering af et uddannelsescenter ved Slaglille-Bjernede Skole.

Byrådet har i det besluttede økonomiske grundlag for etableringen af et uddannelsescenter ved Slaglille-Bjernede Skole i 2013 afsat kr. 1.000.000 til gennemførelse af de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger.

Ejendomscenteret har med bistand fra ingeniørfirmaet Dines Jørgensen og Co. A/S udarbejdet en overordnet økonomisk prissætning af håndværkerudgifterne for de nødvendige og ønskelige bygningsmæssige ændringer. Prisen for etablering af et produktionskøkken med tilhørende cafe (en undervisnings- og aktivitetslinje i produktionsskolen) vil med den bedste fysiske placering i bygningen andrage ca. kr. 1.800.000. Ved en anden og mindre optimal fysisk placering vil etableringen andrage ca. kr. 1.000.000. Hertil skal lægges, at der skal etableres et antal voksentoiletter i bygningen, og at der skal indkøbes inventar til Uddannelsescenteret. Den samlede og totale anlægsudgift vurderes således herefter at andrage ca. kr. 2.500.000 ved den bedste fysiske disponering af lokalerne, og alternativt vurderes den samlede økonomiske udgift til at andrage ca. kr. 1.800.000 ved en mindre optimal disponering af de fysiske rammer på skolen.

Sammenfattende vurdering.

Sammenfattende vurderer og anbefaler administrationen, at implementeringen af Uddannelsescenteret ved Slaglille-Bjernede Skole sættes i bero med baggrund i den nuværende manglende viden om konsekvenserne af den ændrede kontanthjælpsreform, den ændrede STU-lovgivning og den kommende EUD-reform.

Det skal samtidig bemærkes, at trods de besluttede og kommende reformer på arbejdsmarkedsområdet og ungdomsuddannelsesområdet er Sorø Kommunes udfordring på ungeområdet fortsat gældende og aktuel. Om udfordringerne skal afhjælpes gennem etablering af et uddannelsescenter eller gennem en anden strategi og andre aktiviteter og tilbud til ungegruppen må bero på en nærmere analyse af ungegruppens behov og af konsekvenserne af de kommende reformer.

Høring:

Ingen

Økonomiske konsekvenser:

Den økonomiske ramme for projektet fremgår af Budgetaftalen for 2013 og af Samordningsudvalgets sagsfremstilling af 20.8.2012.

Af de samlede økonomiske forudsætninger for etableringen af Uddannelsescenteret fremgår det, at der i 2013 vil være en nettoinvestering (udgift) på kr. 1.070.000, og at der i de følgende år er indregnet en driftsmæssig besparelse i 2014 på kr. 1.010.000, en besparelse i 2015 på kr. 1.510.000, en besparelse i 2016 på kr. 2.010.000 og en besparelse i 2017 på kr. 2.510.000

Det skal i den forbindelse bemærkes, at den afsatte investering i 2013 ikke er iværksat endnu, og at de driftsmæssige besparelser i årene 2014 – 2017 er indarbejdet i budget 2014 og oversalgsårene.

Hvis etableringen af Uddannelsescenteret ved Slaglille-Bjernede Skole med baggrund i de ændrede forudsætninger stilles i bero, vil den ikke iværksatte investering i 2013 og den indregnede besparelse i 2014 udligne hinanden, således at der senest i forbindelse med budgetlægningen for 2015 skal tages stilling til om og evt. hvordan de indregnede besparelser i årene 2015 – 2017 skal effektueres.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

1. Etableringen af Uddannelsescenteret ved Slaglille-Bjernede Skole sættes i bero indtil konsekvenserne af Kontanthjælpsreformen, den ændrede STU-lovgivning og den kommende EUD-reform er nærmere afklaret.
2. Udviklingen og implementeringen af det strategiske partnerskab mellem Sorø Kommune og Ringsted Produktionshøjskole ligeledes sættes i bero indtil konsekvenserne af Kontanthjælpsreformen, den ændrede STU-lovgivning og den kommende EUD-reform er nærmere afklaret.
3. Sagen oversendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

- [340-2013-65207](#) Rapport om Uddannelsescenter på Slaglille-Bjernede Skole.doc
- [340-2013-177616](#) Uddannelsescenter ved Slaglille-Bjernede Skole, administrativ redegørelse....docx
- [340-2013-177596](#) Status på uddannelsescentret ultimo september 2013.docx

Beslutning i Ungeområdets Samordningsudvalg, den 11. november 2013:

Ikke til stede: Anne Madsen, Rolf Clausen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Rapport om Uddannelsescenter på Slaglille-Bjernede Skole.doc

Uddannelsescenter ved Slaglille-Bjernede Skole, administrativ redegørelse....docx

Status på uddannelsescentret ultimo september 2013.docx

Punkt 942: 942. Frigivelse af midler fra IT-anlægspulje

340-2011-9805

942. Frigivelse af midler fra IT-anlægspulje

942. Frigivelse af midler fra IT-anlægspulje

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lone Namyslo 340-2011-9805 340-2013-185755

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der ansøges om frigivelse af midler fra IT-anlægspuljen af de af Byrådet afsatte beløb i 2013 på kr.1.070.000 til IT og - investeringer, jf. nedenstående anlægsplan.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i, at det ikke længere var muligt at overføre overskud fra år til år og dermed ”opspare” til større IT-anskaffelser (anlæg), blev det i 2011 besluttet af Byrådet at oprette en IT- anlægspulje for at kunne imødekomme større IT-anskaffelser. Anlægspuljen finansieres via overskud på driftsmidlerne fra Driftscenter IT, som overføres til IT-anlægspuljen, hvortil der er tilknyttet en anlægsplan, hvilket Byrådet besluttede at godkende i forbindelse med overførelssagen fra 2010-2011.

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

I overførelssagen fra 2010-2011 blev det af Byrådet besluttet, at følgende overføres fra driftsmidler til anlæg til oprettelse af en IT - anlægspulje:

Overførsel fra 2010 til 2011: kr. 900.000

2011: kr. 1.116.400

2012: kr. 1.070.000

2013: kr. 1.070.000

2014: kr. 1.070.000

2015: kr. 1.070.000

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Driftscenter IT indstiller, at:

1. Beløbet kr. 1.070.000 frigives til IT-investeringer.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 943: 943. Endelig vedtagelse af Helhedsplan Stenlille

340-2012-14356

943. Endelig vedtagelse af Helhedsplan Stenlille

943. Endelig vedtagelse af Helhedsplan Stenlille

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lene Eriksen 340-2012-14356 340-2013-185439

Baggrund for sagens forelæggelse:

På Byrådets møde den 28. august 2013 blev det besluttet at fremlægge forslag til Helhedsplan Stenlille i offentlig høring i 7 uger. Høringsperioden udløb den 30. oktober 2013, og helhedsplanen forelægges derfor nu til endelig vedtagelse.

Sagens gang:

Økonomiudvalget - Byrådet

Sagsfremstilling:

Vedtagelse af planen

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet seks høringssvar til planforslaget. De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret i vedlagte notat "Indkomne bemærkninger til forslag til Helhedsplan Stenlille".

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift finder, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger samt notatets indhold i øvrigt bør foretages en række mindre ændringer og tilføjelser i helhedsplanen. De konkrete ændringsforslag er præsenteret i kronologisk rækkefølge i notatet "Konkrete ændringsforslag til Helhedsplan Stenlille".

Igangsættelse af planens realisering

I helhedsplanen er der lagt op til, at dens realisering påbegyndes i 2014. I den forbindelse er der behov for at udstikke nogle rammer for, hvordan de forskellige dele af indsatsen tilrettelægges og gennemføres.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vil her foreslå, at Teknik og Miljøudvalget gives ansvaret for at udstikke de nødvendige rammer på baggrund af oplæg fra fagcentret samt følge projektet i relevant omfang. Konkret er det forventningen, at fagcentret til udvalgets møde i januar eller februar 2014 vil forberede et oplæg til, hvordan det statsstøttede byfornyelsesprojekt, der er afsat penge til i 2014, kan gribes an.

Fagcentret har i planens høringsperiode skrevet til ejerne af de 28 ejendomme, der i helhedsplanen er udpeget som fokusejendomme i forhold til byfornyelse (se side 13 i planen), for at orientere dem om planen og muligheden for at få tilskud til renovering. Ejerne blev samtidig bedt om en foreløbig/uforpligtende tilbagemelding på, om de kunne være interesserede i at indgå i et sådant byfornyelsesprojekt. Denne forespørgsel har indtil videre medført positive tilbagemeldinger fra ejerne af 11 af de 28 ejendomme.

