

REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 22-05-2013

Mødedato Onsdag d. 22. maj 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

821. Godkendelse af dagsorden.....	3
822. Likviditet - 30-04-2013.....	4
823. Orientering om indsatsen mod misbrug af sociale ydelser.....	5
824. Initiativer på sygedagpengeområdet.....	6
825. Status af målsætninger fra Udviklings- og Planstrategi 2011 med særlig reference til Økonomi	9
826. Forslag til aktivitetshus i regi af Bo- og Støttecenter Sorø i det tidligere "gæstehus" på Sønderø	11
827. Indkaldelse til generalforsamling i Sorø Forsyning A/S.....	14
828. Markedsføring og branding - sponsorat af rallyteam.....	17
829. Regnskabsaflæggelsen 2012.....	19
830. Budgetstatus 31-03-2013 Økonomiudvalget.....	22
831. Regnskab 2012 Økonomiudvalget - overførsler fra anlæg 2012 til 2013.....	24
832. Regnskab 2012 - Overførelser på drift fra 2012 til 2013 ØK.....	26
833. Styringsdialog med de almene boligorganisationer.....	29
834. Forslag til Sorø Kommuneplan 2013-2024.....	32
835. Puljeinstitutionen Sorø Skovbørnehave årsregnskab 2012.....	35
836. Frigivelse af midler til etablering af legestue i Troldehaven.....	37
837. Genberegning af takster som følge af ændring i lønfremskrivningen med 0,9 pct.....	38
838. Godkendelse af forslag til rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi samt Allonge: Specialunderv.	40
839. Driftsoverenskomst med Foreningen Borgerhuset i Dianalund.....	43
840. Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke.....	45
841. Forslag til Lokalplan SK 36 - Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej.....	47
841. Forslag til Lokalplan SK 36 - Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej.....	50

Punkt 821: 821. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

821. Godkendelse af dagsorden

821. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Karin Heilesen 340-2008-20697 340-2013-83623

Juridisk regelgrundlag:

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

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.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 822: 822. Likviditet - 30-04-2013

340-2013-1318

822. Likviditet - 30-04-2013

822. Likviditet - 30-04-2013

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2013-1318	340-2013-4686

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 823: 823. Orientering om indsatsen mod misbrug af sociale ydelser

340-2013-18209

823. Orientering om indsatsen mod misbrug af sociale ydelser

823. Orientering om indsatsen mod misbrug af sociale ydelser

Åbent	Sagsbeh.: Mette Kristensen	KMD Sagsid.: 340-2013-18209	KMD Dok.nr.: 340-2013-80976
-------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Retssikkerhedsloven på det sociale område m.v.

Sagsfremstilling:
På baggrund af den seneste tids omtale i pressen af kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser vil repræsentanter fra Borgerservice & IT på mødet give en orientering om status på Sorø Kommunes indsats.

Grundlaget for Sorø Kommunes indsats er Økonomiudvalgets beslutninger tilbage i 2008/2009. Formålet med indsatsen er, at reducere socialt bedrageri og samtidig via den øgede indsats opnå en præventiv effekt så besparelser ikke kun opnås ved tilbagebetalingskrav og politianmeldelser, men også via positiv adfærdsregulering.

Nye tiltag i kommende år vil være helhedsorienteret samarbejde med Udbetaling Danmark, samt nye reformer på ydelsesområderne.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej

Høring:
Ingen

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Handleplan for Sorø Kommunes indsats mod misbrug af sociale ydelser godkendt i Økonomiudvalget den 21. januar 2009.

Indstilling:
Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 824: 824. Initiativer på sygedagpengeområdet

340-2013-21253

824. Initiativer på sygedagpengeområdet

824. Initiativer på sygedagpengeområdet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Kristian Junker Pedersen 340-2013-21253 340-2013-84242

Juridisk regelgrundlag:
Sygedagpengeloven.

Sagsfremstilling:
Budgetstatus

I forhold til budgettet for 2013 er der på nuværende tidspunkt en forventning om et merforbrug på 4,132 mio. kr.

I forbindelse med budgetlægning for 2013, der blev foretaget i efteråret 2012, blev det forudsat, at antallet af sygedagpenge-sager med varighed over 52 uger ville blive væsentligt reduceret i 2.halvår 2012. Som det også er tydeliggjort i forbindelse med budgetstatus 1. november 2012, viste det sig, at disse forudsætninger ikke blev indfriet og som konsekvens heraf, blev budgettet for 2012 opskrevet med 8,4. Mio. kr.

Tendensen fra 2012 er fortsat i 2013 – og derfor er de forudsætninger som budgettet for 2013 er baseret på ikke realistiske, i forhold til den faktiske udvikling.

Alene i de første par måneder af 2013 er antallet af sager over 52 uger 44 % højere, end tilsvarende periode i 2012.

For at vende denne udvikling er der derfor brug for nye initiativer og tiltag i Jobcenter (JC), der har til formål at vende denne udvikling.

Status indtil nu

Udviklingen i antallet af sygedagpenge-sager har været stigende siden primo 2012. Efter 1. kvartal 2013 er der således en stigning i antallet på 21,svarende til 5 %. Udviklingen dækker over et fald i antallet af sygedagpenge-sager under 52 uger, mens der på samme tidspunkt har været en stigning i antallet af sager over 52 uger. Hvis den hidtidige udvikling fortsætter uændret i 2013, kan det ikke udelukkes, at det vil danne grundlag for en yderligere budgetoverskridelse end det forventede merforbrug på 4,132 mio. kr. For at imødekomme en sådan situation, vil Jobcenteret iværksætte tre tiltag, hvis formål er at bremse udgifterne på området. De tre tiltag er som følger:

1. Den tidlige indsats - overfor borgere, hvis varighed på sygedagpenge er mellem 0-8 uger
2. Den forebyggende indsats - overfor borgere, hvis varighed er mellem 9-39 samt 40-52 uger
3. En målrettet gennemgang af alle sager, hvis varighed er over 52 uger

1. Den tidlige indsats

Jobcenteret vil i samarbejde med Borgerservice fremrykke kontakten til den sygemeldte borgeren eller den virksomhed, hvor borgeren er ansat - inden sagen opnår status af en egentlig sygedagpengesag. Derved opnår Jobcenteret viden omkring potentielle sygedagpengesager i god tid inden, der eventuelt skal udbetales sygedagpenge. Al erfaring viser, at en tidlig kontakt til enten borgeren eller dennes virksomhed, der har til formål at få etableret en hurtig og grundig afdækning af sygemeldingens årsag(er) reducerer det samlede omfang af sygedage, og øger mulighederne for gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen jf. nedenstående indsats.

2. Den forebyggende indsats

Siden efteråret 2012 har Jobcenteret arbejdet målrettet med en forebyggende indsats der skal medvirke til, at den sygemeldte borger fastholdes på arbejdsmarkedet via fx en delvis sygemelding eller hurtigere returnering til virksomheden. Erfaringer viser, at jo tidligere kontakten tages samt årsagerne til sygemeldingen udredes, jo kortere varighed vil borgeren have på ydelsen.

Størstedelen af indsatsen er placeret hos visitationsgruppen i sygedagpengeteamet i Jobcenteret.

Her sker der ugentligt en visitation af indkomne sager med henblik på bevilling eller udsættelse af bevilling. Ved udsættelse af bevilling, skal borgeren have en anden forsørgelse i venteperioden. De primære opgaver vil være:

- Vurdering og afgørelse
- Indhentning af yderligere oplysninger – hvis det vurderes nødvendigt
- Hurtig kontakt til borgeren – hurtig udredning
- Løbende opfølgning på borgerens plan
- Indkalde til informationsmøder – indenfor 14 dage med efterfølgende opstartssamtale
- I højere grad have fokus på, hvad borgeren kan - kompetencer

Indsatsen skal bidrage til den positive udvikling med at få nedbragt antallet yderligere af sager under 52 uger, således ”fødekilden til de længerevarende sager over 52 uger bremses.

3. Sager over 52 uger

Antallet af sygedagpenge-sager over 52 uger har gennem det seneste år udviklet sig ugunstigt. Der er således ca. 30 sager flere efter første kvartal i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Sagerne over 52 uger har Jobcenteret i den seneste tid kategoriseret, for at kunne optimere indsatsen. Kategoriseringen ser således ud:

1. Sager der overgår til rehabiliteringsteamet og derefter vil overgå til en anden ydelse
2. Sager med planlagt ophør af ydelsen, der ikke forlænges
3. Sager der ikke er dækket af de to ovenstående årsagsforklaringer.

Skematisk ser fordelingen på nuværende tidspunkt således ud:

Antallet af sager afviger fra antallet i nedestående tabel grundet manglende forlængelsesårsag – forskellen er 8 sager

Sagerne i kategori 1 vil overgå til behandling i rehabiliteringsteamet som efter forelæggelse vil anbefale hvilken indstilling, der skal laves for den pågældende borger. En stor andel vil formodentligt ende på længevarende ressourceforløb mens en mindre andel vil blive indstillet til førtidspension.

