

# REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 11-09-2013

**Mødedato** Onsdag d. 11. september 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

882. Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget.....	3
883. Likviditet - 31-08-2013.....	4
884. Opfølgning på bosætningsstrategi.....	5
885. Økonomiopfølgning på beskæftigelsesområdet.....	7
886. Orientering om godkendelse af naturparkplan for Naturpark Åmosen.....	9
887. Strategi for den virksomhedsrettede indsats.....	11
888. Forsøgsordning med indsamling af storskrald.....	13
889. Revisionsberetning nr. 14 - Årsregnskabet 2012.....	15
890. Budgetstatus 30-06-2013 Økonomiudvalget.....	18
891. Budget 2014 (15-17) Teknisk budgetforslag til 1. behandling.....	21
892. Dagtilbud - ændring af visitationsreglerne for tilskud og pasningsgaranti fra 30 til 26 uger.....	23
893. Opfølgning på budgetstatus 30-06-2013.....	25
894. Godkendelse af budget 2014 for Degneparken S/I.....	28
895. Klimahandlingsplan 2011-2020 - Status og beslutning om det videre forløb.....	30
896. Fremrykning af anlægsmidler for trafiksikkerhed.....	33
897. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 36, Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej og Tillæg : Lukket.....	35 37
Lukket.....	38

## **Punkt 882: 882. Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget**

340-2008-20697

### **882. Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget**

### **882. Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget**

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Gitte Højsgaard	340-2008-20697	340-2013-143124

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. september 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Punkt 883: 883. Likviditet - 31-08-2013**

340-2013-1318

### **883. Likviditet - 31-08-2013**

### **883. Likviditet - 31-08-2013**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2013-1318 340-2013-131567

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. september 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

# Punkt 884: 884. Opfølgning på bosætningsstrategi

340-2013-6162

## 884. Opfølgning på bosætningsstrategi

### 884. Opfølgning på bosætningsstrategi

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Mikkel Blønd Vestgergaard 340-2013-6162 340-2013-138751

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet vedtog i marts 2012 en bosætningsstrategi for Sorø Kommune for perioden 2012-2015. I august 2012 etableredes en konsulentstilling med ansvar for at omsætte bosætningsstrategien i konkrete indsatser.

I februar 2013 tog Økonomiudvalget en status på den hidtidige indsats til efterretning.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Da indbyggertallet i kommunen toppede i 2010 var der 29.522 indbyggere. Pr. 1. august 2013 var det faldet til 29.346 indbygger, hvilket er 176 færre indbyggere svarende til et fald på 0,6 %.

Bosætningsindsatsen har hidtil særligt haft fokus på 4 områder:

Annoncering

Denne del har nået både lokale, regionale og landsdækkende medier og foranlediget nye samarbejder med Sorø Akademi, Vestsjællands kunstmuseum og Vestsjællands museum.

Presse og synlighed

Fokus har været internetbaserede virkemidler som eksempelvis facebook, hjemmeside og mobile medier. Yderligere har der været fokus på magasin og bogudgivelse etc.

Ambassadørordning

Samarbejdet med bosætnings-ambassadører har konkret afstedkommet presseomtale i TV og aviser.

Lokalsamfund

Der er indgået tæt samarbejde med stort set alle lokalråd om bosætningstiltag.

Det næste halve år vil bosætningsindsatsen i særlig grad fokusere på samarbejdet med det lokale erhvervsliv samt tiltrækning af sundhedspersonale fra de kommende storsygehuse som vil blive etableret i området.

Bosætningskonsulent Mette Kaae vil deltage under udvalgets behandling af sagen.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Udviklings- og Byrådssekretariatet indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.

## Bilag

[340-2013-138799](#) Bosætning status sept 2013.docx

[340-2013-32655](#) Bosætningsstrategi for Sorø Kommune for 2012-2015.pdf

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

Taget til efterretning

## **Bilag**

Bosætning status sept 2013.docx

Bosætningsstrategi for Sorø Kommune for 2012-2015.pdf

## **Punkt 885: 885. Økonomiopfølgning på beskæftigelsesområdet**

340-2013-46397

### **885. Økonomiopfølgning på beskæftigelsesområdet**

### **885. Økonomiopfølgning på beskæftigelsesområdet**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Kristian Junker Pedersen 340-2013-46397 340-2013-141974

Baggrund for sagens forelæggelse:

Månedlig opfølgning over udviklingen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse gennem de seneste 12 måneder.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Udviklingen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Sorø kommune, afspejler den udvikling, som er beskrevet i dagsordenspunktet ”Budgetstatus 30-06-2013”.

Ud over en budgetoverskridelse på sygedagpengeområdet er der tilsvarende en negativ udvikling inden for kontanthjælpsområdet.

Jobcenteret vil derfor anbefale, at der fremadrettet tilsvarende rettes en opmærksomhed på udviklingen inden for kontanthjælpsområdet, og at Jobcenteret afdækker årsagerne hertil herunder redegør for mulige tiltag for at ændre denne udvikling.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Jobcenteret indstiller, at:

1. Den månedsvise opfølgning tages til efterretning.
2. Den fremtidige månedsvise opfølgning vil, ud over sygedagpenge, udvides med kontanthjælpsområdet

Bilag

[340-2013-142273](#) Bevillingsstatus august 2013.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

**Bilag**



# Punkt 886: 886. Orientering om godkendelse af naturparkplan for Naturpark Åmosen

340-2012-91980

## 886. Orientering om godkendelse af naturparkplan for Naturpark Åmosen

### 886. Orientering om godkendelse af naturparkplan for Naturpark Åmosen

Åbent	Sagsbeh.: Vibeke Solvang	KMD Sagsid.: 340-2012-91980	KMD Dok.nr.: 340-2013-115495
-------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Styregruppen for Naturpark Åmosen har i samarbejde med Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner udarbejdet en Naturparkplan for Naturpark Åmosen. Naturparkplanen har været i offentlig høring, hvorefter Styregruppen for Naturpark Åmosen har godkendt planen med enkelte ændringer. Sagen fremlægges til orientering.

Sagens gang:

Sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget for derefter at gå via Økonomiudvalget til Byrådet.

Sagsfremstilling:

Styregruppen for Naturpark Åmosen har i samarbejde med Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner udarbejdet en Naturparkplan for Naturpark Åmosen. Naturparkplanen fastlægger retningslinjer for Naturpark Åmosens udvikling og styregruppens visioner og mål for den videre udvikling. Naturparkplanen har ingen retsvirkninger for hverken kommuner, lodsejere, region eller stat, og er alene afhængig af, hvad der kan opnås ved frivillige aftaler og af, at der kan indhentes nødvendige tilladelser hos de ansvarlige myndigheder. Udviklingen i Naturpark Åmosen skal hvile på bæredygtighed og frivillighed.

Naturparkplanen skal endvidere bruges til at søge om finansiering fra fonde og sponsorer til gennemførelse af frivillige projekter i naturparken.