Ligesom i forhold til byfornyelsesprojektet vil Fagcenter Teknik, Miljø og Drift forberede et oplæg til Teknik og Miljøudvalget, hvori det beskrives, hvordan de 1,443 mio. kr., der på kommunens budget for 2013 er afsat til at påbegynde helhedsplanens realisering, kan udmøntes. I dette oplæg vil der bl.a. indgå overvejelser om, hvordan der fremadrettet samarbejdes med helhedsplanens lokale følgegruppe og evt. andre aktører om realisering af planen.

Endvidere vil der skulle udstikkes rammer for det statsstøttede områdefornyelsesprojekt, der forventes gennemført i Stenlille i henhold til byfornyelseslovens bestemmelser, når det indledende byfornyelsesprojekt er gennemført i 2014-2015.

Det er forventningen, at der i forbindelse med den politiske fastlæggelse af rammerne for det videre arbejde anmodes om frigivelse af de relevante anlægsmidler, så de konkrete aktiviteter kan igangsættes.

Høring:

Forslag til Helhedsplan Stenlille har været fremlagt i offentlig høring fra den 10. september til den 30. oktober 2013. I løbet af høringsperioden blev der (den 2. oktober) holdt et borgermøde om planforslaget i Stenlille Kulturhus.

Økonomiske konsekvenser:

I kommunens budgetter for hhv. 2013 og 2014 (15-17) er der afsat følgende beløb til helhedsplanens realisering:

2013: 1,443 mio. kr.

2014: 1,533 mio. kr.

2015: 2,00 mio. kr.

2016: 2,00 mio. kr.

2017: 2,55 mio. kr.

I alt: 9,526 mio. kr.

Disse beløb afspejler de forslag til indsatser og tilknyttede udgiftsoverslag, der fremgår af forslaget til helhedsplan. I planforslagets økonomiske overslag er der ikke kalkuleret med de afledte driftsudgifter, nogle af projekterne vil medføre. Disse udgifter vil der således skulle tages stilling til, efterhånden som planens realisering skrider frem.

I planen og budgettet er der heller ikke kalkuleret med kommunens administrative ressourcer til at drive med projektet i såvel Fagcenter Teknik, Miljø og Drift som andre berørte kommunale enheder. Fremdriften i helhedsplanens realisering vil derfor afhænge af hvilke administrative ressourcer, der kan afsættes til opgaven.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Generelt er det forventningen, at realisering af helhedsplanen vil give Stenlille by et betydeligt løft.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Notatet ”Indkomne bemærkninger til forslag til Helhedsplan Stenlille” tages til efterretning, og helhedsplanen vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af dette notat og notatet ”Konkrete ændringsforslag til Helhedsplan Stenlille”.
2. De vedtagne ændringer indarbejdes i Helhedsplan Stenlille, hvorefter planens vedtagelse offentliggøres.
3. Teknik og Miljøudvalget får ansvaret for
 - a. at udstikke de nærmere rammer for det byfornyelsesprojekt, der med helhedsplanen og Budget 2014 er lagt op til at gennemføre i Stenlille i 2014-2015.
 - b. at udstikke de nærmere rammer for udmøntningen af de 1,443 mio. kr., der på kommunens budget for 2013 er afsat til at påbegynde helhedsplanens realisering i øvrigt.
 - c. at udstikke de nærmere rammer for det områdefornyelsesprojekt, der med helhedsplanen og Budget 2014 er lagt op til at gennemføre i Stenlille i forlængelse af byfornyelsesprojektet i 2014-2015.
4. De relevante anlægsmidler først frigives, når Teknik og Miljøudvalget har udstukket de nærmere rammer for de forskellige dele af helhedsplanens realisering.

[340-2013-130788](#) Forslag til Helhedsplan Stenlille

[340-2013-191018](#) Indkomne bemærkninger til forslag til Helhedsplan Stenlille

[340-2013-191019](#) Konkrete ændringsforslag til Helhedsplan Stenlille

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Helhedsplan Stenlille

Indkomne bemærkninger til forslag til Helhedsplan Stenlille

Konkrete ændringsforslag til Helhedsplan Stenlille

Punkt 944: 944. Takstfastsættelse 2014 - Sorø Spildevand A/S

340-2013-57686

944. Takstfastsættelse 2014 - Sorø Spildevand A/S

944. Takstfastsættelse 2014 - Sorø Spildevand A/S

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Peter Dorff Hansen 340-2013-57686 340-2013-190340

Baggrund for sagens forelæggelse:

Vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelser, med vægt på prisloftsbekendtgørelsen og Bekendtgørelse nr. 1070 af 02.09.2013 "Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v."

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Taksterne for spildevand i 2014 skal fastlægges ved en politisk beslutning i Byrådet. Sagsfremstillingen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Sorø Forsyning A/S.

Forsyningssekretariatet har i afgørelse om prisloft 2014 fastlagt den samlede indtægtsramme i 2014 for Sorø Spildevand A/S til kr. 55.532.032.

Budget 2014, med tilhørende takster, indregner samlede indtægter på kr. 47.639.000, og der er derfor ikke fuld udnyttelse af prisloftets tilladte indtægtsramme.

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

Budget 2014 indregner som forudsat i Spildevandsplanen anlægsarbejder for kr. 27.000.000.

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

Selskabets værdi bliver således bibeholdt, som forudsat i Ejerstrategien.

Bekendtgørelse nr. 1070 fastlægger, at der for erhvervsejendomme med en årligt afledt spildevandsmængde på mere end 500 m³, og som udelukkende drives på markedsvilkår, kan opnås trinvis reducerede vandafledningsbidrag.

Sorø Spildevand A/S har efter udskillelsen fortsat med, at afregningsperioden for spildevandsafgifter var forskudt i forhold til kalenderåret, idet Sorø kommunes afregningsperiode var fra 1.11. til 31.10.

Afregningsperioden på vedhæftede takstblad starter derfor fra 1.11.2013 og slutter 31.12.2014, således at afregningsperioden kan følge kalenderåret fra 1. januar 2015.

Da de reducerede takster træder i kraft 1. januar 2014, og følger kalenderåret, er der i takstbladet foretaget en vægtning af disse takster efter anvisning fra Naturstyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 1070 af 02.09.2013 fastlægger desuden en anden beregningsmodel for afledning af vand fra statsveje. Da Sorø Spildevand A/S ikke modtager vejvand fra statsveje har dette ingen aktuel betydning, men taksten er naturligvis angivet på vedhæftede takstblad, efter denne nye beregningsmodel.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Takstfastsættelsen er afgørende for selskabets økonomi.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Takstfastsættelsen er i overensstemmelse med Ejerstrategien.

Der pågår et udredningsarbejde i forhold til fremdriften i spildevandsplan, som kan få betydning for taksterne for 2015 og frem eller for en revision af spildevandsplanen.

Indstilling:

Fagcentret Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Vedhæftede takstblad for afregningsperioden 1.11.2013 til 31.12.2014 for Sorø Spildevand A/S godkendes.
2. De årlige anlægsinvesteringer i 2014 budgetteres med 27 mio. kr.
3. Sagen videresendes til Byrådet.

Bilag

[340-2013-190338](#) Takstblad for Sorø Spildevand AS for afregningsperioden 1.11.2013 til 31.12.2014

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Takstblad for Sorø Spildevand AS for afregningsperioden 1.11.2013 til 31.12.2014

Punkt 945: 945. Takstfastsættelse 2014 - Sorø Vand A/S

340-2013-57708

945. Takstfastsættelse 2014 - Sorø Vand A/S

945. Takstfastsættelse 2014 - Sorø Vand A/S

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Peter Dorff Hansen 340-2013-57708 340-2013-190594

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Taksterne for vand i 2014 skal fastlægges ved en politisk beslutning i Byrådet. Sagsfremstillingen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Sorø Forsyning A/S.

Forsyningssekretariatet har i udkast til afgørelse om prisloft 2014, dateret 22. november 2013 fastlagt den samlede indtægtsramme i 2014 for Sorø Vand A/S til kr. 9.856.657. Heraf udgør grøn afgift kr. 2.946.188, således at indtægtsramme ekskl. grøn afgift kan udregnes til kr. 6.910.469.

Budget 2014 med tilhørende takster indregner samlede indtægter på kr. 6.264.000, og der er derfor ikke fuld udnyttelse af prisloftets tilladte indtægtsramme.