For kategori 2 sagerne ophører ydelsen som hovedregel grundet raskmelding, revalideringsforløb, fleksjob eller delvis genoptagelse af arbejdet.

Kategori 3 sagerne er dem, hvor det vurderes, at kompleksiteten i sagerne er størst. Sagerne i denne kategori, er ofte personer, der har flere diagnoser samt alvorlige sygdomme. Det er sager som er ressourcekrævende både personalemæssigt og økonomisk, da ophørsdatoen for sygedagpenge endnu ikke er kendt. På denne baggrund har Jobcenteret til hensigt, at søge ekstern konsulent bistand som skal bistå med faglig og juridisk vurdering og håndtering af disse sager.

Det er Jobcenterets vurdering, at ovenstående tiltag forventes at reducere det samlede omfang af sygedagpengesager. Det er vanskeligt at vurdere det konkrete omfang af initiativerne. Indsatsen følges nøje, og udvalget vil løbende blive orienteret omkring udviklingen i antallet af sager.

Sygedagpengesager efter 1. kvartal 2013

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 825: 825. Status af målsætninger fra Udviklings- og Planstrategi 2011 med særlig reference til Økonomiudvalget

340-2013-1515

825. Status af målsætninger fra Udviklings- og Planstrategi 2011 med særlig reference til Økonomiudvalget

825. Status af målsætninger fra Udviklings- og Planstrategi 2011 med særlig reference til Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jytte Arnel	KMD Sagsid.: 340-2013-1515	KMD Dok.nr.: 340-2013-76206
-------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

I henhold til planlovens § 23 a skal byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode vedtage en strategi for kommuneplanlægningen. Byrådet kan i øvrigt vedtage en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Sagsfremstilling:

Med vedtagelse af Udviklings- og Planstrategi 2011 blev det som noget nyt besluttet, at byrådet vil følge op på strategien én gang årligt, ligesom strategiens årshjul integreres i budgetfasen, så det sikres at mål og økonomi hænger sammen, jævnfør kodeks for godt budgetarbejde.

Byrådets første opfølgning på UPS11 fandt sted på et kombineret strategi- og budgetseminar i juni 2012. Til opfølgning på UPS11 blev der udarbejdet et statusnotat, hvor administrationen havde vurderet status på Udviklings- og Planstrategiens målsætninger i forhold til grøn, gul og rød, og med angivelse af hvilke handlinger der var planlagt/iværksat i forhold til de enkelte målsætninger. Statusnotatet blev udsendt til byrådet på forhånd.

Den tidsmæssige ramme for seminaret i juni 2012 muliggjorde ikke en nærmere drøftelse af, hvorvidt byrådet var enig i administrationens vurdering af målopfyldelsen. Som optakt til byrådets næste opfølgning på UPS11 i juni 2013, sker der derfor forud for seminaret en politisk behandling af statusnotatet i fagudvalgene i maj måned, hvor fagudvalgene forholder sig til målopfyldelsen på "egne" målsætninger fra UPS11. Det vil sige målsætninger fra UPS11, som er forankret i de fagcentre, udvalget dækker.

På byrådets strategi- og budgetseminar den 18. juni 2013 vil der, med afsæt i fagudvalgenes handlinger, blive givet en samlet præsentation og evaluering af status på Udviklings- og Planstrategi 2011.

Status på målsætninger der særligt vedrører Økonomiudvalget

Som bilag er vedlagt status på de målsætninger fra UPS11, der vedrører Økonomiudvalgets område. Målopfyldelsen vurderes ud fra farvekoden grøn, gul og rød, hvor farverne har følgende betydning:

Grøn: Det samlede antal handlinger der er iværksat, er planlagt iværksat, og/eller ønskes iværksat (budgetønske) vurderes at være tilstrækkelige til at målsætningen er opfyldt. Det er således ikke en forudsætning at handlingen og/eller handlingerne er afsluttede for at opnå farven grøn på målsætningsniveau.

Gul: De igangsatte handlinger, planlagte handlinger og/eller fremsatte ønsker til handling(er) (budgetønske) vurderes ikke at være tilstrækkelige for at opfylde den pågældende målsætning.

Rød: Der er endnu ikke iværksat handlinger, planlagt handlinger og/eller fremsat ønske om handlinger (budgetønske).

Udvalget har mulighed for at vurdere om de er enig i målopfyldelsen på alle niveauer (såvel grøn, gul som rød), men kan også vælge primært at koncentrere sig om de målsætninger der fortsat er gule eller røde.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Alle fagudvalg (inkl. Økonomiudvalget) behandler i maj måned på tilsvarende vis "egne" målsætninger fra UPS11.

Økonomiske konsekvenser:

Budgetønsker til budget 2014, herunder budgetønsker der udspringer af Udviklings- og Planstrategi 2011, behandles som særskilt sag på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013 med reference til UPS11.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Udviklings- og Planstrategien tager afsæt i visionen for Sorø Kommune, og udgør strategi for den efterfølgende kommuneplanrevision. Udviklings- og Planstrategien udgør som overordnet og tværgående strategi rammen for udarbejdelse af øvrige planer, politikker og strategier i Sorø Kommune.

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt udvalget er enig i administrationens vurdering af målopfyldelsen på de målsætninger fra UPS11, der særligt vedrører udvalgets ansvarsområde.

Bilag

[340-2013-76366](#) Bilag UBS, ØPU, Arbejdsmarked Status på målsætninger UPS 2011

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget godkender den af administrationen udarbejdede status på målopfyldelse.

Bilag

Bilag UBS, ØPU, Arbejdsmarked Status på målsætninger UPS 2011

Punkt 826: 826. Forslag til aktivitetshus i regi af Bo- og Støttecenter Sorø i det tidligere "gæstehus" på Søndergade 20 i Sorø

340-2013-19072

826. Forslag til aktivitetshus i regi af Bo- og Støttecenter Sorø i det tidligere "gæstehus" på Søndergade 20 i Sorø

826. Forslag til aktivitetshus i regi af Bo- og Støttecenter Sorø i det tidligere "gæstehus" på Søndergade 20 i Sorø

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	KMD Sagsid.: 340-2013-19072	KMD Dok.nr.: 340-2013-76074
-------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Lov om Social Service §§ 85 og 104.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har siden kommunesammenlægningen foretaget flere analyser og udarbejdet strategipapirer i forhold til handicap og socialpsykiatriområdet, med henblik på at sikre den bedst mulige organisering, kvalitet, effektive drift samt udvikling af området.

Hovedlinjerne i det seneste strategipapir "Udviklingsperspektiver på Voksenhandicaprådet" var at:

- sætte særligt fokus på forebyggelse, inklusion og rehabilitering blandt andet via udvikling af brede netværksskabende og inkluderende tilbud i borgernes hverdagsliv som kan medvirke til at forebygge/ reducere behovet for at borgerne må tilbydes dyre / overkompenserende institutionstilbud – for eksempel via reformation af § 104 området og ved at etablere integrerede støtte- og dagtilbud, bl.a. som kompetencegivende kurser på gruppebasis.

Socialpsykiatriområdet

Socialpsykiatrisk Center er kommet godt i gang med at udmønte denne strategi. Social og Sundhedsudvalget godkendte således den 7. maj 2012 en sammenlægning af tilbuddene på socialpsykiatriområdet, hvor det blandt andet blev besluttet at etablere et brugerstyret hus "Aktivitetshuset Sorø". Alle Sorø borgere med psykiske vanskeligheder kan komme uvisiteret (mhp. forebyggelse) i dette hus og deltage i aktiviteter og kurser, og der blev samtidig sat fokus på at udbyde visiterede integrerede støtte- og dagtilbud på gruppebasis, som supplement til de individuelle § 85 støttetilbud. Det nye aktivitetshus er startet formelt op fra årsskiftet 2013 og indhold og rammer for de gruppebaserede kurser er aktuelt under udarbejdelse, med forventet ibrugtagning medio 2013.

Bo- og Støttecenter Sorø

Bo- og Støttecenter Sorø omfatter en række tilbud til voksne med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. Centrets tilbud er spredt ud i kommunen, fordelt på tre bofællesskaber med døgnbæring, to opgangsfællesskaber uden natdækning, et støttekorps (§ 85), hvor bostøttemedarbejdere på timebasis jf. kvalitetsstandarderne for området, yder støtte og hjælp til borgere i eget hjem, herunder opgangsfællesskaberne. Herudover har Bo- og Støttecenter i 2009 oprettet en café/klub i Multirummet på Rådhusvej i Sorø, hvor centrets målgrupper kan komme uvisiteret tirsdag aften og søndag eftermiddag til fælles aktiviteter og samvær (§ 104).