Naturparkplanen er ikke en kommunal plan, men da Naturpark Åmosen bygger på frivillighed og borgerinddragelse ønskes det, at de almindelige kendte offentlighedsprocedurer følges. Dette skal sikre gennemsigtighed i processen og giver borgere mulighed for at komme med input til processen. Der har været afholdt 2 offentlige møder i forbindelse med udarbejdelse af naturparkplanen. Resultatet af møderne er inddraget i naturparkplanen og samlet i et idékatalog.

Naturparkplanen har været i offentlig høring. I høringsperioden har der været afholdt et offentligt møde. Styregruppen for Naturpark Åmosen modtog i alt 7 høringssvar i høringsperioden. Disse er behandlet i en hvidbog, hvor kommentarer og indstilling til de enkelte høringssvar fremgår (hvidbogen er vedlagt som bilag).

Styregruppen for Naturpark Åmosen har den 3. juni 2013 godkendt Naturparkplan for Naturpark Åmosen med de foreslåede ændringer.

Ændringer i naturparkplanen

Høringssvarene gav anledning til, at samarbejdet med turistorganisationerne udvides til at være turistorganisationerne generelt. Målet foreslås ændret fra "samarbejde med VisitHolbæk, og indgå i det nye turismesamarbejde mellem Kalundborg Kommune og Slagelse Kommune" til: - samarbejde med turistorganisationerne i de tre kommuner.

Der indarbejdes følgende definition i naturparkplanens forord: "Danske naturparker er større sammenhængende, velfrænsede natur- og kulturlandskaber af regional betydning, der bør have særlig opmærksomhed af hensyn til deres naturrigdom, kulturarv, rekreative muligheder og lokal produktion."

Miljøvurdering

Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med en screening efter miljøvurderingsloven, da de konkrete mål i naturparkplanen, som Naturpark Åmosen vil arbejde for i den kommende 5 årige periode, falder indenfor rammerne af den miljørapport, der blev udarbejdet til kommuneplantillægget for Naturpark Åmosen (Tillæg 1 – 2010 Naturpark Åmosen).

**Høring:**

Naturparkplanen har været i offentlig høring fra den 6. marts til den 1. maj 2013. Der har i høringsperioden været afholdt et offentligt møde den 8. april 2013.

**Økonomiske konsekvenser:**

Ingen.

**Væsentlige afledte konsekvenser:**

Ingen.

**Indstilling:**

Fagcenter Teknik og Miljø indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning, herunder at Styregruppen for Naturpark Åmosen foretager de anførte ændringer og eventuelt nødvendige redaktionelle ændringer i Naturparkplanen.

**Bilag**

[340-2013-103998](#) Endelig hvidbog til politisk behandling.pdf

[340-2013-13150](#) Naturparkplan\_udkast\_jan\_2013.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 13. august 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

**Bilag**

Endelig hvidbog til politisk behandling.pdf

Naturparkplan\_udkast\_jan\_2013.pdf

# Punkt 887: 887. Strategi for den virksomhedsrettede indsats

340-2013-46414

## 887. Strategi for den virksomhedsrettede indsats

### 887. Strategi for den virksomhedsrettede indsats

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Kristian Junker Pedersen 340-2013-46414 340-2013-142139

Baggrund for sagens forelæggelse:  
Orientering om Jobcenterets plan for den virksomhedsrettede indsats.

Sagens gang:  
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:  
Baggrund

Beskæftigelsesministeren har udmeldt, at det beskæftigelsespolitiske mål for 2013 vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder skal videreføres i 2014. Det beskæftigelsespolitiske mål sætter fokus på, at jobcentrene skal have en tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Herudover er en styrket virksomhedsindsats nødvendig for at indfri de i beskæftigelsesplanen beskrevne udfordringer.

#### Strategi

På dette grundlag har Jobcenter Sorø målrettet arbejdet med en virksomhedsstrategi, hvis formål er at understøtte beskæftigelsesindsatsen og dermed opfyldelse af de politiske mål. Fundamentet er, at der skal ske en oprustning af virksomhedsindsatsen, så virksomhederne oplever Jobcenteret som en relevant samarbejdspartner til rekruttering af arbejdskraft. Intensionen er endvidere, at flere ledige og de der er på kanten af arbejdsmarkedet opnår tilknytning til arbejdsmarkedet enten ved at komme i job eller virksomhedsaktivering.

Jobcenteret vil ud over arbejdet med Kommunens erhvervsafdeling arbejde på at øge det tværgående samarbejde med relevante parter i Regionen, herunder: uddannelsesinstitutioner, erhvervsskoler, jobcentre, erhvervsorganisationer osv.

De væsentligste elementer i virksomhedsstrategien er:

- Agere som en servicepartner overfor virksomhederne
- Differentiering af indsatsen – imødekomme virksomhedernes ønsker om forskellig grad af samarbejde og service
- Målrette indsatsen – giver mulighed for udvælgelse af særlige brancher eller virksomheder, hvor jobcenteret kan se et potentiale i eller styrkelse af samarbejdet
- Opbygge et tillidsforhold – vi er til for dem, og de kan hjælpe os
- Systematisere vores viden om den arbejdskraft vi har i Jobcenteret (udbud), så vi er på forkant med efterspørgslen
- Øge kendskabet til virksomhedernes nuværende samt fremtidige behov for arbejdskraft

Kerneopgaverne vil være:

1. Skaffe pladser og sikre match: Opsøge virksomhederne med henblik på at skaffe ordinære job, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktik, arbejdsprøvning, voksenlærlingeplads og lignende. Støtte borgere, som har behov for hjælp til at opnå eller fastholde deres plads i arbejdslivet, fx hvis de har brug for hjælp som følge af manglende erhvervs erfaring, længerevarende ledighed, sygdom, sociale barrierer eller andet. Sikre det rigtige match mellem borger og virksomhed og følge op.
2. Synliggøre jobs og kvalificere CV'er: Synliggøre jobs ved at opsøge jobåbninger på det lokale og regionale arbejdsmarked og formidle dette videre til de jobsøgende og konsulenterne i jobcenteret. Kvalificere de lediges CV med henblik på at matche potentielle jobåbninger.

3. Rekruttering: Hjælpe virksomheder med rekrutteringsvanskeligheder i at finde den arbejdskraft, som de har behov for – bl.a. ved at vejlede om muligheden for fri annoncering på jobnet, vikarbureauer, international rekruttering og henvisning af ledige.
4. Fastholdelse: Rådgive virksomhederne om mulighederne for at fastholde sygemeldte medarbejdere på arbejdsmarkedet samt at rådgive virksomhederne om mulighederne for at fastholde kompetente medarbejdere på arbejdsmarkedet gennem efter-/videreuddannelse understøttet af fx jobrotation.