Budget 2014 indregner anlægsarbejder for kr. 2.750.000. Dette beløb er kr. 400.000 højere end forudsat i budgettrækken ved takstfastsættelsen for 2013.

Anlægsinvesteringerne i 2014 er af samme størrelsesorden som afskrivningerne på selskabets anlægsaktiver. Selskabets værdi bliver således bibeholdt, som forudsat i Ejerstrategien.

Afregningsperioden for Sorø vand A/S er harmoniseret med afregningsperioden for Sorø Spildevand A/S, således at takstbladet er gældende for perioden 1.11.2013 til 31.12.2014.

Da alle takster er uændret i forhold til de godkendte takster for 2013 har denne harmonisering ingen betydning.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Takstfastsættelsen er afgørende for selskabets økonomi.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Takstfastsættelsen er i overensstemmelse med ejerstrategien.

Indstilling:

Fagcentret Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Vedhæftede takstblad for afregningsperioden 1.11.2013 til 31.12.2014 for Sorø Vand A/S godkendes.
2. De årlige anlægsinvesteringer i 2014 budgetteres med 2,75 mio. kr.
3. Sagen videresendes til Byrådet.

Bilag

[340-2013-
190593](#)

Takstblad for Sorø Vand AS for afregningsperioden 1.11.2013 til
31.12.2014

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Takstblad for Sorø Vand AS for afregningsperioden 1.11.2013 til 31.12.2014

Punkt 946: 946. Integrationspolitik for Sorø Kommuner

340-2013-40491

946. Integrationspolitik for Sorø Kommuner

946. Integrationspolitik for Sorø Kommuner

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Mikkel Blønd Vestgergaard 340-2013-40491 340-2013-178932

Baggrund for sagens forelæggelse:

Afledt af politiske overvejelser, er der udarbejdet et udkast på en integrationspolitik.

Sorø Kommune har tidligere i marts 2013 udarbejdet en analyse af den kommunale integrationsindsats. Analysen anbefalede at der skulle udarbejdes en integrationspolitik, og at der blev oprettet et integrationsteam (hvilket er etableret). Politikformuleringen er sket i tæt samarbejde med fagcentrene, som har identificeret og formuleret politikpunkterne. Den endelige politikformulering bygger med få tilrettelser på indkomne tekstforslag.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalg - Økonomiudvalg – Byråd.

Sagsfremstilling:

Sorø kommune har som udgangspunkt forholdsvis få flygtninge og indvandrere. Ifølge Danmarks Statistik udgør gruppen således kun 3,6 % af kommunens befolkning. På landsplan er der meget få kommuner med lige så lav andel. Til sammenligning har nabokommunerne: Slagelse 6,1 %, Kalundborg 4,1 %, Næstved 5,3 % og Ringsted 7,1 %.

Det er meget forskelligt om kommuner har en integrationspolitik og i givet fald hvor omfangsrige de er. De kommuner der har lige så lave flygtninge/indvandrere-andele som Sorø har ikke en politik. Kalundborg har en meget omfattende (i alt 29 sider). Mariager Fjord en kortfattet på kun to sider. Halsnæs Kommune, har en række serviceoplysninger på deres hjemmeside.

Det er således ikke entydigt hvad der forstås ved en integrationspolitik. Men i betragtning af det relative lave antal indvandrere i kommunen, og kommunens generelle udfordringer på driftsrammen sammenholdt med det faktum, at andre sammenlignelige kommuner generelt ikke har en integrationspolitik, kunne en brugbar løsning være en politik af overskueligt omfang og med en pragmatisk tilgang.

Høring:

Politikken har ikke været i høring.

Økonomiske konsekvenser:

Politikken kan implementeres indenfor den nuværende driftsramme.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Integrationspolitikken drøftes og besluttet sendt i høring i relevante kommunale institutioner, inden den videre politiske behandling.

Bilag

[340-2013-144193](#) Integrationspolitik for Sorø Kommune

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

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt som indstillet.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 3. december 2013:

Ikke til stede: Anne Madsen, Bent Frederiksen

Børn og Undervisningsudvalget ønsker indledningen af teksten i bilaget ændret, således at sætningen "samtidig med at kommunen og dens øvrige borgere respekterer de nytilkomne borgeres kultur, tradition og religion" slettes eller præciseres samt at følgende tilføjes: "En begrænset tilstrømning er en betingelse for en vellykket integration". A og F kan ikke tiltræde beslutningen.

Børn og Undervisningsudvalget påpeger, at afsnittet "Integration på voksenområdet" - "Det tilbydes vi" - 4. bullit er uklart formuleret.

I samme afsnit - 5. bullit ønsker Børn og Undervisningsudvalget sætningen afsluttet med "på lige fod med alle andre".

I afsnittet "Børn" - "Det forventer vi" - 3. bullit ønsker DF følgende tilføjelse ",herunder kønnes ligestilling, ytringsfrihed og adskillelse af religion og politik". Børn og Undervisningsudvalget kan ikke tiltræde dette forslag.

I afsnittet "Børn" Det tilbyder vi" - 1. bullit ønsker Børn og Undervisningsudvalget, at ordene "personlige, faglige, sociale og kulturelle" udelades af teksten.

Børn og Undervisningsudvalget ønsker, at afsnittet "Asylcenter" udelades af teksten.

Med ovennævnte ændringer indstiller Børn og Undervisningsudvalget forslaget til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling indstilles godkendt med den ændring at afsnittet om "Asylcenter" udgår, samt at formuleringen "ud fra deres personlige, faglige, sociale og kulturelle forudsætninger." i første dot under afsnittet "Børn - Det tilbyder vi:" ligeledes udgår.

Bilag

Integrationspolitik for Sorø Kommune

Punkt 947: 947. Sammenhæng mellem skole og fritid og det omgivende samfund

340-2013-18204

947. Sammenhæng mellem skole og fritid og det omgivende samfund

947. Sammenhæng mellem skole og fritid og det omgivende samfund

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Dorthe Agerlund Sloth	340-2013-18204	340-2013-192391

Baggrund for sagens forelæggelse:

Som en del af folkeskolereformen skal der udvikles en tættere sammenhæng mellem skole, fritid og det omgivende samfund. For det enkelte barn handler det om at skabe en helhed i hverdagen og om at lære mere og trives bedre ved at profitere af en mere varieret, motiverende og afvekslende skoledag.

Af lovforslaget om indførelsen af en længere og mere varieret skoledag fremgår:

Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for samarbejdet. (§ 1, stk. 4).

Konkret har Byrådet i Sorø Kommune følgende opgaver under denne overskrift:

- 1) Byrådet bør fastlægge mål og rammer for forpligtelsen til at sikre samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv.
- 2) Byrådet skal drøfte rammer for, hvordan folkeskolen og den kommunale musik- og billedskole gensidigt samarbejder.
- 3) Byrådet skal beslutte mål, indhold, struktur og økonomi for de nye fritidstilbud i forlængelse af skoledagen.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget - Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalg - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Denne sags bilag indeholder en beskrivelse af det overordnede formål med at skabe øget sammenhæng mellem skole, fritid og det omgivende samfund, samt de muligheder for forpligtende samarbejde, som den nye skoledag medfører.

Fagcenter Skole og Daginstitution har sammen med skoleledergruppen haft en indledende dialog med hhv. en repræsentant for den musiske skole og repræsentanter for SFO, Ung Sorø, SSP, Katrineslystgården og Smilehullet. På baggrund af de drøftelser er der i bilaget formuleret forslag til de overordnede rammer hhv. for et forpligtende samarbejde og for organisering af fritidstilbuddene.

Den indledende dialog med idræts-, kultur- og foreningslivet er planlagt i den kommende periode, og der formuleres derfor først senere forslag til mål og rammer for det samarbejde.

Når fagudvalgene har behandlet denne sag, fremgår der af de trufne politiske beslutninger en retning, som den videre dialog med de forskellige aktører skal bygge på. Således kvalificeres mål og rammer for samarbejdet frem mod en genoptagelse sagen i februar 2014, hvor der træffes endelig beslutning.

Høring:

Sagen behandles på politisk niveau i december 2013 med henblik på en retning for det fremtidige samarbejde. Herefter er der planlagt dialog med relevante interessenter i januar 2014 for at kvalificere indholdet under den politisk udstukne retning. I februar 2014 fremlægges sagen igen med henblik på endelig politisk beslutning.