Udover aktivitets- og samværsdelen var et af formålene med at etablere caféen, at supplere/erstatte nogle af de udkørende individuelle bostøttebesøg, i det omfang de pågældende borgere selv kan møde frem og få den nødvendige støtte i caféen.

Det har dog kun været muligt at afprøve dette formål i mindre omfang og uden gruppebaserede tilbud, da Bo- og Støttecenter Sorø alene har haft mulighed for at benytte Multirummet tirsdag aften og søndag eftermiddag.

Denne mulighed er i øvrigt ikke længere til stede, da Socialpsykiatrisk Center nu selv har brug for Multirummet tirsdag aften og søndag eftermiddag, som følge af socialpsykiatriens nyetablerede aktivitetshus og planlagte gruppebaserede kurser.

Behov for egnede rammer til at udmønte udviklingsstrategien

Hvis Bo- og Støttecenter Sorø skal kunne udmønte strategien om at etablere netværksskabende og kompetencegivende tilbud til centrets målgrupper, er det afgørende at skaffe relevante, centralt beliggende lokaler til formålet.

En central beliggenhed er afgørende for at så mange som muligt kan møde frem, da mange af borgerne er afhængige af at kunne gå eller cykle til tilbuddet. Sorø by ses som den bedste placering, da flere borgere med tilknytning til Bo- og Støttecenter Sorø bor i Sorø – i selvstændig bolig, i ungeopgangsfællesskabet på Lillemarksvej og i bofællesskabet Pedersborg.

Bo- og Støttecenter Sorø er bekendt med, at det tidligere ”Gæstehus” i Søndergade 20 i Sorø, aktuelt står ledigt, og centret ønsker at få råderet over dette hus, da de fysiske rammer og den centrale beliggenhed er ideel for et aktivitetshus til centrets målgrupper. Søndergade 20 kan, udover lokaler til uvisiterede aktiviteter og gruppebaserede kurser, også rumme centrets behov for lokaler til centerledelsen, administrationen og udgøre en base for det udkørende team.

Handlekatalog 2014 og revision af kvalitetsstandard for Servicelovens § 85

Fagcenter Social og Sundhed vurderer, at det er yderst relevant at Bo- og Støttecenter Sorø får stillet Søndergade 20 i Sorø til rådighed til et aktivitetshus efter samme principper som på socialpsykiatriområdet, ikke mindst set i lyset af, at Fagcenter Social og Sundhed skal finde nye besparelser på fagcentrets område på ca. 1,5 mio. kr. i 2014 og overslagsårene.

Fagcenter Social og Sundhed tager sigte på at kunne tilvejebringe besparelsen på de 1,5 mio. kr. på § 85 området, dvs. socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem, herunder opgangsfællesskaber, uden døgnbæring. Der er tale om 1,5 mio. kr. samlet set for socialpsykiatri- og handicapområdet, hvoraf handicapområdet forventes at skulle bidrage med 0,5 mio. kr. årligt fra 2014 og i overslagsårene.

Fagcentret er aktuelt i gang med en revision af kvalitetsstandarderne på § 85 området. Revisionen skal dels tilpasse, at fagcentret indfører Voksenudredningsmetoden (VUM) som sagsbehandlingsprocedure, og dels give forslag til, hvordan serviceniveauet kan justeres, som følge af de påtænkte reduktioner på § 85 området, jf. ovenstående.

Forslaget til de reviderede kvalitetsstandarder på § 85 området forventes forelagt i Social og Sundhedsudvalget i juni, og efter høring i Handicaprådet, forventes forslaget forelagt til endelig godkendelse i Social og Sundhedsudvalget i august 2013.

I forbindelse med revisionen af § 85-området, arbejdes der med et forslag om at hæve barren for visitation til § 85 tilbud (såvel individuelle som gruppebaserede tilbud) til funktionsniveau 2+.

Såfremt et sådant forslag godkendes, vil det betyde at borgere i funktionsniveau 1 og 2 herefter vil skulle benytte sig af uvisiterede tilbud (funktionsniveau 1 samt nedre del af 2 = lettere til visse begrænsninger, dvs. borgeren kan med let til nogen indsats eller vejledning/motivation, selv klare opgaven).

Et aktivitetshus med uvisiterede tilbud vil således have en væsentlig betydning som forebyggende og netværks-tryghedsskabende tilbud, ligesom gruppebaserede kurser forventes at kunne udgøre et kvalitativt løft for borgerne samtidig med, at udgifterne på § 85 området kan nedbringes.

Socialpsykiatrisk Center er godt rustet til at imødekomme de nye krav, da det nyetablerede aktivitetshus vil kunne tilbyde både uvisiterede tilbud, og gruppebaserede kurser som supplement eller erstatning for de individuelle bostøtte besøg.

Det er vigtigt, at Bo- og Støttecenter på samme vis som Socialpsykiatrisk Center, får reel mulighed for at skabe det planlagte rationale på § 85 området ved, at have de nødvendige fysiske rammer i sammenhæng med det nævnte ”løft af barren” for visitation til § 85 ydelser, dels for at nogle borgere vil kunne få dækket deres behov for støtte via uvisiterede tilbud, og dels ved at nogle af de individuelle bostøtte besøg i eget hjem kan suppleres eller erstattes af gruppebaserede tilbud.

Samlet set vurderes det, at et aktivitetshus vil kunne skabe rammerne for at der kan reduceres i forbruget af § 85 timer i forhold til centrets målgrupper, med udgangspunkt i en tryk base for de pågældende borgere og med øje for den enkelte borgers behov og udviklingspotentiale.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Reduktion af udgifterne på § 85 området (socialpædagogisk støtte efter serviceloven)

Fagcenter Social og Sundhed forventer at etableringen af et aktivitetshus i regi af Bo- og Støttecenter Sorø, vil kunne bidrage til en reduktion på ca. 0,5 mio. kr./år på handicapområdet, til indarbejdelse i Handlekatalog 2014.

Beregning af udgifter til bygningsdrift ved etablering af aktivitetshus på Søndergade 20

Årsbudget i 2013 tal

	Nuværende tomgangsbudget	Budget ved fuldrift	Merudgift
Bygningsudgifter*(el,vand,varme, m.m.)	21.000	92.000	-71.000
Teknisk service	9.000	38.000	-29.000
	30.000	130.000	-100.000

**heri er ikke medtaget udgifter til bygningsvedligeholdelse der prioriteres fra centralt budget*

Der er i ejendommen investeret 1.339.933 kr. vedr. ESCO projekt.

Beregnet d. 24.04.2013

kjp/EC

Rengøring af huset forudsættes varetaget efter et lignende koncept som i Socialpsykiatrisk Center, dvs. at rengøringsopgaven indgår som en socialpædagogisk opgave i huset.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

”Udviklingsperspektiver på Voksen- handicapområdet i Sorø Kommune.” Godkendt i Social og Sundhedsudvalget, 5. september 2011.

Reference til: ”Sammenlægning af tilbud på socialpsykiatriområdet.” Godkendt i Social og Sundhedsudvalget den 7. maj 2012.

Indstilling:

Det indstilles,

At Social og Sundhedsudvalget indstiller forslaget om, og give Bo- og Støttecenter Sorø råderet over det tidligere ”gæstehus” i Søndergade 20 i Sorø, til etablering af et aktivitetshus i øvrigt jvnf. sagsfremstilling, til godkendelse i økonomiudvalget.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 13. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 827: 827. Indkaldelse til generalforsamling i Sorø Forsyning A/S

340-2013-20633

827. Indkaldelse til generalforsamling i Sorø Forsyning A/S

827. Indkaldelse til generalforsamling i Sorø Forsyning A/S

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Torben Nybo Middelhede	340-2013-20633	340-2013-82854

Juridisk regelgrundlag:

Selskabsloven (LBK nr. 322 af 11.april 2011), vedtægter for Sorø Forsyning A/S samt Byrådets beslutning den 24. april 2013 vedrørende repræsentation på generalforsamling i Sorø Forsyning A/S (punkt 587)

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Sorø Forsyning A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling til afholdelse den 28. maj kl. 17.00. I henhold til tidligere byrådsbeslutning af 24. april (punkt 587) repræsenteres Sorø Kommune af Økonomiudvalget. Dagsordenen er i henhold til selskabets vedtægter følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport, inklusive koncernregnskab, til godkendelse
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Der stemmes om punkterne 1,3,4,5,6, mens punkt 2 typisk tages til efterretning af generalforsamlingen. Der kan ikke træffes beslutninger under punkt 7 "Eventuelt". Det er muligt, at dirigenten beslutter at behandle punkterne 3, 4 og 5 under ét, da punkterne naturligt hører sammen.

I det følgende gives en uddybning af de enkelte punkter på dagsordenen med henblik på Økonomiudvalgets beslutning om, hvordan de enkelte dagsordenspunkter håndteres.