#### Mål

- Kvantitativ måling af jobcenterets samarbejdsgrad med virksomhederne etableres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Målingen vil blive offentliggjort på jobindsats.dk. (målet fastsættes i beskæftigelsesplanen 2014 inden offentliggørelsen 31.01-2014).
- Survey vedrørende virksomhedernes tilfredshed med jobcenterets indsats - Arbejdsmarkedsstyrelsen vil gennemføre en halvårlig virksomhedssurvey, for at få en indikation på den oplevede kvalitet af jobcentrenes samarbejde med virksomhederne set fra virksomhedernes synsvinkel.
- Lokale mål for den virksomhedsrettede indsats udarbejdes i løbet af efteråret 2013.

#### Høring:

Ingen.

#### Økonomiske konsekvenser:

Ingen

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Jobcenteret indstiller, at:

1. Strategien godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## Punkt 888: 888. Forsøgsordning med indsamling af storskrald

340-2011-36602

### 888. Forsøgsordning med indsamling af storskrald

### 888. Forsøgsordning med indsamling af storskrald

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Luise Bertelsen	340-2011-36602	340-2013-125401

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune indsamler storskrald 6 gange årligt fra de husstande, som tilmelder sig indsamlingen. For indsamling af storskrald pålægges et ekstra gebyr pr. gang på kr. 114,64 for huse og kr. 22,93 pr. bolig for etageejendomme (i 2012 var det 39 kr. pr. indsamling pr. husstand). Gebyret betales sammen med renovationsafgiften ved den næstkommende opkrævning.

Borgere, som bor til leje, kan ikke selv melde sig til indsamling af storskrald. Tilmelding skal gå gennem vicevært, ejendomsadministrator eller lignende. Dette er fordi, det er ejeren af boligen, som modtager opkrævningen og betaler gebyret, og ejeren derfor skal have mulighed for at vide hvilken borger, der har tilmeldt sig storskrald. Det betyder, at Teknik & Miljø bruger en del tid på at undersøge samtlige tilmeldinger til storskrald, for hvorvidt det er private eller lejede boliger.

Teknik & Miljø er ved at evaluere ordningen for indsamling af storskrald blandt andet ved at gennemføre en forsøgsordning i Stenlille, som besluttet af Byrådet den 22. august 2012, hvor der blev frigivet kr. 500.000 til forsøget. De husstande, som er med i forsøgsordningen, skal ikke melde sig og bliver ikke opkrævet gebyr for indsamling af storskrald. Forsøgsordningen løber til udgangen af 2013 og kommer til at koste ca. kr. 200.000.

Storskrald består af følgende fraktioner: brændbart (fx gulvtæpper, skumgummi), trykimprægneret træ (fx havemøbler), hård PVC (fx tagrender), blød PVC (fx badebassiner), pap, metal og elskrot. Teknik & Miljø undersøger muligheden for, at vognmanden også kan hente hård plast (fx dunke fra eddike og rengøringsmidler). Vognmanden afleverer storskraldet på genbrugspladsen, ligesom borgere, som ikke tilmelder sig indsamling af storskrald, kan aflevere deres affald på genbrugspladsen.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Forsøgsordningen i Stenlille viser, at der gennemsnitligt er 12 % af dem, som er med i forsøgsordningen, der benytter sig af den. I den ordinære ordning er det ca. 0,7 % af kommunens husstande, der vælger at få hentet storskrald. Hvorvidt forskellen skyldes, at det er gratis at være med i forsøgsordningen, eller om det er fordi, at man ikke skal tilmelde sig, er ikke klart. Behovet for indsamling af pap, metal og hård plast er dog klart, og derfor indstiller Teknik & Miljø at forsøgsordningen fortsætter og udvides i 2014 under følgende forhold:

- Forsøget skal gælde alle husstande i kommunen.
- Indsamling sker i ugerne 3, 11, 21, 30, 37 og 47 i 2014.
- Borgerne skal ikke betale for at få indsamlet storskrald. Udgifter dækkes af de midler, der er til overs fra Stenlille-forsøget.
- Borgere skal melde sig til indsamling af storskrald.
- Der skal også indsamles hård plast.

Fordelene ved forsøget og en eventuel fastlagt ordning er:

- alle borgere (både dem der bor til leje og som selv ejer) kan melde sig til indsamlingen,

- flere vil formodentlig benytte sig af tilbuddet (fordi det er lettere at bruge),
- større sortering (færre genanvendelige materialer i dagrenovationen), fordi det er nemt at komme af med fx pap og metal.
- en lettelse den administrative del af arbejdet.

Formålet med forsøget er at undersøge, hvor mange husstande, der vil benytte sig af at aflevere genanvendeligt affald til storskrald, hvis de oplever at det er gratis. Hvis forsøget viser sig at være succesfuldt, kan det betyde mindre mængder pap og metal i dagrenovationen. Dermed vil udgifterne til forbrænding falde og indtægterne (for pap og metal) stige. Det kan være med til at holde gebyret nede. Beregninger (baseret på statistik fra Miljøstyrelsen om gennemsnitlige indsamlingsmængder) viser, at hvis dem, der bruger ordningen sorterer alt deres pap, metal og hård plast fra, vil udgifter (til indsamling) og indtægter (fra afsætning) næsten udligne hinanden. Efter forsøgets afslutning kan der laves reelle beregninger på, om gebyret vil være så tæt på 0 kr. som forventet, og det kan vurderes, om ordningen skal indføres som en permanent ordning under ovenstående forhold.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Der er afsat kr. 500.000 til at gennemføre en forsøgsordning i Stenlille i 2013. Heraf bruges kun ca. kr. 200.000. De resterende kr. 300.000 vil blive anvendt til dette formål. Kun ca. kr. 100.000 heraf forventes at blive anvendt på 2014-forsøget.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Bedre service for borgerne, lettere administrativt arbejde, forventet mere sortering.

Indstilling:

Fagcenter Teknik & Miljø indstiller, at:

1. Der i 2014 gennemføres forsøg med indsamling af storskrald, der er gratis for borgerne i hele Sorø Kommune.
- 2.

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

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt. Jens Nygaard og Per Hovmand tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt, idet C og V stemmer i mod.

# Punkt 889: 889. Revisionsberetning nr. 14 - Årsregnskabet 2012

340-2013-39051

## 889. Revisionsberetning nr. 14 - Årsregnskabet 2012

### 889. Revisionsberetning nr. 14 - Årsregnskabet 2012

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2013-39051	340-2013-138472

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet skal ifølge den kommunale styrelseslov træffe afgørelse om de af revisionen fremsatte bemærkninger til årsregnskabet for kommunen og endeligt godkende det reviderede regnskab.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet – Tilsynsmyndighederne.

Sagsfremstilling:

Verni Jensen fra BDO Kommunernes Revision deltager under behandlingen af dette punkt i Økonomiudvalget.

BDO Kommunernes Revision har den 15. august 2013 fremsendt beretning nr. 14 vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2012 for Sorø Kommune.

Beretningen blev samme dag videresendt til Byrådets medlemmer m.fl., som en foreløbig orientering med information om en efterfølgende sagsfremstilling/forelæggelse heraf.

Beretningen vedhæftes som BILAG 1.