Økonomiske konsekvenser:

Endelig beslutning omkring klubbernes organisatoriske placering vil have økonomiske konsekvenser. De forpligtende samarbejdsaftaler og partnerskaber indgås mellem den enkelte skole og samarbejdspartneren, og de økonomiske prioriteringer ligger dermed på den enkelte skole.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Centerchef for Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget drøfter og godkender, at der arbejdes videre i overensstemmelse med sagsfremstilling og tilhørende beskrivelse i bilaget.
2. Kultur og Fritidsudvalget drøfter og godkender, at der arbejdes videre i overensstemmelse med sagsfremstilling og tilhørende beskrivelse i bilaget.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 3. december 2013:

Ikke til stede: Bent Frederiksen

Bilaget til denne sag er ikke udsendt til Børn og Undervisningsudvalget.

Børn og Undervisningsudvalget indstiller godkendt, at der arbejdes videre på grundlag af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

Sagen genoptages på Børn og Undervisningsudvalgets møde i februar 2014.

Punkt 948: 948. Økonomi og finansiering af folkeskolereformen.

340-2013-56384

948. Økonomi og finansiering af folkeskolereformen.

948. Økonomi og finansiering af folkeskolereformen.

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
 Allan Velstrøm 340-2013-56384 340-2013-183869

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med udgangspunkt i afholdte temadrøftelser i henholdsvis Børn og Undervisningsudvalget samt Byrådet og den efterfølgende budgetvedtagelse for 2014 på folkeskoleområdet har Fagcenter Skole og Daginstitution i samarbejde med folkeskolelederne afdækket, hvorvidt det er muligt at gennemføre folkeskolereformen inden for den afsatte økonomiske ramme.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalg - Økonomiudvalg – Byråd.

Sagsfremstilling:

På en række møder mellem skolelederkredsen og Fagcenter Skole og Daginstitution har de forskellige udfordringer af økonomisk art i forhold til en gennemførelse af folkeskolereformen i Sorø Kommune fra august 2014 været drøftet med henblik på at få det fornødne overblik mellem de opstillede krav i relation til den økonomiske ramme.

Det er i forbindelse med budget 2014 aftalt, at skolerne kan disponere over

- den fremskrevne ramme fordelt efter den vedtagne ressourcetildelingsmodel,
- centralt tildelte midler til implementering,
- midler til kompetenceudvikling (personale),
- midler til ledelseskompetenceudvikling samt
- midler i forhold til regeringsindgrebet (undervisningstillæg, udfasning af seniorordning mv.)

Skoleledergruppen anbefaler, at puljerne lægges ud på skolerne. Alternativt kunne skolelederne have valgt at anbefale, at der afsættes en del af de centrale midler i en ”forsikringspulje”, men det ønskede skoleledergruppen ikke. Der er derfor ikke yderligere midler, som efterfølgende vil kunne tilgå driften af folkeskolerne i Sorø Kommune medmindre en eventuelt supplerende finansiering kan ske fra et eller flere andre budgetområder, men det vil kræve politisk stillingtagen og beslutning herom. Her tænkes blandt andet på, at Kommunernes Landsforening har peget på, at dele af fritidsområdet kunne indgå i en medfinansiering af aktiviteter afledt af folkeskolereformen.

Skolelederne har afledt heraf efterfølgende fået udmeldt den samlede budgetramme for den enkelte skole med henblik på at kunne vurdere, hvorvidt de kan leve op til reformens intention og indhold inden for denne ramme. Dette omfatter tillige også at sikre, at det pædagogiske personale sikres de fornødne muligheder for at forberede sig til undervisningen og mulighed for at afholde møder på skolen. Alle skoler har vurderet, at de kan leve op til reformens intention og indhold inden for den beskrevne økonomiske ramme.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen ud over de i selve sagsfremstillingen nævnte.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Der kan opstå situationer i det videre arbejde med indfasningen af den nye reform, som kan ændre på de vilkår, som skolelederne har udført deres vurdering på grundlag af. Eksempelvis kan senere beslutninger vedrørende den konkrete

inddragelse af de øvrige interessenter i forhold til folkeskolereformen så som klubtilbud, Ung Sorø, frivillige organisationer, Den kommunale Musikskole mv. have indflydelse på udgiftsniveauet og den medfølgende opgavehåndtering.

Indstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget indstiller den beskrevne finansiering af folkeskolereformen godkendt i Byrådet.

Bilag

[340-2013-183977](#) Bilag til Økonomi og finansiering

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 3. december 2013:

Ikke til stede: Bent Frederiksen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag til Økonomi og finansiering

Punkt 949: 949. Finansiering af bygningsmæssige ændringer - tredje etape på Sneppevej

340-2012-43786

949. Finansiering af bygningsmæssige ændringer - tredje etape på Sneppevej

949. Finansiering af bygningsmæssige ændringer - tredje etape på Sneppevej

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	KMD Sagsid.: 340-2012-43786	KMD Dok.nr.: 340-2013-181822
-------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I 2011 indledte Fagcenter Social og sundhed en proces som har baggrund i en Byrådsbeslutning om at tilbyde beboerne – mennesker med sindslidelser – i Alléhuset, tidssvarende boliger i bofællesskabslignende forhold på Sneppevej i Stenlille.

Lovgrundlaget findes i §§ 5, stk. 6, 29, 98 og 127 i lov om almene boliger mv. samt § 116 i driftsbekendtgørelsen.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune indleder nu tredje og sidste etape af processen med udmøntning af den strategiske beslutning, som tager sigte på at tilbyde beboerne i Alléhuset under Socialpsykiatrisk center en tidssvarende bolig på Sneppevej i Stenlille. Frem til nu er der sket delvis udflytning i to omgange, således at der i dag er en tredjedel af beboerne tilbage på Alléhuset.

For at muliggøre den resterende udflytning er der behov for dels at foretage ombygning af en bolig, således at der her bliver tre værelser til midlertidige ophold for borgere med behov herfor. Endvidere skal der laves indvendige tilretninger af enkelte rum i et nuværende fælleshus på Sneppevej, som i fremtiden skal udgøre dels administrative lokaliteter for Socialpsykiatrisk center, samt beboerfaciliteter for de resterende borgere som flytter til Sneppevej.

Når Ovennævnte rammer er blevet bragt på plads, forventes de sidste beboere i Alléhuset at kunne flytte til Sneppevej, forventeligt i første halvdel af 2014.

Nærværende sag omhandler finansieringen af de bygningsmæssige ændringer i tredje etape for indretning af 1 beboelse til 3 værelser, samt servicearealer i fælleshuset.

Høring:

Sorø Kommune har gennemført en hørings- og inddragelsesproces, som sikrer, at de berørte borgere føler sig velinddragede og velinformerede, og at kommunen efterlever gældende regler om beboerdemokrati i almene boliger.

Der har været afholdt tre informationsmøder den 22. maj, 28. juni og 2. oktober 2012. Der var deltagelse af de nuværende beboere i ældreboligerne, repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Der var en god dialog med spørgsmål og svar, og Sorø Kommune fik accept af fortsættelse med projektet. Endvidere har Sorø kommune i 2013 holdt involverede borgere løbende orienteret om status for projektet, ligesom der er blevet ydet råd, vejledning og anden indsats til borgere og pårørende, i relation til spørgsmål om flytning osv.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser af ovenstående beløber sig til en samlet udgift på 0,618 mio. kr. som en anlægsinvestering. Som finansieringsgrundlag til dette kan der peges på at der for 2013 forventes overført 0,700 mio. kr. fra Alléhusets driftsområde (som søges overført til anlæg), samtidig med at der henstår et beløb på 0,127 mio. kr. som en anlægspost under Alléhuset (overførsel fra tidligere år).

Væsentlige afledte konsekvenser:

At alle beboerne i Alléhuset er flyttet til tidssvarende boliger på Sneppevej i Stenlille.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende indretning af 1 beboelse til 3 værelser samt servicearealer i fælleshuset i overensstemmelse med nærværende sagsfremstilling.
2. Social og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at finansiere servicearealerne i overensstemmelse med nærværende sagsfremstilling.