Ad1 – valg af dirigent:

Vurderes som uproblematisk. Det indstilles, at bestyrelsens forslag til valg af dirigent godkendes

Ad2 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår:

Beretningen afgives typisk mundtligt af formanden på bestyrelsens vegne. Indholdet af beretningen kendes naturligvis ikke på nuværende tidspunkt, men den typiske reaktion vil være, at generalforsamlingen tager beretningen til efterretning.

Ad3 – forelæggelse af revideret årsrapport, inklusive koncernregnskab, til godkendelse:

Der henvises til bilagsmaterialet, herunder årsrapporter fra øvrige koncernselskaber: Sorø Forsyningsservice A/S, Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S.

For Sorø Forsyning A/S udviser årsrapporten et overskud på 5.154 tkr. og en egenkapital på 858.627 tkr. Resultatet vurderes af bestyrelsen til at være på niveau med det forventede.

Årsrapporten er af selskabets revisor KPMG forsynet med en blank revisionspåtegning.

Det indstilles på baggrund heraf, at punkt 3 godkendes.

Ad 4 – beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen:

Decharge kan på jævnt dansk oversættes til ”meddelelse af ansvarsfrihed” og medfører, at Sorø Kommune ikke efterfølgende kan rette et erstatningsretligt ansvar mod selskabets ledelse (direktion og bestyrelse) vedrørende forhold i årsrapporten.

Meddelelse af decharge er et hyppigt punkt i mange aktieselskaber, og det bemærkes, at det alene er forhold oplyst i årsrapporten, der kan opnå ansvarsfritagelse for i forbindelse med decharge. Uoplyste forhold vil med andre ord stadig kunne udløse et eventuelt ansvar.

Selskabets ledelse har i øvrigt tegnet en sædvanlig ledelsesforsikring og den praktiske rækkevidde af decharge vurderes derfor til at være begrænset.

Det indstilles, at der i lighed med tidligere år meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

Ad5 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport:

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud 5.154 tkr. nettoopskrives efter den indre værdis metode, hvilket er helt sædvanligt.

Det indstilles, at punkt 5 godkendes.

Ad6 – Valg af revisor:

Det indstilles, at selskabets revisor (KPMG) fortsætter som hidtil.

Ad7 – Eventuelt:

Punktet kræver ingen uddybning.

De Konservatives medlem af Økonomiudvalget, Gert Jørgensen har ved e-mail af henholdsvis 3. og 8. maj rejst en række spørgsmål og punkter, som han ønsker behandlet på generalforsamling i Sorø Forsyning A/S. Borgmesteren har svaret herpå ved e-mail af henholdsvis 8. og 15. maj. Kopi af korrespondancen vedlægges som bilag.

Det indstilles, at Økonomiudvalget på baggrund af henvendelsen fra Gert Jørgensen drøfter, om der i øvrigt måtte være forhold i relation til Sorø Forsyning A/S, der giver anledning til bemærkninger på generalforsamlingen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget på vegne af Sorø Kommune

1. godkender dagsordenens punkt 1,3, 5 og 6

2. tager bestyrelsens beretning til efterretning

3. meddeler decharge til bestyrelse og direktion

4. drøfter om der måtte være øvrige forhold i relation til generalforsamlingen, der giver anledning til bemærkninger

5. drøfter henvendelsen fra Gert Jørgensen

Bilag

- [340-2013-82861](#) Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2012 i Sorø Forsyning AS.pdf
- [340-2013-82862](#) Underskrevet Årsrapport 2012 Sorø Forsyning AS.pdf
- [340-2010-100840](#) Sorø Forsyning - Vedtægter
- [340-2013-82863](#) Underskrevet Årsrapport 2012 Sorø Forsyningsservice AS.pdf
- [340-2013-82865](#) Underskrevet Årsrapport 2012 Sorø Spildevand AS.pdf
- [340-2013-82864](#) Underskrevet Årsrapport 2012 Sorø Vand AS.pdf
- [340-2013-84743](#) E-mail korrespondance mellem borgmester og Gert Jørgensen

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt, idet Økonomiudvalget anmoder bestyrelsen for Sorø Forsyning om på generalforsamlingen den 28. maj 2013, at besvare de af Gert Jørgensen stillede spørgsmål i mail af 3. maj 2013, jf. afsnittet "Vi ønsker at få oplyst, hvorfori sagen om midlertidig dispensation i Regnvandsbassinsagen." Økonomiudvalget opfordrer til størst mulig åbenhed indenfor lovgivningens rammer og under hensyn til selskabets interesser.

Bilag

- Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2012 i Sorø Forsyning AS.pdf
- Underskrevet Årsrapport 2012 Sorø Forsyning AS.pdf
- Sorø Forsyning - Vedtægter
- Underskrevet Årsrapport 2012 Sorø Forsyningsservice AS.pdf
- Underskrevet Årsrapport 2012 Sorø Spildevand AS.pdf
- Underskrevet Årsrapport 2012 Sorø Vand AS.pdf
- E-mail korrespondance mellem borgmester og Gert Jørgensen

Punkt 828: 828. Markedsføring og branding - sponsorat af rallyteam

340-2013-14919

828. Markedsføring og branding - sponsorat af rallyteam

828. Markedsføring og branding - sponsorat af rallyteam

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Torben Nybo Middelhede	340-2013-14919	340-2013-83474

Juridisk regelgrundlag:
Kommunalfuldmagtsreglerne

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har – i modsætning til mange andre kommuner - ikke tidligere sponsoreret lokale elitesportsudøvere. Efter kommunalfuldmagtsreglerne må støtte til elitesport også kun ydes, hvis kommunen indgår en aftale herom på markedsvilkår, og herunder får reklameværdi, der modsvarer sponsorbeløbet.

Administrationen har forhandlet en mulig aftale på plads med rallyteamet Suzuki Motorsport, der på eliteplan indgår i den danske rally-serie, DRC 2013 (Danish Rally Championship).

Teamet består af 4 biler med følgende køreere:

Anders Lysen, Sorø (tidligere 3 x DM-titler)
Kenneth Madsen, Dianalund (tidligere 3 x DM-titler – fører stillingen i DRC 2013 pt.)
Jakob Madsen, Dianalund (først lige fyldt 18 år og derfor ingen titler. Vurderes som stortalent).
René Harms, Nykøbing F. (teamets rutinerede kører).

Idéen bag et sponsorat er at opnå en generel branding og markedsføring af Sorø Kommune.

Værdien for Sorø Kommune opstår dels i form af en generel TV-eksponering i forbindelse med rallyløb samt afholdelse af konkrete arrangementer i kommunen med deltagelse af rallyteamet. I drøftelserne med Suzuki Motorsport er navnlig 2 idéer til konkrete arrangementer opstået, nemlig dels et arrangement målrettet især unge mennesker på køreteknisk anlæg med særlig fokus på fart og trafiksikkerhed, og dels et såkaldt rallysprint.

Arrangementet med fokus på fart og trafiksikkerhed er unikt og et lignende arrangement er ikke tidligere gennemført i andre kommuner. Det er tanken at involvere en række interne og eksterne parter til samarbejde om arrangementet, herunder især SSP, politiet og Rådet for Sikker Trafik.

Et rallysprint er et kort rallyløb (eftermiddag), der gennemføres på et afspærret område. Et rallysprint forventes at kunne tiltrække hele den danske elite inden for rally samt et stort antal turister.

Når et sponsorat inden for rallysport er særligt relevant for Sorø Kommune skyldes det flere forhold: Dels giver aftalen mulighed for at støtte flere lokale idrætsfolk på absolut topniveau (herunder et helt ungt talent), og dels giver aftalen mulighed for at skabe et arrangement i forhold til en målgruppe (fartglade unge), som kommunen erfaringsmæssigt kan have vanskeligt ved at fange opmærksomheden hos.

Ifølge udkastet til sponsoraftale løber aftalen frem til 31.12.2014, og kommunen forpligter sig i perioden til at betale 125.000 kr. med en yderligere option på 25.000 kr. til rallyteamet fordelt over 2 rater i henholdsvis 2013 og 2014. Aftalen sikrer kommunen 2 arrangementer, og optionen kommer først til udbetaling ved et eventuelt 3. arrangement (f.eks. 2 x fart og trafiksikkerhed samt 1x rallysprint).

Med henblik på at sikre, at aftalen ikke strider mod kommunalfuldmagtsreglerne har administrationen indhentet en ekstern vurdering af den markeds-mæssige værdi af sponsoraftalen via selskabet Sport One Danmark A/S (bilag). Som det fremgår af vurderingen er aftalen beløbsmæssigt klart inden for rammerne af det lovlige efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

Aftalen indebærer en udgift på 75.000 kr. i 2013 og 50.000 eller 75.000 kr. i 2014. Beløbet tages fra eksisterende ramme på konto 06. Det tilføjes for god ordens skyld, at der ikke forventes udløst udgifter som startby til cykelløbet Post Danmark Rundt i hverken 2013 eller 2014 (udgift 65.000 kr. i 2011).