Underskrift af beretningen som BILAG 2.

Det væsentlige er trukket frem i beretningen.

Det handler om ledelsens regnskabserklæring ifølge afsnit 1.2

Og ikke-korrigerede forhold i regnskabet ifølge afsnit 1.3 jf. afsnit 6.10.4.

Forholdet handler om at et i 2011 modtaget tilskud fra bygge- og anlægsfonden på i alt 3 mio. kr. efterfølgende er blevet optaget korrekt som aktiv således at der nu afskrives på bruttoanlægsbeløbet. Modsat er tilskuddet ikke som forventet blevet opført som donation med nedjustering i takt med aktivet på egenkapitalen. Forholdet har igen indflydelse på det udgiftsbaserede driftsresultat.

Forhold rettes i årsregnskabet 2013 som en primo-korrektion som anført.

De væsentligste kommentarer og tilkendegivelser fra revisionsberetningen til fremhævelse er:

- At revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold jf. afsnit 1.4
- At den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger jf. afsnit 1.5.2
- At der som udgangspunkt er fulgt op på tidligere afgivne revisionsberetninger jf. afsnit 1.5.3
- At det er vurderet, at kommunen har en bæredygtig drift jf. de vedtagne budgetter og har et fornuftigt likvidt beredskab jf. afsnit 2
- At der ikke er konstateret fejl som følge af besvigelser jf. punkt 3.1
- At regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet jf. punkt 6.1
- At forretningsgange for regnskabsaflæggelsen generelt har fungeret tilfredsstillende jf. punkt 6.2

- At det aflagte regnskab ikke indeholder overskridelser af de meddelte bevillinger, og at det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler jf. punkt 6.3
- At kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og gældende lovgivning jf. punkt 6.7
- At samtlige balancekonti er modtaget afstemt og det er vurderet, at der er sikret en god kvalitet i afstemningerne jf. punkt 6.10
- Som udgangspunkt er der ingen væsentlige fejl og mangler ifølge bilag et, to og tre til ministerierne fra sagsrevisionen og særlige opgørelser på de sociale områder.

De fejl der har været er rettet og betragtet som enkeltstående.

Supplerende hertil er der dog gennemgående i beretningen en række konklusioner med revisionens anbefalinger mv. som forventes fulgt op.

Opfølgningen er sket i vedhæftede notatudgave af revisionsberetningen som BILAG 3, hvor administrationen med rød skrift redegør for allerede iværksatte og planlagte initiativer for at imødekomme revisionens anbefalinger.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Revisionsberetningen jf. BILAG 1+2 tages til efterretning.
2. Administrationens opfølgingsnotat jf. BILAG 3 med håndtering af revisionens anbefalinger ligeledes tages til efterretning.
3. Revisionsberetningen efterfølgende videresendes til Byrådet suppleret af en eftersendelse til Tilsynsmyndighederne.
4. Årsregnskabet 2012 for Sorø Kommune på denne baggrund godkendes endeligt.

Bilag

[340-2013-132073](#) BILAG 1\_Årsberetning 2012 Sorø Kommune\_fra BDO-KR\_modt.15-08-2013.pdf

[340-2013-132076](#) BILAG 2\_Årsberetning 2012 Sorø Kommune\_UNDESKRIFT\_fra BDO-KR\_modt.15-08-2013.pdf

[340-2013-131898](#) BILAG 3\_Årsberetning 2012 Sorø Kommune fra BDO-KR\_modt. 14-08-2013\_til ADM-opfølgning tilføjet med rød skrift.docx

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

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

BILAG 1\_Årsberetning 2012 Sorø Kommune\_fra BDO-KR\_modt.15-08-2013.pdf

BILAG 2\_Årsberetning 2012 Sorø Kommune\_UNDESKRIFT\_fra BDO-KR\_modt.15-08-2013.pdf

BILAG 3\_Årsberetning 2012 Sorø Kommune fra BDO-KR\_modt. 14-08-2013\_til ADM-opfølgning tilføjet med rød skrift.docx

# Punkt 890: 890. Budgetstatus 30-06-2013 Økonomiudvalget

340-2013-3017

## 890. Budgetstatus 30-06-2013 Økonomiudvalget

### 890. Budgetstatus 30-06-2013 Økonomiudvalget

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Jan Drachmann 340-2013-3017 340-2013-127135

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. august måned 2013 (status 30-06-2013) 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

Med udgangspunkt i en gennemgang af samtlige politikområder forelægges der budgetstatus pr. august måned 2013 (halvårsregnskab pr. 30-06-2013).

Resultatet på den ordinære drift kan opdeles i to overordnede elementer. Et element relateret direkte til den primære drift, hvor der forventes et overskud på 3,265 mio. kr. samt et resultat, hvor der herudover tages højde for forskydninger som følge af overførsler mellem årene samt tekniske omplaceringer mellem anlæg og drift (NCC-kontrakt). Regnes disse poster med forventes på nuværende tidspunkt et regnskabsresultat for den ordinære drift svarende til et underskud på 8,362 mio. kr.

Den forventede likviditet er med halvårsregnskabet styrket med 28,588 mio. kr., idet den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2016 nu forventes at udgøre 112,878 mio. kr. Forklaringen er blandt andet, at sparede midler fra overenskomstresultatet på ca. 7,5 mio. kr. nu jf. økonomiaftalen kan disponeres som reelt mindre forbrug og dermed finansiering i halvårsregnskabet (se punkt 11 neden for). Hertil kommer, at der med denne budgetstatus er foretaget nye vurderinger af forventet overførsel fra 2013 til 2014, som også har en gunstig virkning i likviditetsprognosen. Detaljer er nærmere beskrevet i bilaget, herunder, at beslutninger fra Byrådet i august måned ikke indgår her.

Endelig bør fremhæves, at budgetstatus hviler på en forudsætning om forventede overførsel af mindre forbrug på 15 mio. kr. i 2013 til 2014. Heri indgår skøn for overførsel af merforbrug på området for forsikrede ledige, som er nærmere beskrevet i bilaget. De samlede skøn for overførsler bliver revurderet ved budgetstatus pr. 30. september.

Den økonomiske udfordring på arbejdsmarkedsområdet kræver øget opmærksomhed og særlig ledelsesmæssig indsats. Det kan bl.a. ses via de seneste initiativer, hvor Økonomiudvalget er blevet orienteret om den øgede indsats indenfor sygedagpengeområdet, ligesom der er sat mål for den borgerrettede og nu også den virksomhedsrettede indsats.

Resultatet er udtryk for henholdsvis mer- og mindre udgifter på de forskellige politikområder jfr. nedenfor.