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

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 950: 950. Godkendelse af ændret sammensætning af bestyrelsen for Degneparken S/I

340-2011-16326

950. Godkendelse af ændret sammensætning af bestyrelsen for Degneparken S/I

950. Godkendelse af ændret sammensætning af bestyrelsen for Degneparken S/I

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	KMD Sagsid.: 340-2011-16326	KMD Dok.nr.: 340-2013-181843
-------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Degneparken S/I er en selvejende institution opført med offentlig støtte efter den tidligere boligbyggerilov. Degneparken S/I udlejer 36 boliger til ældre og personer med fysiske funktionsnedsættelser efter visitation af Sorø Kommune samt udlejer lokaler til kommunen til brug for dagscenter, kontorer, fysioterapeut med videre. Kommunen er tilsynsmyndighed for Degneparken S/I, og Byrådet skal som følge heraf godkende Degneparkens vedtægter. Denne sag drejer sig om godkendelse af en udvidelse og ændring af bestyrelsessammensætningen, hvorved vedtægterne skal ændres og godkendes.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Ansvar for Degneparkens drift ligger hos en bestyrelse, der består af tre medlemmer. Et medlem vælges af og blandt Degneparkens beboere og et medlem af og blandt Degneparkens øvrige brugere. Det tredje medlem udpeges af Sorø Kommunes kommunalbestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne fungerer fire år svarende til den kommunale valgperiode, og der kan ske genvalg(-udpegning).

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af Degneparken. Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for den daglige drift, herunder skal den sikre, at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflægning, lejefastsættelse og den daglige administration sker efter gældende regler herfor.

Det har længe været drøftet i bestyrelsen, om sammensætningen af bestyrelsen var den optimale, når henses til det ikke ubetydelige ansvar, bestyrelsen er pålagt. At drive en boliginstitution med tilhørende udlejningsvirksomhed med en omsætning på flere millioner kroner kræver en bestyrelse med de rette kompetencer i forhold hertil, fx inden for ejendomsdrift og økonomi. Derfor har bestyrelsen i samarbejde med Sorø Kommune besluttet at søge bestyrelsen tilpasset det ansvar, bestyrelsen skal leve op til.

I drøftelserne mellem bestyrelsen og kommunen om den fremtidige sammensætning af bestyrelsen har tre forslag rejst sig. Grundlæggende for forslagene er bevarelse af repræsentationen fra beboere og øvrige brugere samt bistanden fra kommunen under og mellem bestyrelsesmøderne mv. Til gengæld lægges der op til at tilføre bestyrelsen nye kompetencer og for to af forslagene vedkommende udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer:

Forslag 1

Det foreslås, at det kommunalt udpegede medlem erstattes af et medlem med kendskab til lokalområdet og med interesse for Degneparken. Medlemmet vælges af den øvrige bestyrelse.

Forslag 2

Det foreslås, at Byrådet i stedet for et medlem udpeger to medlemmer. De skal udpeges ud fra kompetencer inden for henholdsvis ejendomsdrift og økonomi.

Alternativt vælges de to medlemmer af den øvrige bestyrelse.

Forslag 3

Det foreslås, at forslagene 1 og 2 lægges sammen således, at bestyrelsen udgør fem medlemmer med de nævnte kompetencer og med de deri nævnte udpegningsbemyndigede.

Bestyrelsen har på sit møde den 21. oktober i år drøftet forslagene og valgt at indstille forslag 3 til godkendelse af Byrådet. Det vil sige en bestyrelse med følgende sammensætning: en beboerrepræsentant, en brugerrepræsentant, to personer udpeget af Byrådet i forhold til kompetencer inden for økonomi og ejendomsdrift (ikke ud fra politisk baggrund) samt lederen af Dagcenteret i Degneparken.

På sit møde i januar 2014 vil Byrådet skulle udpege sine to repræsentanter, hvorefter den nye bestyrelse kan træde sammen.

Der vedlægges et notat, hvor de nuværende og foreslåede bestemmelser i vedtægterne fremgår. Bestyrelsessammensætningen har relevans for §§ 3, 7 og 9 (ikke vurderet behov for ændring af § 9).

Høring:

Bestyrelsen for Degneparken har ved skriftlig høring i uge 46 godkendt forslaget til vedtægtsændringer. Fagcenter Social og Sundhed har ligeledes godkendt forslaget.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende den foreslåede bestyrelsessammensætning med de heraf afledte konsekvenser for Degneparkens vedtægter, jf. det vedhæftede notat.

Bilag

[340-2013-181907](#) vedtægtsændringsforslagdp1113.docx

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

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med følgende forslag til ændring af § 3 - dot 4:

To medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen, således at det sikres at den samlede bestyrelse har kompetencer indenfor ejendomsdrift og økonomi.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

vedtægtsændringsforslagdp1113.docx

Punkt 951: 951. Overførelse af midler for belægnings på broer

340-2013-56281

951. Overførelse af midler for belægnings på broer

951. Overførelse af midler for belægnings på broer

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
 René Nielsen 340-2013-56281 340-2013-182988

Baggrund for sagens forelæggelse:

Godkendelse af overførelse af midler fra budgetår 2013 til 2014. Jf. byrådets beslutning i sag nr. 556 af 29. januar 2013, skal uforbrugte driftsmidler vedrørende belægnings på broer tilbageføres til kassen. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vurderer, at der i 2014 skal udføres renovering af belægning på en bro, og at udgiften til dette vil beløbe sig til en sum på mellem kr. 400.000 – 500.000.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Funktionskontrakten med NCC blev enkelte broer undtaget for kontrakten, da disse skal have en speciel belægning. Betonbroen over Vestmotorvejen på Rustkammervej har punktskader efter et væltet hegn, som tidligere adskilte de bløde trafikanter og køretøjerne. Endvidere er der udlagt et fortovej i den ene side, som ikke bruges mere, efter der er etableret en fællessti over Vest motorvejen. I forbindelse med reparation af punktskaderne, vil det være mest hensigtsmæssigt at fjerne fortovet, skifte/udbedre en ældre fugtisolering og udlægge ny belægning i hele broens bredde. Et projekt af denne størrelse vil kræve mere end de midler, som er tillagt opgaven hvert år. For at kunne udføre opgaven ansøger fagcenteret om at få rykket midlerne fra 2013 til 2014.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

I budgettet for 2013 er der afsat et budget på kr. 198.958 vedrørende slidlag på broer. Beløbet søges overført til budget 2014, således at det korrigerede budget i 2014 vil lyde på kr. (198.958+202.800): kr. 401.758.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Midler vedrørende slidlag på broer fra budget 2013 overføres til budget 2014. I alt søges der overført kr. 198.958, så der i budgettet for 2014 vil være kr. 401.758 til slidlag på broer.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 3. december 2013:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 952: 952. Godkendelse af betalingsvedtægt for Sorø Spildevand A/S

340-2013-56311

952. Godkendelse af betalingsvedtægt for Sorø Spildevand A/S

952. Godkendelse af betalingsvedtægt for Sorø Spildevand A/S

Åbent	Sagsbeh.: Peter Dorff Hansen	KMD Sagsid.: 340-2013-56311	KMD Dok.nr.: 340-2013-183106
-------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Forsyning skal pr. 1. januar 2014 overfor erhvervsjendomme opkræve den variable del af vandafledningsbidraget på baggrund af en ændret betalingsstruktur (en trappemodel). Dette har Folketinget fastlagt med vedtagelsen af lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

Sorø Forsyning har den 26. november 2013 besluttet ny betalingsvedtægt i overensstemmelse med denne lovændring. Den nye betalingsvedtægt skal før ikrafttrædelse godkendes af Sorø Kommune.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget- Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Forsyning havde et udkast til en revideret betalingsvedtægt til bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet 24. september 2013. Indstilling om vedtagelse af den foreslåede betalingsvedtægt blev ikke fulgt, idet bestyrelsen ønskede eftervist lovligheden af, at afregningsåret ikke følger kalenderåret.

Der er intet lovkrav, som foreskriver, at afregningsåret skal følge kalenderåret. Udfordringen er, at Sorø kommunes takstgodkendelse indtil nu har fulgt kalenderåret, idet takstblad er godkendt sammen med budgettet. Denne udfordring kan løses ved, at Sorø kommune fremadrettet godkender takstbladet for afregningsperioden.

For budget 2014 er der forudsat uændrede takster. Dette vil indebære at de takster, der indstilles til godkendelse for afregningsperioden 01.11.2013 til 31.10.2014, er identiske med de takster, der allerede er godkendt for 2013.

Sorø Forsyning indstiller derfor, at Sorø kommune godkender et takstblad for afregningsperioden 01.11.2013 til 31.10.2014 med disse identiske takster, idet forbruget for perioden 01.11.2013 til 31.12.2013 afregnes til de takster, der tidligere er godkendt af Sorø kommune for kalenderåret 2013.