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Indgåelse af sponsoraftalen understøtter Sorø Kommunes strategier inden for især bosætning og erhvervsudvikling.

Indstilling:

Det indstilles,

at Sorø Kommune indgår vedhæftede sponsoraftale.

Bilag

[340-2013-58487](#) Udkast til sponsoraftale

[340-2013-84711](#) Ekstern vurdering af markedsværdi

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Udkast til sponsoraftale

Ekstern vurdering af markedsværdi

Punkt 829: 829. Regnskabsaflæggelsen 2012

340-2012-87978

829. Regnskabsaflæggelsen 2012

829. Regnskabsaflæggelsen 2012

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2012-87978 340-2013-81806

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, herunder styrelsesvedtægt under hensyntagen til form og indholds krav i Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Sagsfremstilling:

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

- Vurdering af regnskabet set i forhold til budgettet
- Opgørelse af regnskabets ressourceforbrug (i regnskabsopgørelsen)
- Opgørelse af beholdninger og forpligtelser (i balancen)
- Vurdering af kommunens økonomiske situation.

Af hovedtal fra årsregnskabet 2012 kan fremhæves fra:

ORDINÆR DRIFT

At årsregnskabet 2012 viser et overskud fra den ordinære driftsvirksomhed inkl. renter mv. på 40,198 mio. kr. som samlet set er 4,917 mio. kr. bedre en forventet ved budgetlægningen.

Resultatet dækker over væsentlige afvigelser på de enkelte områder.

Årsagerne til afvigelserne er grundlæggende beskrevet i regnskabets noter og bemærkninger under de enkelte udvalg opdelt på de enkelte politikområder.

Der er netto et merforbrug fra Økonomiudvalgets område på 23,245 mio. som vedrører:

- Merforbrug fra:
 - Arbejdsmarkedsindsats og overførselsindkomster for 30,686 mio. kr.
 - Renter mv. for 6,484 mio. kr.
- Mindreforbrug fra:
 - Administrationen, Bolig og erhvervsudvikling samt Borgerservice for 9,070 mio. kr.
 - Skatter, tilskud og udligning for 4,855 mio. kr.

Der er i årets løb foretaget en fælles afrapportering for arbejdsmarkedsindsats og overførselsindkomster. Det store merforbrug skyldes primært sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse.

Der er fra budget 2012 til budget 2013 taget højde for et højere udgiftsniveau samt lavet handleplaner med fremadrettede indsatser.

Der er et netto mindreforbrug fra de øvrige udvalg på 28,162 mio. kr. fra:

- Børn og Undervisningsudvalget for 12,989 mio. kr.
- Teknik og Miljøudvalget for 12,011 mio. kr.
- Social og Sundhedsudvalget for 1,788 mio. kr.
- Kultur og Fritidsudvalget for 0,810 mio. kr.
- Beredskabskommissionen for 0,564 mio. kr.

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Det samlede resultat på det skattefinansierede område, som er ordinær drift fratrukket anlæg, viser et underskud på 42,468 mio. kr. Forbrug på anlæg for i alt 82,666 mio. kr. er således forklaringen på forskellen til det ordinære resultat. Anlæg i 2012 har overvejende baggrund i færdiggørelse af anlæg fra tidligere år og fremrykning af anlæg til 2012.

SAMLET RESULTAT

Tillægges overskuddet på det brugerfinansierede område på 1,174 mio. kr. fremkommer et samlet underskud på 41,294 mio. kr. som årets resultat.

Med et positivt driftsresultat fra den ordinære drift og årsagsforklaringer til anlægsforbruget, er årets resultat i kombination med en samlet styrket likviditet på i alt 2,457 mio. kr. en fortsættelse af de positive regnskabsresultater fra 2010 og 2011.

Den positive udvikling i Sorø kommune skal fremadrettet fastholdes med fortsat proaktiv økonomistyring og løbende budgetopfølgning.

De nationale rammevilkår med sanktioner, halvårsregnskab, budgetloven og senest den nye vækstplans vedtagelse for Danmark indeholder supplerende krav til kommunerne samlet set.

Årsregnskabet 2012 skal afgives af Byrådet til revision og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. juni 2013.

Regnskabet er forlods gennemgået af kommunens revision og vil blive efterfulgt af en afsluttende revision hen over sommeren 2013.

Revisionsberetningen for årsregnskabet 2012 forventes at foreligge medio august måned 2013.

Årsregnskabet og Revisionsberetningen for året 2012 vil herefter skulle godkendes endeligt af Byrådet og sendes til tilsynet i Statsforvaltning Sjælland inden den 30. september 2013.

Har sagen været behandlet tidligere:

Tids og aktivitetsplanen for regnskabsaflæggelsen 2012 er godkendt på Byrådets møde den 19. december 2012.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at årsregnskabet 2012 for Sorø Kommune godkendes foreløbigt med oversendelse til Revisionen og til Ministeriet inden den 1. juni 2013.

Bilag

[340-2013-84123](#) Årsregnskab 2012_14-05-2013.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2012_14-05-2013.pdf

Punkt 830: 830. Budgetstatus 31-03-2013 Økonomiudvalget

340-2013-3009

830. Budgetstatus 31-03-2013 Økonomiudvalget

830. Budgetstatus 31-03-2013 Økonomiudvalget

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jan Drachmann 340-2013-3009 340-2013-53131

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Samlede økonomiske udfordring.

Med udgangspunkt i en gennemgang af samtlige politikområder forelægges der budgetstatus pr. 31. marts 2013, hvor der forventes en budgetoverskridelse på 8,431 mio. kr., dækkende følgende områder:

1. Arbejdsmarkedsindsats og overførselsindkomstområdet udviser en forventet budgetoverskridelse på 7,831 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 2011-2013. Forventet budgetoverskridelse 1,600 mio. kr.
3. Integrationsområdet, hvor der forventes en budgetoverskridelse på 1,000 mio. kr. som følge af en stigning i antal ydelsesmodtagere
4. Borgerservice (boligyldelse og boligsikring) her forventes et mindreforbrug på 2,000 mio. kr.

I forhold til punkt 1 vil der blive forelagt en handleplan med forslag til initiativer, der skal bidrage til budgetoverholdelse på området. I forhold til punkt 2 afventes den endelige afgørelse, hvorefter der forelægges en enkeltsag til politisk behandling. For punkt 3 vedkommende vil der til budgetstatus pr. 30.06.2013 blive foretaget en ny vurdering af de økonomiske konsekvenser. Punkt 4 vil bevillingsmæssigt blive indeholdt i denne sag.

Den strukturelle balance

Den strukturelle balance viser, at der vil være et overskud på 71,341 mio. kr. ved årets udgang, men at resultatet er 7,206 mio. kr. dårligere i forhold til forventet ved det oprindelige budget og 15,058 mio. kr. dårligere i forhold til det korrigerede budget.

Budgetoverholdelse på servicerammen 2013

I forhold til KL's teknisk beregnede serviceramme for Sorø Kommune viser konsekvenserne af denne budgetstatus, at det forventede regnskab 2013 skønnes at ligge 31,054 mio. kr. under den tilladte serviceramme for Sorø Kommune.

I ovenstående beregning er der taget højde for at der flyttes 6,627 mio. kr. fra anlæg til drift som en konsekvens af den enkeltsag der forelægges her i maj måned og som omhandler vejvedligeholdelse.

Derudover er indregnet konsekvenserne af KTO forliget som har den betydning, at det kan få indvirkning på fastsættelse af den tekniske ramme for service, som her er nedjusteret med 7,483 mio. kr.

Endelig er indregnet de konsekvenser af denne budgetstatus der har indvirkning på servicerammen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af bilag til sagen.

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

Indstilling:
Det indstilles,

at der gives en negativ tillægsbevilling til politikområdet: Borgerservice på 2.000.000 kr. som følge af en nedgang i udgifterne til boligydelse og boligsikring,

at pengene tilføres kommunekassen, og

at budgetstatus pr. 31. marts 2013 tages til efterretning.

Bilag

[340-2013-59852](#) Budgetstatus 31-03-2013 Notat Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetstatus 31-03-2013 Notat Økonomiudvalget

Punkt 831: 831. Regnskab 2012 Økonomiudvalget - overførsler fra anlæg 2012 til 2013

340-2013-20606

831. Regnskab 2012 Økonomiudvalget - overførsler fra anlæg 2012 til 2013

831. Regnskab 2012 Økonomiudvalget - overførsler fra anlæg 2012 til 2013

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Ursula Mejade Merth Hansen	340-2013-20606	340-2013-82800

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og Sorø Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling:

Ved regnskabsafslutning skal der i forhold til anlæg foretages en vurdering af overførsler til følgende år.