1. Arbejdsmarkedsindsats og overførselsindkomstområdet udviser en forventet budgetoverskridelse på 8,333 mio. kr., primært omhandlende merforbrug på kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse
2. Trafik og infrastruktur, herunder betaling for vejafvandingsbidrag, hvor der afventer en afgørelse på vejbidragssatsen med en regulering for årene 2011-2012. Forventet budgetoverskridelse 2,400 mio. kr.
3. Integrationsområdet, hvor der forventes en budgetoverskridelse på 1,000 mio. kr. som følge af en stigning i antal ydelsesmodtagere

4. Sundhedsområdet, hvor der på kommunal medfinansiering forventes en budgetoverskridelse på 1,000 mio. kr.
5. Vidtgående specialundervisning for flygtningebørn, hvor der forventes en budgetoverskridelse på 0,515 mio. kr.
6. På renter og finansiering forventes der en merindtægt på 2,571 mio. kr.
7. På hjælpemiddelområdet forventes et mindreforbrug på 2,980 mio. kr. som følge af at bevilling af høreapparater pr. 1.1.2013 er overgået til Regionen.
8. På området for refusion for ”dyre enkeltsager” forventes der en ekstraintægt på 1,600 mio. kr.
9. På samtlige politikområder foretages en nedjustering af budgetterne som en konsekvens af ændret prisfremskrivningen fra 2012 til 2013, hvilket bidrager med 1,768 mio. kr.
10. Hjemtagelsen af rengøringsopgaven har betydet en merudgift på 1,977 mio. kr. Bevilling er godkendt i Byrådet med finansiering fra kassen.
11. Overenskomstresultatet har betydet en mindreudgift på 7,483 mio. kr. Bevilling er godkendt i Byrådet og pengene lagt i kassen. Besparelsen kan disponeres jfr. den indgående Økonomiaftale mellem Regeringen og KL.
12. Færre udgifter til enkeltydelser har betydet en besparelse på 2,000 mio. kr. Bevilling er godkendt i Byrådet og pengene lagt i kassen.

Bevillingsberigtigelse vil ske via enkeltsager. Yderligere forklaringer til afvigelserne samt eventuelle forskydninger i forhold til overholdelse af servicerammen er beskrevet i vedlagte 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 2.571.000 kr. til politikområdet renter og finansiering og at pengene tilføres kommunekassen.
2. Der gives en negativ tillægsbevilling på 1.600.000 kr. til politikområdet administration i forbindelse med en ekstraintægt på refusion for ”dyre enkeltsager” og at pengene tilføres kommunekassen.
3. Der gives en negativ tillægsbevilling på 1.768.000 kr. fordelt på samtlige politikområder i forbindelse med en nedjustering af prisfremskrivningen fra 2012 til 2013 og at pengene tilføres kommunekassen.
4. Der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til politikområdet arbejdsmarkedsindsats.
5. Der gives en tillægsbevilling på 7.833.000 kr. til politikområdet overførselsindkomstområdet.
6. Budgetforsikringspuljen som følge af denne budgetstatus ikke bringes i anvendelse i 2013.

7. Budgetstatus pr. august 2013 (halvårsregnskab 30-06-2013) tages til efterretning.

Bilag

[340-2013-110978](#) Budgetstatus 30-06-2013 Notat Økonomiudvalget.doc

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

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Budgetstatus 30-06-2013 Notat Økonomiudvalget.doc

# Punkt 891: 891. Budget 2014 (15-17) Teknisk budgetforslag til 1. behandling

340-2013-46264

## 891. Budget 2014 (15-17) Teknisk budgetforslag til 1. behandling

### 891. Budget 2014 (15-17) Teknisk budgetforslag til 1. behandling

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Henschel	340-2013-46264	340-2013-141599

Baggrund for sagens forelæggelse:  
Den kommunale styrelseslov, Kap. V.

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til Byrådet 1. behandling den 18. september.

Sagens gang:  
Forslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Sagsfremstilling:  
Til Byrådets 1. behandling foreligger følgende budgetmateriale:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger)
- Budgetønsker (drift og anlæg)
- Tekniske korrektioner (inkl. Lov – og cirkulæreprogram)
- Budgetoversigter (hovedoversigt, investeringsoversigt, økonomisk oversigt)
- Demografi (tekniske ændringer)
- Handlekatalog

Budgetmaterialet med de generelle bemærkninger og tekniske korrektioner, inkl. demografi danner det tekniske budgetforslag 2014 (15-17). Udgangspunktet har været dannelsen af retvisende budgetter, hvor der jævnfør kodeks for det gode budgetarbejde er sammenhæng mellem økonomi, aktivitet, demografi og lovgivning.

Budgetmaterialet omfatter herudover handlekataloget, der jævnfør kodeks skal tilvejebringe handlemuligheder, der kan give budgetforbedringer på kort og langt sigt.

I forbindelse med Byrådets 2. behandling forelægges dog som tidligere år en vurdering af evt. valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlag for indkomstskatter, og der forventes forelagt det endelige forslag til den kirkelige ligning.

Høring:  
Budgetmaterialet er i høring, med svarfrist 14. september 2013, i MED-organisationen, råd med videre, ligesom borgerne har adgang til budgetmaterialet via hjemmesiden. Høringssvar fremsendes til 2. behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd, og de bliver lagt på hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser:  
Fremgår af de generelle bemærkninger i budgetmaterialet, oversigter samt det materiale der fremsendes umiddelbart inden 1. behandlingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Bilag:

Der henvises til tidligere fremsendt budgetmateriale i forbindelse med Byrådets budgetorientering – dette materiale ligger også på hjemmesiden. Herudover henvises til yderligere materiale fremsendt til Økonomiudvalget onsdag den 11. september, forud for 1. behandlingen.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Budgetforslaget med bilag oversendes til Byrådets 2. behandling.
2. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag med konsekvensberegninger til borgmesteren fastsættes til onsdag den 25. september 2013 kl. 8.00.
3. Fristen for fremsendelse af underændringsforslag til budgetforslagets ændringsforslag fastsættes til mandag den 7. oktober 2013 kl. 8.00.
4. Sagen videresendes til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Punkt 892: 892. Dagtilbud - ændring af visitationsreglerne for tilskud og pasningsgaranti fra 30 til 26 uger**

340-2013-45774

### **892. Dagtilbud - ændring af visitationsreglerne for tilskud og pasningsgaranti fra 30 til 26 uger**

#### **892. Dagtilbud - ændring af visitationsreglerne for tilskud og pasningsgaranti fra 30 til 26 uger**

Åbent	Sagsbeh.: Karina Koefoed-Nielsen	KMD Sagsid.: 340-2013-45774	KMD Dok.nr.: 340-2013-139438
-------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Baggrunden for sagen er et forslag fremsendt af den konservative byrådsgruppe om forslag til en bedre service og information om pasningstilbud til børn i alderen 0-3 år.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Sagen er behandlet i Børn og Undervisningsudvalget den 11. juni 2013 og 13. august 2013, samt i Byrådet den 26. juni 2013.

Der er forslag om at ændre reglerne for pasningsgaranti og tilskud til pasning fra 30 uger til 26 uger.

De nuværende regler på området fremgår af vedlagt. Heraf fremgår følgende:

Der er pasningsgaranti til alle børn fra de er 30 uger gamle og indtil skolestart. Ønsker du en plads fra barnets 26. uge, vil Pladsanvisningen tilstræbe at tilbyde en plads på dette tidspunkt.