Eneste ændring er, at der fra kalenderåret 2014 skal tilføjes nye reducerede variable takster for visse erhvervsvirksomheder med en årlig afregnet spildevandsmængde, der overstiger 500 m³.

Sorø Forsyning har forelagt problemstillingen om, at afregningsåret ikke følger kalenderåret for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Naturstyrelsen. Styrelserne har ikke haft indvendinger hertil.

Høring:

Ingen høring.

Økonomiske konsekvenser:

Sorø Forsyning oplyser, at det ikke på nuværende tidspunkt er teknisk muligt at have særlige betalingsvilkår for private kunder, hvorfor der ikke er udarbejdet en beregning af de økonomiske konsekvenser.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Betalingsvedtægt for Sorø Spildevand A/S godkendes.

[340-2013-183142](#)

Takstblad for Sorø Spildevand AS for afregningsperioden 1.11.2013 til 31.10.2014.pdf

[340-2013-189139](#)

Betalingsvedtægt for Sorø Spildevand AS , til godkendelse i Sorø byråd.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 3. december 2013:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Det skal bemærkes, at den korrekte afregningsperiode for takstbladet er 01.11.2013 til 31.12.2014. Der foretages en redaktionel ændring af takstbladet således at det er i overensstemmelse med det der er godkendt under sag nr. 944.

Bilag

Takstblad for Sorø Spildevand AS for afregningsperioden 1.11.2013 til 31.10.2014.pdf

Betalingsvedtægt for Sorø Spildevand AS , til godkendelse i Sorø byråd.pdf

Punkt 953: 953. Forslag til Lokalplan SK 43 Erhvervsområde ved Orebo

340-2012-87307

953. Forslag til Lokalplan SK 43 Erhvervsområde ved Orebo

953. Forslag til Lokalplan SK 43 Erhvervsområde ved Orebo

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Else-Marie Hedegaard Jensen 340-2012-87307 340-2013-180174

Baggrund for sagens forelæggelse:

Baggrunden for lokalplanen er at åbne op for en ændret anvendelse af det nu nedlagte Orebo Teglværk til erhvervsmæssigt formål, idet den nuværende Lokalplan nr. 3.1.Jo.I2-2004 primært handler om at fastholde og sikre en udbygning af Orebo Teglværk.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Det rådgivende ingeniørfirma Søren B. Nielsen A/S er af ejer af ejendommen Orebovej 29 blevet bedt om i samarbejde med kommunens Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, at udarbejde Forslag til Lokalplan SK 43.

Lokalplanen skal skabe mulighed for, at der kan etableres en eller flere nye Klasse 1 til 4 virksomheder iht. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning 2004, at fastlægge en oversigt over udvidelsesmuligheder samt fastlægge, hvilke virksomheder der fremadrettet kan indrettes på det tidligere teglværk.

Endvidere er det lokalplanens formål at sikre, at de nuværende og fremtidige erhvervsbygninger, som fortsat er beliggende i landzone, indpasses bedst muligt i det nuværende landskab og tager hensyn til de omkringliggende bebyggelser.

Da der tidligere har været en bolig tilknyttet teglværket, giver lokalplanen ligeledes mulighed for at etablere én bolig til anvendelse af en driftsleder eller en anden person tilknyttet ejendommen.

Lokalplanområdet udgør 36.200 m², hvoraf der er 1.706 m² vej (Orebovej). Den bestående bygningsmasse er af en blandet karakter. De ældste bygninger er opført i gule teglsten, hvori mod de nyere bygninger er opført i stålrammer, der er beklædt med plademateriale (let facadebeklædning).

Den eksisterende bebyggelse består af 7.295 m² og er generelt i en dårlig vedligeholdelsesmæssig stand.

Nye bygninger må ikke overstige 9 meter målt fra terræn. Tage skal udformes som symmetriske saddeltage med en hældning på mellem 15 og 50 grader. Tagdækningen skal fremstå i mørke, mørkegrå eller røde nuancer. Facader må opføres i okkergule teglsten eller mørke nuancer, glas, eternit og metal. En eventuel pladebeklædning skal være i en jordfarve i gule nuancer og/eller mørke farver såsom sort eller grå.

Lokalplanens formål og indhold:

Formålet med lokalplanen er:

- At fastlægge områdets fortsatte anvendelse til erhvervsmæssige formål.
- At sikre, at der kan etableres en eller flere nye Klasse 1 til 4 virksomheder iht. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning 2004. Der kan højst opføres én bolig indenfor den samlede ejendom til anvendelse af en driftsleder eller en anden person tilknyttet ejendommen.
- At fastlægge placeringen af nuværende og fremtidige bygninger herunder placeringen af tilknyttede bolig.

- At fastlægge eksisterende og nye bygningers fremtræden og afgrænsning mod omgivelserne.
- At sikre, at der kan etableres en afskærmende beplantning mod naboer og omgivelser, herunder også volde med beplantninger.
- At sikre at der er tilstrækkelige friarealer til transport, standsning og parkering.
- At sikre tilkørselsforhold.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der i forbindelse med bl.a. lokalplanlægning gennemføres en miljøvurdering, hvis planen indbefatter særlige anlæg, eller en miljø-screening taler for det. Der er derfor gennemført en screening af de miljøpåvirkninger, lokalplanens gennemførelse vil kunne medføre. Miljøscreeningen er sendt i høring hos relevante myndigheder og organisationer, hvis områder berøres af lokalplanforslaget. Det er Fagcentrets vurdering, at lokalplanforslaget ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

Høring:

En miljøscreening af lokalplanforslaget er sendt i høring hos relevante myndigheder og organisationer i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer med svarfrist den 06.12.2013.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der ikke gennemføres miljøvurdering af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg, medmindre høringen om miljøscreeningen giver anledning til væsentlige bemærkninger.
2. Forslag til Lokalplan SK 43 Erhvervsområde ved Orebo offentliggøres og udsendes i 8 ugers høring.
3. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2013-184111](#) Bilag - Lokalplan SK 43 Erhvervsområde ved Orebo.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 3. december 2013:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag - Lokalplan SK 43 Erhvervsområde ved Orebo.pdf

Punkt 954: 954. Nyt kommissorium for Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsråd

340-2013-55496

954. Nyt kommissorium for Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsråd

954. Nyt kommissorium for Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsråd

Åbent	Sagsbeh.: Petur Holm	KMD Sagsid.: 340-2013-55496	KMD Dok.nr.: 340-2013-179559
-------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anbefaler, at der foretages justeringer i kommissoriet for kommunens Trafiksikkerhedsråd, dels på grund af den lokale, såvel den nationale udvikling indenfor trafiksikkerhedsarbejdet, men også for at understøtte et ønske fra lokalrepræsentanternes om suppleanter.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Kort efter kommunesammenlægningen blev der etableret et trafiksikkerhedsråd i Sorø Kommune.

Rådets opgave var at skabe et trafiksikkerhedsplan med afsæt i de tre foreliggende trafiksikkerhedsplaner fra de gamle kommuner. Dette arbejde er blevet udført og trafiksikkerhedsplanen er siden hen blevet revideret flere gange.

I juli i år vedtog Færdselssikkerhedskommissionen en ny revideret national handlingsplan gældende frem til 2020. Som følge af den lokale og nationale udvikling indenfor trafiksikkerhedsarbejde fremlægges hermed et nyt kommissorium for Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsråd.

Lokalrepræsentanterne har ligeledes ønsket, at der var en mulighed for at disse kunne repræsenteres ved suppleanterne.

Høring:

Forslaget har været i høring blandt rådets medlemmer.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

At rådet bliver tilpasset de fremtidige arbejdsopgaver.

Indstilling:

Fagcenter for Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Kommissoriet vedtages.

Bilag

[340-2013-185212](#) Kommissorium for Trafiksikkerhedsrådet i Sorø Kommune

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 3. december 2013:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt. Den afgående formand opfordrede til, at der bliver en årlig dialog med det fælles elevråd for folkeskolerne.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommissorium for Trafiksikkerhedsrådet i Sorø Kommune

Punkt 955: 955. Vedtagelse af forslag til Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune - som forslag til Tillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

340-2012-86848

955. Vedtagelse af forslag til Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune - som forslag til Tillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

955. Vedtagelse af forslag til Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune - som forslag til Tillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Åbent	Sagsbeh.: Helle Wiben Jensen	KMD Sagsid.: 340-2012-86848	KMD Dok.nr.: 340-2013-179021
-------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2013 indebærer, at kommunerne skal udarbejde en klimatilpasningsplan. Planforslaget skal være offentliggjort inden udgangen af 2013.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Hermed fremlægges forslag til Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017 (vedlagt som bilag).