For så vidt angår anlæg er det restbudgettet for de ikke afsluttede anlægsarbejder, herunder endnu ikke frigivne anlægsbevillinger, der udgør overførselssummen til færdiggørelse af de igangsatte anlægsprojekter.

Overførslerne / genbevillingerne er opgjort og vist i vedhæftede bilag, vedrørende anlæg.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Overførslerne er grundlæggende opgjort i samarbejde med de budgetansvarlige ledere.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsoverførslerne fra 2012 til 2013 er opgjort til samlet 177,642 mio. kr.

Selv om en anlægsbevilling er flerårig, kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb.

Ifølge vedlagte bilag er der anlæg fra 2010, som ej er frigivet på i alt 3,850 mio. kr. Der er ligeledes anlæg fra 2011, som ej er frigivet på i alt 0,752 mio. kr. Disse ej frigivne midler skal ved anvendelse søges frigivet på almindelig vis.

Ifølge vedlagte bilag er der anlæg fra 2012, som ej er frigivet på i alt 125,607 mio. kr. Dette vedrører primært Frederiksberg Skole på 106,450 mio. kr. samt Tandklinik på 11,571 mio. kr. Disse ej frigivne midler skal ved anvendelse søges frigivet på almindelig vis.

Den likviditetsmæssige betydning af anlægsoverførslerne med denne sag samt driftsoverførslerne fremgår af likviditetsprognosen der forelægges Økonomiudvalget.

Den overordnede betydning af anlægsoverførsler i perioden 2013 til 2016, viser at den gennemsnitlige likviditet i 2016 vil være 82,3 mio. kr.. I beregningen er der taget højde for budgetstatus pr. d. 31.3.2013 og de forventede driftsoverførelser fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Jævnfør økonomistyringsprincipperne.

Indstilling:

Det indstilles,

at anlægsoverførslerne fra 2012 på samlet 177,462 mio. kr. godkendes overført som anført i bilagsoversigten til anvendelse i 2013.

Bilag

[340-2013-82921](#) Regnskab 2012 overførsler fra anlæg 2012 til 2013.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet overførslerne samlet anddrager 177.642 mio.

Bilag

Regnskab 2012 overførsler fra anlæg 2012 til 2013.docx

Punkt 832: 832. Regnskab 2012 - Overførelser på drift fra 2012 til 2013 ØK

340-2013-2075

832. Regnskab 2012 - Overførelser på drift fra 2012 til 2013 ØK

832. Regnskab 2012 - Overførelser på drift fra 2012 til 2013 ØK

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Ditte Eva Bieger El-Beltagi	340-2013-2075	340-2013-53604

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og Sorø Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling:

Opgørelse fra 2012:

Ved overgang til nyt regnskabsår opgøres centrenes og institutionernes decentrale budgetrammer med henblik på beregning af drift overførelser til kommende år jf. decentraliseringsreglerne.

Hensigten med overførelserne er grundlæggende, jf. Sorø Kommunes principper for økonomistyring, en fastholdelse af retten til at kunne overføre overskud eller underskud. Sagen skal understøtte politikernes ønske om minimum en gennemsnitlig likviditet på 75,0 mio. kr., samt at servicerammen bliver overholdt.

Overførelserne tager udgangspunkt i forskellen mellem budget og forbrug for regnskabsåret 2012, der er opgjort som overskud eller underskud. Resultatet er suppleret med forklaring på, hvordan overskud / underskud er opstået og hvorledes det forventes anvendt.

Hovedtallene for Overførelsessagen er:

- I alt søges der overført for 21,6 mio. kr. fra regnskab 2012 til perioden 2013 til 2016.
- Af dem lægges der 2,9 mio. kr. i kassen.
- Det giver i alt for perioden 2013 til 2016 18,7 mio. kr. der søges om at få overført til forbrug.
- Den samlede overførelse på 18,7 mio. kr. fordeler sig forskelligt over årene 2013 til 2016.
- Særskilt for 2013 søges overført 22,0 mio. kr. på drift på serviceområderne, -0,9 mio. kr. på overførelsesområdet og 1,4 mio. kr. til anlæg. Det vil sige i alt 22,5 mio. kr. til forbrug i 2013.
- Særskilt for perioden 2014 til 2016 søges overført på serviceområdet -3,8 mio. kr..

Det samlede resultat er skabt i dialog med organisationen, samt med størst mulig hensynstagen og efterlevelse af det decentrale råderum. (Se bilag 1: Total arket).

Overførelsessagens konsekvenser for likviditeten:

Overordnet betyder overførelsen på 18,7 mio. kr. i perioden 2013 til 2016, at den gennemsnitlige likviditet i 2016 vil være 82,3 mio. kr.. I beregningen er der taget højde for budgetstatus pr. d. 31.3.2013 og de forventede anlægsoverførelser.

Overførelsessagens konsekvenser for servicerammen i 2013:

Overførelserne vil bevirke at råderummet vil være 9,0 mio. kr. i 2013, hvor der her er taget højde for budgetstatus pr. d. 31.3.2013.

Overordnet forklaring på overførelserne:

- Sanktionslovgivningen har stor indflydelse på hvordan de budgetansvarlige styrer deres budgetter. Hvis der sker en overskridelse udløser den en økonomisk straf for kommunerne, som jf. kommunens styringsprincipper videreføres til institutioner. Derfor er forsigtighedsprincippet blevet en del af den måde, man styrer budgettet på.

- Derudover har de tværgående projekter, som strækker sig over flere år, så som digitalisering, også en betydning for overførelserne af driftsmidler mellem årene.
- Ressourcetildelingsmodeller, som eksempelvis den der benyttes på daginstitutionsområdet, er også en grund til at forsigtighedsprincippet bliver praktiseret. Budgetter tildeles måned for måned, mens personaletilpasninger har et længere tidsperspektiv. Derfor er det vanskeligt løbende at have en fuld personalenormering.

Niveau for overførsler:

De seneste to års regnskaber viser, at der er overførsler i størrelsesordenen 18 til 20 mio. kr. (opgjort netto for den fireårige periode). Den økonomiske ramme, som er omfattet af kommunens principper for overførsler udgør 857 mio. kr. Heraf udgør overførslerne ca. 2,5 %. Et niveau i den størrelse skal påregnes som overførsler mellem årene.

Øget fokus på økonomistyring:

I forbindelse med budgetstatus for oktober 2012 blev der indrapporteret en overførelse på 3,5 mio. kr. Men overførelsessagen har nu vist sig at være på 21,6 mio. kr. Administrationen har iværksat initiativer for at sikre en mere præcis vurdering af forventet regnskab. Den månedlige økonomiske opfølgning skal fortsat være i fokus, og vil blive udbygget med flere redskaber til den løbende økonomistyring.

Særligt for Økonomiudvalgets ansvarsområde:

Her anbefales overført et overskud på 3,5 mio. kr. fra 2012 til perioden 2013 - 2016, derudover udgør beredskabet 0,6 mio. kr. som søges genbevilget.

Heraf udgør administrationen 4,2 mio. kr. som består af midler til flerårige projekter (både digitalisering og på jobcentret), trepartsmidler, barselspulje og forventet indkøbspotentiale. Se bilag 1 for overordnet tal og bilag 2 for forklaringer til økonomiudvalgets specifikke ansvarsområder.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsoverførslerne er jf. decentraliseringsreglerne opgjort til et samlet overskud på 21.645.924 kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Jfr. Økonomistyringsprincipperne.

Indstilling:

Det indstilles,

at drift fra 2012 til drift i 2013 kr. 22.029.706 indstilles godkendt til overførsel som anført i bilagene,

at drift fra 2012 til kassen i 2013 på kr. 2.952.000 indstilles godkendt,

at drift fra 2012 til anlæg i 2013 på kr. 1.401.000 frigives og indstilles godkendt,

at drift fra 2012 til drift i 2014 - 2016 på kr. -3.825.000 indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2014 og indstilles godkendt, og

at drift fra 2012 på overførselsområdet til drift på overførelsesområdet i 2013 på kr. -911.782 indstilles godkendt.

Bilag

[340-2013-83386](#) Bilag 1 Total ark til ØK.xls

[340-2013-82569](#) Bilag 2 forklaringer til overførelserne 2012 til 2013 ØK

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Total ark til ØK.xls

Bilag 2 forklaringer til overførelserne 2012 til 2013 ØK

Punkt 833: 833. Styringsdialog med de almene boligorganisationer

340-2013-16995

833. Styringsdialog med de almene boligorganisationer

833. Styringsdialog med de almene boligorganisationer

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	KMD Sagsid.: 340-2013-16995	KMD Dok.nr.: 340-2013-81694
-------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
§ 164, stk. 2 og 3 i almenboligloven samt § 109 i driftsbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling:

I 2009 ændrede styringen af den almene boligsektor karakter fra at være kontrolbaseret til at basere sig på dialog mellem kommunen og boligorganisationerne. Et nyt styringsredskab så dagens lys – styringsdialog.