Det skal bemærkes, at dette betyder at et barn, der har været opskrevet til en plads i 3 måneder garanteres en plads i en dagpleje, integreret institution (institution med både vuggestue og børnehave) eller børnehave i Sorø Kommune. Der gives ikke garanti for plads i en konkret institution eller hos en konkret dagplejer.

Dette forslås ændret til følgende:

Der er pasningsgaranti til alle børn fra de er 26 uger gamle og indtil skolestart.

Reglerne om tilskud følger ovenstående, idet man kan få tilskud fra den dato, hvor barnet ville være blevet tilbudt en plads i kommunen. Det betyder, at barnet skal være skrevet op til et pasningstilbud i Sorø Kommune efter de almindelige regler.

I praksis vil det ikke få konsekvenser, idet pladsanvisningen allerede nu visiterer børn til pasning fra 26. uge, hvor der er behov for det.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

I praksis vil det ikke få økonomiske konsekvenser, idet pladsanvisningen allerede nu visiterer børn til pasning fra 26. uge.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:  
Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Den foreslåede ændring godkendes.

Bilag

[340-2013-139430](#) Retningslinier for pladsanvisning ny endelig.pdf

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 3. september 2013:  
Ikke til stede: Anne Madsen, Bent Frederiksen

Sagen ændres fra A-sag til I-sag og indstilles godkendt.

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

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Retningslinier for pladsanvisning ny endelig.pdf

## **Punkt 893: 893. Opfølgning på budgetstatus 30-06-2013**

340-2013-3010

### **893. Opfølgning på budgetstatus 30-06-2013**

#### **893. Opfølgning på budgetstatus 30-06-2013**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Jan Drachmann 340-2013-3010 340-2013-134107

Baggrund for sagens forelæggelse 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. august 2013 (status 30-06-2013) 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. 30-06-2013 kommer udvalgets område ud med et samlet mindreforbrug på 0,980 mio. kr., men som fordeler sig på såvel merudgifter som mindreudgifter.

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 1,0 mio. kr. i 2013.

På baggrunden 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 6 måneder af 2013 er der brugt 50,4 mio. kr. Forbruget for 2013 estimeres til cirka 99,3 mio. kr. Det forventes således, at forbruget i andet halvår af 2013 vil blive mindre sammenlignet med det første halvår. I alt forventes der et merforbrug på den kommunale medfinansiering på sygehusområdet på ca. 1,5 mio. kr.

Underskuddet på den kommunale medfinansiering skyldes blandt andet udfordringer med opstart af aktiviteter inden for det nære sundhedsvæsen, hvor vi er afhængige af samarbejdet med de praktiserende læger og sygehusene i regionen. Den ovenfor omtalte budgetreduktion har afsæt i forventningen om, at der kan forebygges et antal indlæggelser ved oprettelse af akutteam/akutstuer.

For vederlagsfri fysioterapi ser det ud til forbruget i 2013 er stagneret og således ikke længere er stigende, som det har været siden kommunerne overtog finansieringsansvaret. Forbruget for 2013 er estimeret til cirka 6,8 mio. kr. på baggrund af et gennemsnit af forbruget de første 6 måneder i 2013. Totalt set forventes der på dette område et mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

Hjælpemiddelområdet

Hjælpemiddelområdet forventer for nuværende et samlet resultat omkring 0, inklusiv demografimidler, men området er under pres og kan blive udfordret af, at der er nogle nye boligsager under opsejling.

Hjælpemiddelområdet var udfordret såvel i 2011 som i 2012 i form af forbrug ud over de oprindelige budgetter, hvilket primært kan tilskrives dyre boligindretningssager samt bilområdet. Det var forventet, at budgettet på hjælpemiddelområdet også vil blive udfordret i 2013, selvom der blev overført ekstra 0,9 mio. kr. fra ældreområdet mindreforbrug i 2012 til dækning af igangværende dyre boligsager.

Bevilling samt betaling for høreapparater er pr. 1. januar 2013 overgået fra kommunerne til regionen. I den forbindelse er Sorø Kommune blevet reguleret i forhold til lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) med 2,980 mio. kr.

## Integration

I 2012 kom regnskabsresultatet ud med et merforbrug på området. Dette skyldtes blandt andet en lovændring med udbetaling af kontanthjælp i stedet for starthjælp samt en kvote på 32 personer i 2012 som var en stigning med 9 personer i forhold til 2011.

I 2013 er kvoten på 30 personer som er en større tilgang en budgetteret. Dermed er der en bekymring for et forventet merforbrug på området på 1,0 mio. kr. Dette beløb afhænger dog af, hvilken type af integrationspersoner der modtages, samt hvilket tidspunkt de kommer i løbet af 2013.

## Demografi

Den faktisk konstaterede udvikling i forhold til demografien pr. medio 2013 ligger meget tæt på, hvad der er beregnet på baggrund af befolkningsprognosen for 2012. Derfor forventes det, at demografimidlerne skal bruges indenfor området.

- Ældreområdet: 2,811 mio. kr.
- Sundhedscenter: 0,091 mio. kr.
- Hjælpemiddelområdet: 0,292 mio. kr.

Hvis der ses på den faktuelle ændring i den seneste 12 måneders periode, har der været en tilvækst i befolkningstallet på 177 personer i aldersgruppen 65+.- en stigning på 3,3 %. I modsætning til det samlede befolkningstal, hvor der har været en mindre nedgang i samme periode på 0,3 %.

## Høring:

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske udfordringer for udvalgets område udgør følgende:

- Kommunal medfinansiering, forventet budgetoverskridelse på 1,000 mio. kr.
- Høreapparater overgår til Regionen, mindreforbrug på 2,980 mio. kr.
- Udbetaling af kontanthjælp til flygtninge, budgetoverskridelse på 1,000 mio. kr.
- Demografiudviklingen, frigivelse af 3,194 mio. kr. til de tre politikområder

## Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

## Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed samt Jobcenter indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til politikområdet forebyggende sundhedsindsats, i forbindelse med forventet merforbrug på kommunal medfinansiering.
2. Der gives en negativ tillægsbevilling på 2.980.000 kr. til hjælpemiddelområdet i forbindelse med at bevilling og betaling af høreapparater pr. 1.1. 2013 er overgået til Regionen.
3. Der gives en tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til politikområdet integration, i forbindelse med forventet merforbrug på udgifter til kontanthjælp til flygtninge.

4. 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. september 2013:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 11. september 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

# Punkt 894: 894. Godkendelse af budget 2014 for Degneparken S/I

340-2008-41255

## 894. Godkendelse af budget 2014 for Degneparken S/I

### 894. Godkendelse af budget 2014 for Degneparken S/I

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	KMD Sagsid.: 340-2008-41255	KMD Dok.nr.: 340-2013-134741
-------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

#### 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 budgetter og lejeforhøjelser. Denne sag drejer sig om godkendelse af budgettet for næste år og omfatter ligeledes godkendelse af en lejeforhøjelse til ikrafttræden 1. januar næste år.

#### Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

#### Sagsfremstilling:

Budgettet for Degneparken S/I for næste år med bemærkninger er vedhæftet sagsfremstillingen, og der henvises i sin helhed hertil.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2012, budget 2013 og estimeret forbrug i 2013 samt i øvrigt prisfremskrevet med 1,3 %. Posterne varme og fællesarealer samt skatter og afgifter er imidlertid beregnet i forhold til forbrug sidste år.

Bestyrelsen for Degneparken S/I har på sit møde den 13. august i år valgt at indstille en stigning i huslejen til næste år på 260 kr./md. (en stigning på 4,96 %) til Byrådets godkendelse. Det betyder, at den månedlige husleje næste år stiger fra 5.240 kr. til 5.500 kr., idet bestyrelsen ønsker at afdrage lidt hurtigere på den negative huslejereguleringskonto, der ultimo i år forventes at være på minus ca. 219.000 kr. Hermed forventes afdraget ca. 100.000 kr. næste år. Den negative huslejereguleringskonto forventes således afviklet allerede ved udgangen af 2015.

Lejeforhøjelsen vil blive varslet over for beboerne inden udgangen af september i år, og budget samt huslejeforhøjelse skal godkendes af Byrådet.

#### Høring:

Ikke relevant.

#### Økonomiske konsekvenser:

Godkendes budgettet og den heri indeholdte lejeforhøjelse, kan der afhængig af beboernes indkomst- og formueforhold være en minimal udgift for Sorø Kommune i form af øget boligstøtte.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget godkender budgettet for 2014 for Degneparken S/I og lejeforhøjelsen på 260 kr./md. pr. 1. januar 2014.
2. Social og Sundhedsudvalget videregiver sagen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet

## Bilag

[340-2013-134811](#) Budgetforslag 2014 Kollektivboliger samlet.doc

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 2. september 2013:  
Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

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

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Budgetforslag 2014 Kollektivboliger samlet.doc

# **Punkt 895: 895. Klimahandlingsplan 2011-2020 - Status og beslutning om det videre forløb**

340-2011-53195

## **895. Klimahandlingsplan 2011-2020 - Status og beslutning om det videre forløb**

### **895. Klimahandlingsplan 2011-2020 - Status og beslutning om det videre forløb**

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Kjeldal Jensen	340-2011-53195	340-2013-116536

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommunes Klimahandlingsplan 2011-2020 blev vedtaget i Byrådet den 22. juni 2011. Der skal følges op på planen med en status medio 2013 og tages beslutning om det videre forløb, herunder revision af planen.

Status på klimahandlingsplanen medio 2012 blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 25. september 2012, Økonomiudvalget den 3. oktober 2012 og Byrådet den 10. oktober 2012.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har i 2010 tilsluttet sig EU-Klimapagten (Borgmesterpagten). Klimapagten forpligter kommunen til at indlevere en klimahandlingsplan og forelægge en gennemførelsesrapport for EU mindst hvert andet år – første gang ultimo 2013.

Status medio 2013

Klimahandlingsplanen indeholder aktiviteter eller handlinger svarende til en reduktion på ca. 28.700 tons CO<sub>2</sub>.

En del af handlingerne er prioriteret gennemført eller påbegyndt i 2011-2013.

Bilag 1 indeholder en status på realiseringen af disse handlinger medio 2013. Samlet set er der realiseret en reduktion på ca. 2.600 tons CO<sub>2</sub> pr. år på de handlinger, som det p.t. er muligt at regne på.

Betinget godkendelse fra EU Klimapagten

Klimahandlingsplan 2011-2020 blev indleveret til EU-sekretariatet for Klimapagten primo 2012, og i marts 2013 har sekretariatet meldt tilbage med en betinget godkendelse.

EU-sekretariatet fokuserer på, at det skal være lokale handlinger, der sikrer en opfyldelse af målet om 20 %'s CO<sub>2</sub>-reduktion i 2020. Desuden kan skovrejsning ikke indgå i forbindelse med Klimapagtens mål, da skovrejsning ikke reducerer men binder CO<sub>2</sub>.

Den betingede godkendelse medfører øgede krav til lokale handlinger i Sorø Kommune for at opfylde Klimapagtens mål om 20 %'s CO<sub>2</sub>-reduktion. Hvor målet i Klimahandlingsplan 2011-2020 var en reduktion på ca. 36.500 tons CO<sub>2</sub> pr. år, forventer EU en afreportering af handlinger svarende til en reduktion på ca. 43.000 tons, jf. bilag 2.

Fagcenter Teknik og Miljø foreslår, at EU's krav om større lokal indsats tages til efterretning, da Sorø Kommune har underskrevet Klimapagten.

Nye handlinger

I klimahandlingsplanen er der sat tal på en del af handlingerne svarende til ca. 26.000 tons CO<sub>2</sub> eksklusiv skovrejsning. Det betyder, at der skal sættes tal på flere af planens handlinger samt findes og gennemføres yderligere handlinger for tilsammen ca. 17.000 tons CO<sub>2</sub>.

Det vurderes, at følgende handlinger kan konkretiseres ved den kommende revision af klimahandlingsplanen med henblik på at finde de ca. 17.000 tons:

1. Udledningen fra el, fjernvarme, individuel opvarmning og procesvarme er ca. 138.000 tons CO2 pr. år i Sorø Kommune. Den strategiske energiplan forventes færdig i 2015. Den vil indeholde rammer og indsatsmuligheder for yderligere energibesparelser, effektiviseringer af energisystemet og anvendelse af vedvarende energi. Disse indsatser er skønsmæssigt ansat til 10 % svarende til ca. 13.800 tons CO2 pr. år.
2. På transportområdet udledes ca. 76.500 tons CO2 pr. år fra borgere og virksomheder i Sorø Kommune. En reduktion med 5 % ved besparelser på kørselsbehovet og skift til mere miljøvenlige transportformer svarer til ca. 3.825 tons.

#### Revision af klimahandlingsplanen

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Klimahandlingsplan 2011-2020, at planen skulle revideres i 2013.

Klimahandlingsplanen tager udgangspunkt i den Regionale Klimastrategi 2010, der er udarbejdet af Region Sjælland og de 17 kommuner i fællesskab. Den regionale strategi er under revision og forventes vedtaget i første halvdel af 2014.

Fagcenter Teknik og Miljø foreslår, at revisionen af Sorø Kommunes klimahandlingsplan tager udgangspunkt i den reviderede regionale klimastrategi og udsættes til sidste halvdel af 2014.

Den reviderede klimahandlingsplan vil kun omfatte mål og aktiviteter for reduktion af CO2-udledningen. Klimatilpasning i forhold til ekstrem regn med videre behandles i et tillæg til kommuneplanen.

#### Høring:

Ikke relevant.