Klimatilpasningsplanen skal udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen, og det vedlagte planforslag er derfor opdelt i to dele. Del 1 (side 1-10) udgør forslag til kommuneplantillæg (som det indarbejdes i Sorø Kommuneplan 2013-2024 efter endelig vedtagelse). Mens del 2 rummer det konkrete forslag til Klimatilpasningsplan 2014- 2017 for Sorø Kommune (side 11- 30).

Formålet med klimatilpasningsplanen er helt overordnet:

- At skabe overblik over risikoen for oversvømmelser.
- At prioritere indsatsen.
- At udarbejde retningslinjer for det fremtidige arbejde med klimaudfordringerne.

Klimatilpasningsplanen skal som sagt udarbejdes som et kommuneplantillæg, hvilket betyder, at processen for klimatilpasningsplanen skal tilrettelægges inden for rammerne af planlovens regler om foroffentlighed (debatfase) og efterfølgende offentliggørelse af forslaget i 8 uger.

Debatoplæg om klimatilpasning i Sorø Kommune har været fremlagt i offentlig høring i perioden 14. november til 28. november 2013. Med udsendelse af debatoplægget har offentligheden haft mulighed for at indsende forslag og bemærkninger til arbejdet med klimatilpasning i Sorø Kommune. I høringsperioden indkom i alt 2 høringsvar, henholdsvis fra Danmarks Naturfredningsforening, Sorø Afdelingen samt fra Haveselskabet, Lyngby.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har behandlet høringssvarene og udarbejdet en hvidbog, der er vedlagt som bilag. I hvidbogen er høringssvarene resumeret og kommenteret, og som bilag 1 til hvidbogen findes høringsbemærkninger i deres fulde ordlyd.

De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i forslag til Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017 fordi:

- Det vurderes, at bemærkningerne allerede er imødekommet i planforslaget.
- Bemærkningerne er indspil, kommentarer eller afklaringer, der ikke kræver ændringer.

- Bemærkningerne ikke vurderes mulige at imødekomme ved den første klimatilpasningsplan for Sorø Kommune.
- Bemærkninger bliver håndteret i anden sammenhæng (f.eks. i forbindelse med Vandforsyningsplanen og kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse).

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der i forbindelse med bl.a. kommuneplantillæg gennemføres en miljøvurdering, hvis tillægget indbefatter særlige anlæg, eller en miljøscreening taler for det. Der er derfor gennemført en screening af de miljøpåvirkninger kommuneplantillægget (forslag til Klimatilpasningsplan) vil kunne medføre. Miljøscreeningen er sendt i høring hos relevante myndigheder og interessenter, hvis områder berøres af kommuneplantillægget. Det er Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts vurdering, at kommuneplantillægget ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

Høring:

En miljøscreening af kommuneplantillægget er sendt i høring i perioden 29.11-13.12 2013 hos relevante myndigheder og interessenter i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Forslag til Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017 sendes i offentlig høring fra den 23. december 2013 til den 10. marts 2014. Den lovpligtige høringsperiode er på 8 uger, men da høringsperioden falder sammen med såvel juleferie som vinterferie forlænges høringsperioden med 3 uger, til i alt 11 uger.

I høringsperioden afholdes borgermøde om klimatilpasningsplanen.

Det videre forløb

Efter høringsperiodens udløb behandler administrationen de indkomne hørings svar, og der udarbejdes hvidbog med henblik på efterfølgende politisk behandling og endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune.

Økonomiske konsekvenser:

Kan ikke vurderes for nuværende.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Kan ikke vurderes for nuværende.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Forslag til Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017 godkendes med henblik på offentlig høring i perioden 23. december 2013 – 10. marts 2014.
2. Der ikke gennemføres miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg (forslag til Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017), med mindre høringen om miljøvurderingen giver anledning til væsentlige bemærkninger.

Bilag

[340-2013-189213](#) Forslag til Kommuneplantillæg og klimatilpasningsplan.pdf

[340-2013-189215](#) Hvidbog debatoplæg.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 3. december 2013:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt idet bemærkes, at den offentlige høring forløber fra 27. december 2013 til 14. marts 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg og klimatilpasningsplan.pdf

Hvidbog debatoplæg.pdf

Punkt 956: 956. Økonomiske konsekvenser af budgetstatus 31-10-2013 Socialudvalget

340-2013-3018

956. Økonomiske konsekvenser af budgetstatus 31-10-2013 Socialudvalget

956. Økonomiske konsekvenser af budgetstatus 31-10-2013 Socialudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	KMD Sagsid.: 340-2013-3018	KMD Dok.nr.: 340-2013-181948
-------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 4 gange årligt skal forelægges budgetstatus for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetstatus pr. 31. oktober 2013 forelægges for fagudvalget som en særskilt sag, men følges her af en sag omkring de finansieringsmæssige og bevillingsmæssige tiltag som et udløb af budgetstatus.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Som beskrevet i budgetstatus pr. 31-10-2013 kommer udvalgets område ud med et samlet merforbrug på 6,780 mio. kr., men hvor de 2,980 mio. kr. alene omhandler en administrativ fejl. Det drejer sig om, at der bevillingsmæssigt er tilført kommunekassen samme beløb to gange, og som omhandler den DUT-regulering der har været i forhold til bevilling og finansiering af høreapparater, som pr. 1. januar 2013 er overgået til Regionen. Det resterende beløb som udgør 3,800 mio. omhandler alene merudgifter til kommunal medfinansiering.

Nedenfor er områderne samt de bevillingsmæssige tiltag beskrevet nærmere.

Kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi

Samlet inden for kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi forventes der et merforbrug på cirka 3,8 mio. kr. i 2013.

På baggrund af handleplanen ”Sundhedsudgifter i galop” blev der indlagt en besparelse i budgettet for den kommunale medfinansiering på 1,8 mio. kr. i 2013. Budgettet blev derfor korrigeret til 97,8 mio. kr.

I de første 9 måneder af 2013 er der brugt 77,4 mio. kr. for den kommunale finansiering og medfinansiering. Forbruget for 2013 estimeres til cirka 103 mio. kr. Det forventede fald i aktiviteter, som tilkendegivet ved halvårs opfølgningen, i det sidste halvår af 2013 bliver ikke opnået. I alt forventes der derfor et merforbrug på den kommunale medfinansiering på knap 5 mio. kr.

Antallet af sygehusindlæggelser er stort set uændret i 2013 sammenlignet med samme periode i 2013, men den kommunale medfinansiering er i perioden steget med 3,7 %. Denne stigning i KMF må derfor være udtryk for anvendelse af dyrere DRG-takster. Det forventede fald i antal indlæggelser på baggrund af opstart af akutteam/akutstuer er ikke indfriet på baggrund af manglende visitering til tilbuddene.

Derimod er antallet af ambulante besøg og ydelser fra januar til september 2012 til samme periode i 2013 steget med 14,7 %, hvilket har resulteret i et merforbrug på 2,9 mio. kr. i 2013. Den massive stigning i antallet af ambulante besøg skyldes blandt andet mammografiscreeningsprogrammer på Ringsted og Slagelse sygehuse, for kvinder over 50 år.

Jordemoderbesøg er i 2013 blevet en takstbelagt ydelse på de obstetriske afdelinger, hvilket er yderligere en forklaring på stigningen i de ambulante besøg. Endvidere er der på Slagelse Sygehus i 2013, en 10 % stigning i antallet af ambulante besøg sammenlignet med 2012.

For vederlagsfri fysioterapi ser det ud til, at det hidtil stigende forbrug i 2013 er stagneret, og således nu er let faldende. Forbruget for 2013 er estimeret til cirka 6,4 mio. kr. på baggrund af et gennemsnit af forbruget de første 9 måneder i 2013. Totalt set forventes der et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi.

Hjælpemiddelområdet

I forbindelse med budgetstatus pr. 30.06.2013 som politisk blev forelagt i september måned 2013 blev det oplyst at bevilling og finansiering af høreapparater pr. 1. januar 2013 overgik til Regionen.

I den forbindelse blev Sorø Kommune reguleret med 2,980 mio. kr. som hjælpemiddelområdet blev nedjusteret med. Bevillingsmæssigt blev dette indstillet og godkendt i september måned 2013.