Styringsdialogen har til formål at evaluere boligorganisationens virksomhed og resultater samt koordinere og indgå aftaler mellem kommunen og boligorganisationen. Der er krav om minimum et årligt styringsdialogmøde mellem hver almen boligorganisation med hjemsted i kommunen og kommunen. Herudover anbefales – som led i styringsdialogen – at afholde et fællesmøde mellem kommunen og alle de almene boligorganisationer, der har hjemsted eller afdelinger/boliger i kommunen.

Styringsdialogmøder

Som grundlag for styringsdialogmødet udarbejder den enkelte boligorganisation en dokumentationspakke, der skal indeholde en styringsrapport for boligorganisationen og for samtlige afdelinger samt regnskabsmateriale, herunder revisionsprotokollat og bestyrelsens årsberetning.

Dokumentationspakken vedrører virksomhed og resultater for seneste regnskabsår. I Sorø Kommune blev det i november 2012 besluttet, at dokumentationspakken skal være indberettet til www.almenstyringsdialog.dk inden udløbet af juni måned året efter seneste regnskabsårs udløb.

Styringsdialog for regnskabsår 2009 skete i form af ekstern revision og blev behandlet af Byrådet i december 2010. Dialogen for 2010 blev af personalemæssige og tekniske årsager først afholdt i 2012 og er genstand for nærværende sagsfremstilling. Styringsdialog for 2011 og 2012 forventes afholdt samlet i efteråret 2013.

I Sorø Kommune har Boligforeningen Dianalund, Sorø Boligselskab og Boligselskabet Ankerhus hjemsted i kommunen. Styringsdialogmøderne med dem beskrives kort her, idet referaterne er vedhæftet nærværende sagsfremstilling. Referaterne skal i øvrigt offentliggøres og kan findes på kommunens hjemmeside www.soroe.dk/cms/site.aspx?p=9175.

Boligforeningen Dianalund

Styringsdialogmødet blev afholdt den 14. marts 2012, og fra boligorganisationen deltog formand, forretningsfører og revisor. Fra mødet skal særligt fremhæves:

- Den praktiske gennemførelse af den nye renovationsordning blev drøftet, og det blev aftalt, at Fagcenter Teknik og Miljø kontakter boligorganisationen om ordningens betydning for lejerne.
- I forhold til udlejningssituationen skal der kigges på den gamle aftale med Dianalund Kommune om anvisning. Boligorganisationen har øgede tab ved udekkede fraflytninger.
- Vedligeholdelsesplanerne trænger til ajourføring.
- Der er planlagt større renoveringssager i afdelingerne 1 og 4, hvor Landsbyggefonden medvirker, og Sorø Kommune kan også forventes at blive inddraget.
- Ansøgningen om udskillelse af boligorganisationens kraft-/varmeværk blev trukket tilbage.
- Sagen om budgettvist i afdeling 16 blev drøftet. Byrådet traf afgørelse i sagen i marts 2012.

- Sorø Kommune orienterede om kommunens bosætningsstrategi.

Sorø Boligselskab

Styringsdialogmødet blev afholdt den 19. juni 2012, og fra boligorganisationen deltog formand, næstformand, forretningsfører og projektmedarbejder. Fra mødet skal særligt fremhæves:

- Boligorganisationen oplever flere og flere skimmelsvampsager, og det aftales, at Fagcenter Teknik og Miljø og boligorganisationen orienterer hinanden om anmeldelser.
- Efter skift af forretningsfører i boligorganisationen i 2012 forestår der et større oprydningsarbejde i boligorganisationen. På grund af manglende huslejestigninger tidligere kan der forventes større stigninger de næste par år, og fremover vil afdelingerne blive inddraget noget mere i budgetlægningen.
- Sorø Kommune skal godkende de seneste vedtægtsændringer.
- Sager om regnskabstvist i afdelingerne 4 og 6 samt budgettvist i afdeling 6 blev drøftet. Byrådet traf afgørelse i sagerne i april 2013.
- Større renoveringssager i afdelingerne 2, 6 og 7, hvor der er udarbejdet helhedsplan for afdelingerne 2 og 7 til godkendelse i Landsbyggefonden. Sorø Kommune er og vil blive inddraget i denne sag. I forhold til afdeling 6 er der tale om renovering af gasbetonhuse, men hvor forhandlingerne herom med afdelingsbestyrelsen endnu ikke er afsluttede.
- Sorø Kommune orienterede om kommunens bosætningsstrategi.

Boligselskabet Ankerhus

Styringsdialogmødet blev afholdt den 26. oktober 2012, og fra boligorganisationen deltog formand, stedfortræder for kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem, forretningsfører og projektmedarbejder. Fra mødet skal særligt fremhæves:

- Boligorganisationen har ændret regnskabsår, så det fra 2013 følger kalenderåret.
- Afdelingerne 1 og 2 er sammenlagt pr. 1. januar 2013, og afdeling 4 bliver en del heraf pr. 1. januar 2014.
- Der er indsendt ansøgning til Landsbyggefonden om renoveringsstøtte til afdeling 3, men der er ikke modtaget svar endnu. Sorø Kommune er og vil blive inddraget i denne sag.
- Der har i mange år ikke været huslejestigninger i afdelingerne. Der er derfor i 2012 varslet stigninger i huslejen på ca. 7 %.
- Lejerne bliver fremover opkrævet samme administrationsbidrag som lejerne i Sorø Boligselskab.
- Det aftales, at der skal rettes op på økonomien i boligorganisationen, og der skal komme en snarlig afklaring af fremtiden for afdeling 3.
- Det aftales, at boligorganisationen skal arbejde frem imod en fusion med Sorø Boligselskab.
- Der kræves ajourføring af vedligeholdelsesplanerne.

Fællesmøde

Nogle emner inden for den boligsociale indsats i kommunen er af fælles karakter for alle boligorganisationerne i kommunen. Derfor åbner vejledningen til styringsdialog op for, at der som led i styringsdialogen kan holdes et fælles møde mellem kommunen og alle de almene boligorganisationer, der har afdelinger eller boliger i kommunen.

På fællesmødet vil det således være relevant at drøfte kommunens boligpolitiske overvejelser, herunder planer for forskellige geografiske områder i kommunen. Det kunne også være emner som udlejningssituationen og beboerdemokratiske spørgsmål. Der er altså tale om et forum, hvor de relevante aktører på det almene boligområde frit kan diskutere overordnede boligpolitiske udfordringer i kommunen.

På den baggrund har administrationen indkaldt boligorganisationerne til et fællesmøde før sommer 2013. Administrationen har anmodet om emner til mødet, men forestiller sig selv, at der fx kan diskuteres boligudvikling,

boligvedligeholdelse, seniorbofællesskaber, samarbejdet med kommunens fagcentre, renovation, inddragelse af kommunen i renoveringssager og kommuneplanlægningen.

Deltagerkredsen ved fællesmødet bliver repræsentanter fra boligorganisationernes beboerdemokrati og administration. Sorø Kommune forventes at deltage med borgmesteren og relevante administrative medarbejdere.

Der er ikke tidligere afholdt fællesmøder, da administrationen fandt det mest fornuftigt at afvente første omgang af styringsdialogmøderne.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tage de afholdte dialogmøder til efterretning.

Bilag

[340-2012-54589](#)

Referat fra styringsdialog den 14. marts 2012

[340-2012-107973](#)

Referat fra styringsdialogmøde mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab den 19. juni 2012

[340-2013-54462](#)

Referat fra styringsdialogmøde - 26. oktober 2012 - offentliggørelse

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Referat fra styringsdialog den 14. marts 2012

Referat fra styringsdialogmøde mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab den 19. juni 2012

Referat fra styringsdialogmøde - 26. oktober 2012 - offentliggørelse

Punkt 834: 834. Forslag til Sorø Kommuneplan 2013-2024

340-2011-44376

834. Forslag til Sorø Kommuneplan 2013-2024

834. Forslag til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Helle Wiben Jensen 340-2011-44376 340-2013-74689

Juridisk regelgrundlag:

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009).

Sagsfremstilling:

Hermed fremlægges Forslag til Sorø Kommuneplan 2013-2024. Kommuneplanforslaget foreligger alene i en digital form og kan læses via dette link <http://soroe.dkplan.niras.dk/kommuneplan13.htm>.

Ifølge Lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan, som rummer en sammenfattende planlægning for kommunens udvikling. Kommuneplanen udstikker mål, retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling i hele kommunen.

Forud for udarbejdelsen af Sorø Kommuneplan 2013-2024 er der udarbejdet en Udviklings- og Planstrategi, som i henhold til planlovens krav rummer en status for udviklingen i den foregående planperiode samt en strategi for, hvordan der ønskes arbejdet med kommuneplanlægning og Agenda 21 i Sorø Kommune i de kommende år.