#### Økonomiske konsekvenser:

Sorø Kommunes forpligtelse i forhold til Klimapagten er øget betydeligt med kravet om, at de 20 %'s CO2-reduktion skal findes lokalt. For at nå målet vurderer Fagcenter Teknik og Miljø, at der er behov for at øge bemanningen på klimaområdet fra det nuværende halve årsværk til et helt årsværk.

I 2013 er der afsat 500.000 kr. til klima svarende til et halvt årsværk, medfinansiering af Energiklyngecenter Sjælland (50.000 kr.), påbegyndelse af en strategisk energiplan (100.000 kr.) og aktiviteter målrettet borgere, boligejere og virksomheder.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Det kan blive vanskeligt at leve op til den underskrevne aftale med Borgmesterpagten uden yderligere ressourcer.

#### Indstilling:

Fagcenter Teknik og Miljø indstiller, at:

1. Status på klimahandlingsplanen medio 2013 tages til efterretning.
2. Borgmesterpagtens krav om lokale og dermed flere indsatser tages til efterretning.
3. Nye indsatser svarende til ca. 17.000 tons CO2 pr. år indberettes til Borgmesterpagten og medtages ved den kommende revision af klimahandlingsplanen.
4. Revisionen af Klimahandlingsplan 2011-2020 tager udgangspunkt i revisionen af den regionale klimastrategi og udsættes til 2014.
5. Spørgsmålet om yderligere et halvt årsværk til klimaområdet medtages i budgetforhandlingerne.
6. Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Bilag

[340-2013-132249](#) Bilag 2 - Notat om Borgmesterpagtens krav om flere lokale indsatser

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 3. september 2013:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Per Hovmand og Jens Nygaard tog forbehold.

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

Indstilles godkendt, idet C og V tager forbehold.

## **Bilag**

Bilag 1 - Klimahandlingsplanen - Status medio 2013

Bilag 2 - Notat om Borgmesterpagtens krav om flere lokale indsatser

# Punkt 896: 896. Fremrykning af anlægsmidler for trafikssikkerhed

340-2013-44071

## 896. Fremrykning af anlægsmidler for trafikssikkerhed

### 896. Fremrykning af anlægsmidler for trafikssikkerhed

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Petur Holm	340-2013-44071	340-2013-132070

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der ønskes fremrykning og frigivelse af anlægsmidler 2014 for trafikssikkerhed for at etablere hævede flader på Hovedgaden i Stenlille i 2013, samordnet med at Hovedgaden skal have et nyt slidlag.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Trafikssikkerhedsplanen for Sorø Kommune indeholder anbefalinger om fysiske tiltag, der kan forventes at reducere antal ulykker. Til finansiering af trafikssikkerhedsmæssige tiltag er i investeringsoversigten 2013-2016 afsat en årlig ramme på kr. 399.000.

Etablering af hævede flader på Hovedgaden i Stenlille ønskes udført samtidig med, at Hovedgaden får et nyt slidlag. Formålet med disse tiltag er at reducere hastigheden på Hovedgaden og derved nedbringe antal trafikuheld på vejen. For at det er muligt, er det nødvendigt at fremrykke anlægssdelen af trafikssikkerhedsmidlerne for 2014.

I forslaget til helhedsplan for Stenlille udgør disse hævede flader en del af en større indsats rettet mod miljøforbedring i bymidten, som både omhandler øget trafikssikkerhed og byforskønnelse. Disse tiltag vil bidrage til en samordning af realiseringen af to planer – henholdsvis trafikssikkerhedsplanen og Helhedsplan Stenlille.

Udførslen kan med fordel udføres i forbindelse med funktionsudbuddets slidlagsudlægning på Hovedgaden. Dette vil samtidig reducere faren for, at den ny asfalterede vej bliver brugt til kørsel med høj fart i en periode, indtil de hævede flader er blevet etableret.

Den del af Hovedgaden som omfattes af helhedsplanen i øvrigt – ca. fra Tjørntvedvej til gadekæret - afventer resultatet af helhedsplanen og efterårets budgetforhandlinger.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

I investeringsoversigten 2011-2014 er afsat en årlig bevilling kr. 399.000 under ”Diverse trafikssikkerhedsmæssige tiltag”. Der anmodes om, at den afsatte anlægssramme for 2014 fremrykkes og frigives for at udføre ovennævnte tiltag samordnet med slidlagsudlægningen på stedet i 2013.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Trafikssikkerheden på Hovedgaden i Stenlille fremmes, samtidig med at der skabes et bedre bymiljø i Stenlille fra 2013.

Indstilling:

Fagcenter Teknik og Miljø indstiller, at:

1. Der meddeles anlægssbevilling /frigives rådighedsbeløb på kr. 399.000 til trafikssikkerhedsarbejder ved fremrykning af anlægssrammen til ”Diverse trafikssikkerhedsmæssige tiltag” fra 2014 til 2013.

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

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Den praktiske løsning skal overvejes nøje med hensyntagen til støj for naboer og erhvervslivs og bussers fremkommelighed osv.

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

Indstilles godkendt.

## **Punkt 897: 897. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 36, Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej og Tillæg nr. 2-2013 til Kommuneplan 2009 - 2020**

340-2012-38944

### **897. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 36, Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej og Tillæg nr. 2-2013 til Kommuneplan 2009 - 2020**

#### **897. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 36, Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej og Tillæg nr. 2-2013 til Kommuneplan 2009 - 2020**

Åbent	Sagsbeh.: Else-Marie Hedegaard Jensen	KMD Sagsid.: 340-2012-38944	KMD Dok.nr.: 340-2013-133388
-------	--	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Lokalplanforslaget har været sendt i høring og står nu for at skulle endelig vedtages.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 29. maj 2013 at udsende Forslag til Lokalplan SK 36, Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej og Tillæg 2-2013 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 i 8 ugers høring. Lokalplanen åbner mulighed for dels at realisere en åben-lav boligbebyggelse for fritliggende parcelhusbebyggelse i den nordlige del af lokalplanområdet (Delområde B1), og dels en fastsættelse af de overordnede rammer for en anvendelse til centerområde i lokalplanområdets sydlige del (Delområde C1). Lokalplanforslaget består desuden i fastlæggelse af arealerne til veje og støjvolde indenfor området.

Høring om lokalplanen har givet anledning til 3 høringssvar til lokalplanforslaget. Høringssvarene er gennemgået i vedlagte bemærkningsark.

Fagcenter Teknik og Miljø finder ikke, at der på baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger, samt bemærkningsarkets indhold i øvrigt, bør foretages ændringer i lokalplanen.

Høring:

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 5. juni 2013 til den 14. august 2013.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik og Miljø indstiller, at:

1. Lokalplan SK 36 og Tillæg nr. 2-2013 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 vedtages.

Bilag

[340-2013-133463](#) Bilag - Bemærkningsark

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 3. september 2013:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

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

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag - Bemærkningsark

## **Punkt 898: Lukket**

340-2012-77601

## **Punkt 898: Lukket**

340-2012-77601