Det har siden vist sig, at allerede da lov- og cirkulæreprogrammet blev kendte i kommunen og de tilhørende bevillingsmæssige tiltag blev gennemført, blev der også her foretaget nedskrivning af hjælpemiddelbudgettet, og som bevillingsmæssigt indgik i finansieringen af en stor regulering på overførselsindkomstområdet. Dermed er beløbet fjernet fra hjælpemiddelområdet to gange.

For at få løftet budgettet op på det rigtige niveau igen, er der behov for at der gives en tillægsbevilling fra kommunekassen på 2,980 mio. kr. til hjælpemiddelområdet.

Demografi – Ældreområdet, sundhedscenter og hjælpemiddelområdet

Den faktisk konstaterede udvikling i forhold til demografien her ultimo oktober, ligger meget tæt på hvad der er beregnet på baggrund af befolkningsprognosen for 2012. Derfor forventes det, at demografimidlerne skal bruges indenfor området og hermed søges frigivet de resterende midler til de forskellige områder:

Ældreområdet med 2,811 mio. kr.

Sundhedscenter med 0,091 mio. kr.

Hjælpemiddelområdet med 0,292 mio. kr.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser for udvalgets område udgør følgende:

- Kommunal medfinansiering, forventet budgetoverskridelse på 3,800 mio. kr.
- Behov for tilbageførsel af 2,980 mio. kr. til hjælpemiddelområdet, som følge af at området er blevet reduceret to gange.
- Demografiudviklingen, frigivelse af de resterende 3,194 mio. kr. til de tre politikområder

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling på 3.800.000 kr. til politikområdet forebyggende sundhedsindsats, i forbindelse med forventet merforbrug på kommunal medfinansiering.
2. Der gives en tillægsbevilling på 2.980.000 kr. til hjælpemiddelområdet i forbindelse med fejlagtig nedskrivning af budgettet to gange som følge af høreapparater pr. 1.1. 2013 er overgået til Regionen.
3. Der frigives samlet 3.194.000 kr. fra demografipuljerne fordelt med 2.811.000 kr. til ældreområdet, 91.000 kr. til sundhedscentret samt 292.000 kr. til hjælpemiddelområdet.

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

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 956: 956. Økonomiske konsekvenser af budgetstatus 31-10-2013 Socialudvalget

340-2013-3018

956. Økonomiske konsekvenser af budgetstatus 31-10-2013 Socialudvalget

956. Økonomiske konsekvenser af budgetstatus 31-10-2013 Socialudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	KMD Sagsid.: 340-2013-3018	KMD Dok.nr.: 340-2013-181948
-------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 4 gange årligt skal forelægges budgetstatus for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetstatus pr. 31. oktober 2013 forelægges for fagudvalget som en særskilt sag, men følges her af en sag omkring de finansieringsmæssige og bevillingsmæssige tiltag som et udløb af budgetstatus.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Som beskrevet i budgetstatus pr. 31-10-2013 kommer udvalgets område ud med et samlet merforbrug på 6,780 mio. kr., men hvor de 2,980 mio. kr. alene omhandler en administrativ fejl. Det drejer sig om, at der bevillingsmæssigt er tilført kommunekassen samme beløb to gange, og som omhandler den DUT-regulering der har været i forhold til bevilling og finansiering af høreapparater, som pr. 1. januar 2013 er overgået til Regionen. Det resterende beløb som udgør 3,800 mio. omhandler alene merudgifter til kommunal medfinansiering.

Nedenfor er områderne samt de bevillingsmæssige tiltag beskrevet nærmere.

Kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi

Samlet inden for kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi forventes der et merforbrug på cirka 3,8 mio. kr. i 2013.

På baggrund af handleplanen ”Sundhedsudgifter i galop” blev der indlagt en besparelse i budgettet for den kommunale medfinansiering på 1,8 mio. kr. i 2013. Budgettet blev derfor korrigeret til 97,8 mio. kr.

I de første 9 måneder af 2013 er der brugt 77,4 mio. kr. for den kommunale finansiering og medfinansiering. Forbruget for 2013 estimeres til cirka 103 mio. kr. Det forventede fald i aktiviteter, som tilkendegivet ved halvårs opfølgningen, i det sidste halvår af 2013 bliver ikke opnået. I alt forventes der derfor et merforbrug på den kommunale medfinansiering på knap 5 mio. kr.

Antallet af sygehusindlæggelser er stort set uændret i 2013 sammenlignet med samme periode i 2013, men den kommunale medfinansiering er i perioden steget med 3,7 %. Denne stigning i KMF må derfor være udtryk for anvendelse af dyrere DRG-takster. Det forventede fald i antal indlæggelser på baggrund af opstart af akutteam/akutstuer er ikke indfriet på baggrund af manglende visitering til tilbuddene.

Derimod er antallet af ambulante besøg og ydelser fra januar til september 2012 til samme periode i 2013 steget med 14,7 %, hvilket har resulteret i et merforbrug på 2,9 mio. kr. i 2013. Den massive stigning i antallet af ambulante besøg skyldes blandt andet mammografiscreeningsprogrammer på Ringsted og Slagelse sygehuse, for kvinder over 50 år.

Jordemoderbesøg er i 2013 blevet en takstbelagt ydelse på de obstetriske afdelinger, hvilket er yderligere en forklaring på stigningen i de ambulante besøg. Endvidere er der på Slagelse Sygehus i 2013, en 10 % stigning i antallet af ambulante besøg sammenlignet med 2012.

For vederlagsfri fysioterapi ser det ud til, at det hidtil stigende forbrug i 2013 er stagneret, og således nu er let faldende. Forbruget for 2013 er estimeret til cirka 6,4 mio. kr. på baggrund af et gennemsnit af forbruget de første 9 måneder i 2013. Totalt set forventes der et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi.

Hjælpemiddelområdet

I forbindelse med budgetstatus pr. 30.06.2013 som politisk blev forelagt i september måned 2013 blev det oplyst at bevilling og finansiering af høreapparater pr. 1. januar 2013 overgik til Regionen.

I den forbindelse blev Sorø Kommune reguleret med 2,980 mio. kr. som hjælpemiddelområdet blev nedjusteret med. Bevillingsmæssigt blev dette indstillet og godkendt i september måned 2013.

Det har siden vist sig, at allerede da lov- og cirkulæreprogrammet blev kendte i kommunen og de tilhørende bevillingsmæssige tiltag blev gennemført, blev der også her foretaget nedskrivning af hjælpemiddelbudgettet, og som bevillingsmæssigt indgik i finansieringen af en stor regulering på overførselsindkomstområdet. Dermed er beløbet fjernet fra hjælpemiddelområdet to gange.

For at få løftet budgettet op på det rigtige niveau igen, er der behov for at der gives en tillægsbevilling fra kommunekassen på 2,980 mio. kr. til hjælpemiddelområdet.

Demografi – Ældreområdet, sundhedscenter og hjælpemiddelområdet

Den faktisk konstaterede udvikling i forhold til demografien her ultimo oktober, ligger meget tæt på hvad der er beregnet på baggrund af befolkningsprognosen for 2012. Derfor forventes det, at demografimidlerne skal bruges indenfor området og hermed søges frigivet de resterende midler til de forskellige områder:

Ældreområdet med 2,811 mio. kr.

Sundhedscenter med 0,091 mio. kr.

Hjælpemiddelområdet med 0,292 mio. kr.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser for udvalgets område udgør følgende:

- Kommunal medfinansiering, forventet budgetoverskridelse på 3,800 mio. kr.
- Behov for tilbageførsel af 2,980 mio. kr. til hjælpemiddelområdet, som følge af at området er blevet reduceret to gange.
- Demografiudviklingen, frigivelse af de resterende 3,194 mio. kr. til de tre politikområder

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling på 3.800.000 kr. til politikområdet forebyggende sundhedsindsats, i forbindelse med forventet merforbrug på kommunal medfinansiering.
2. Der gives en tillægsbevilling på 2.980.000 kr. til hjælpemiddelområdet i forbindelse med fejlagtig nedskrivning af budgettet to gange som følge af høreapparater pr. 1.1. 2013 er overgået til Regionen.
3. Der frigives samlet 3.194.000 kr. fra demografipuljerne fordelt med 2.811.000 kr. til ældreområdet, 91.000 kr. til sundhedscentret samt 292.000 kr. til hjælpemiddelområdet.

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

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. december 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl.

Underskriftsark