Med Udviklings- og Planstrategien 2011 har byrådet besluttet, at der skal alene skal gennemføres en tematisk revision. Beslutningen er begrundet i, at der ved sidste kommuneplanrevision blev udarbejdet en helt ny kommuneplan for Sorø Kommune. Sorø Kommuneplan 2009-2020 var et resultat af en omfattende revision og sammenskrivning af kommuneplanerne for de tre tidligere kommuner Stenlille, Dianalund og Sorø, samt regionplanen for Vestsjællands Amt. Det var således på mange måder en helt ny plan, der blev udarbejdet.

Med kommuneplanrevision 2013 er der derfor alene tale om en mindre revision, hvor kun enkelte temaer revideres. De temaer der revideres, er helt overvejende opgaver, som kommunen er forpligtet på i henhold til lovgivningen - primært udpegning af større sammenhængende landskaber og værdifulde landskabsområder, revision af udpegning af naturområder, økologiske forbindelser og lavbundsarealer, områder til lokalisering af store husdyrbrug og biogasanlæg, samt udpegning af kulturmiljøer i byerne og bevaringsværdige bygninger. Herudover revideres kommuneplanens hovedstruktur i henhold til de mål, der indgår i Udviklings- og Planstrategi 2011.

Med forslag til Sorø Kommuneplan 2013-2024 bliver der ikke udlagt nyt areal til bymæssige formål, eksempelvis boligformål og erhvervsformål. Dog sker der med afsæt i Masterplan for Sorø, anvendelsesændringer i et mindre antal kommuneplanrammer – eksempelvis fra offentlige formål til blandet bolig og erhverv. Revisionsbeslutningen er vedlagt som bilag.

Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år. Nærværende kommuneplan(forslag) gælder således til og med 2024.

Agenda 21-handleplan

Som bilag til kommuneplanforslaget er udarbejdet en handleplan for lokal Agenda 21, der omsætter Agenda 21-strategiens visioner og målsætninger til konkrete handlinger til fremme af en bæredygtig udvikling i Sorø Kommune. Forslag til Agenda 21-handleplan findes i den digitale kommuneplan under menupunktet Hovedstruktur/Agenda 21-handleplan.

Miljøvurdering

Kommuneplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet kommuneplanen fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser, og derfor skal kommuneplanens sandsynlige, væsentlige indvirkninger på miljøet vurderes. Når der er tale om ændringer af eksisterende planer, er det dog kun ændringerne, der skal miljøvurderes, det vil sige dér, hvor der foretages en indholdsmæssig eller geografisk ændring af eksisterende plangrundlag i form af nyt arealudlæg eller ændring af rammer og retningslinjer. Miljøvurderingerne er rummet i en miljørapport, der findes i den digitale kommuneplan under menupunktet Hovedstruktur/Miljørapport.

Ændringer i kommuneplanforslaget

Der er udarbejdet et ændringsnotat, som giver et samlet overblik over de ændringer, der foretages med kommuneplanforslaget i forhold til det hidtidige plangrundlag. Ændringsnotatet er hermed nøglen til overblik over de ændringer, der foreslås med kommuneplanforslaget. Ændringsnotatet er vedlagt som bilag, og findes i den digitale kommuneplan under menupunktet Forside/Ændringer af kommuneplanen.

Korrektur

Helt frem til kommuneplanforslaget går i høring d. 4. juni, vil der kunne forekomme korrektur i den digitale plan i forhold til stavefejl, evt. faktuelle fejl, billeder og ufuldstændige links. Dette med henblik på at kommuneplanforslaget er så fuldstændigt som overhovedet muligt, når det udsendes i offentlig høring.

Har sagen været behandlet tidligere:

Proces- og tidsplan for kommuneplanprocessen blev godkendt i Økonomiudvalget den 5. oktober 2011.

Høring:

Teknisk høringsmøde med Naturstyrelsen

Kommuneplanforslaget har været drøftet med Naturstyrelsen den 4. april 2013 i en såkaldt teknisk forhøring, som gerne skulle forhindre indsigelser fra Naturstyrelsen i høringsperioden, idet en indsigelse fra Naturstyrelsen kan betyde, at vedtagelsen af kommuneplanen forsinkes. Naturstyrelsen havde ingen afgørende indvendinger, kun bemærkninger til enkelte forhold, som der efterfølgende er taget stilling til.

Offentlig høring

Forslag til Sorø Kommuneplan 2013-2024 sendes i offentlig høring i perioden 4. juni til 30. august 2013. Den lovpligtige høringsperiode er på 8 uger, men da høringsperioden falder sammen med sommerferieperioden forlænges høringsperioden med 5 uger, til i alt 13 uger.

Der afholdes ikke offentlige møder om kommuneplanforslaget i høringsperioden primært begrundet i, at der med kommuneplanrevision 2013 kun sker mindre ændringer i forhold til den gældende plan, ligesom der undervejs i kommuneplanprocessen har været dialog med relevante parter om de ændringer der sker med kommuneplanforslaget.

I henhold til planlovens § 23 d skal der afholdes borgermøde enten i forbindelse med offentliggørelse af planstrategien eller kommuneplanforslaget. Der blev afholdt et borgemøde i forbindelse med offentliggørelse af Udviklings- og Planstrategien, hvor kun enkelte borgere mødte frem. Interessen for borgermøder om overordnede planforslag som planstrategi og kommuneplan, vurderes derfor at være begrænset. I stedet vil det ved annoncering fremgå, at borgerne er velkomne til at ringe ind for afklarende spørgsmål til kommuneplanforslaget i offentlighedsperioden.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Kommuneplanens afsæt er Udviklings- og Planstrategi 2011, ligesom kommuneplanen skal understøtte kommunens forskellige politikker og strategier.

Kommuneplanen skal endvidere forholde sig aktivt til nabokommunernes planlægning, Den Regionale Udviklingsstrategi for Region Sjælland, Region Sjællands Råstofplan (der endnu ikke er endeligt vedtaget), landsplanredøgørelsen, oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, planloven, og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Det videre forløb

Efter høringsperioden udløb, behandler administrationen de indkomne høringssvar, og der udarbejdes hvidbog, samt gennemføres eventuel forhandling med eksterne myndigheder. På denne baggrund fremlægges og behandles administrationens forslag til ændringer af kommuneplanen i økonomiudvalget og byrådet, med henblik på en endelig vedtagelse af Sorø Kommuneplan 2013-2024 på byrådets møde den 27. november 2013.

Indstilling:

Det indstilles,

at Forslag til Sorø Kommuneplan 2013-2024 godkendes med henblik på offentlig høring i perioden 4. juni – 30. august 2013,

at Miljøvurdering af Forslag til Sorø Kommuneplan 2013-2024 godkendes med henblik på integreret offentlig høring med kommuneplanforslaget i perioden 4. juni – 30. august 2013, og

at Forslag til lokal Agenda 21-handleplan, der indgår som bilag til kommuneplanforslaget, godkendes med henblik på integreret offentlig høring med kommuneplanforslaget i perioden 4. juni – 30. august 2013.

Bilag

[340-2013-81225](#) Revisionsbeslutning.doc

[340-2013-81227](#) Ændringsnotat

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med den ændring, at den maksimale bygningshøjde i området mellem Alleen og Rådhusvej (rammeområde So.B1 2) hæves fra 14 til 16 meter, så der bliver mulighed for stor loftshøjde i et eventuelt sundhedshus.

Der afholdes et borgermøde hvis der viser sig interesse for det.

Bilag

Revisionsbeslutning.doc

Ændringsnotat

Punkt 835: 835. Puljeinstitutionen Sorø Skovbørnehave årsregnskab 2012

340-2013-17467

835. Puljeinstitutionen Sorø Skovbørnehave årsregnskab 2012

835. Puljeinstitutionen Sorø Skovbørnehave årsregnskab 2012

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Henschel	340-2013-17467	340-2013-67811

Juridisk regelgrundlag:
Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling:

Puljeinstitutionen Sorø Skovbørnehave har fremsendt regnskab for 2012. Regnskabet er udarbejdet af revisionsfirmaet Kreston, Hørsholm. Revisionsfirmaet konkluderer, at revisionsfirmaet har revideret årsrapporten for Sorø Skovbørnehave for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 omfattende resultatopgørelse, balance og omtale af anvendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges med udgangspunkt i årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder med de tilretninger, som institutionens aktiviteter indebærer.

Det er revisionens opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Sorø Skovbørnehaves aktiviteter, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2012 samt af resultatet af aktiviteterne i regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

Fagcenter Skole og Daginstitution udbetaler det kommunale tilskud til institutionen samt opkræver forældrebetalingen for børn fra Sorø Kommune. Posterne i regnskabet 2012 vedrørende kommunalt tilskud og forældrebetaling giver ikke anledning til bemærkninger.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Budget 2012.

Indstilling:
Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller regnskabet til godkendelse i Byrådet.

Bilag

[340-2013-67810](#) Årsregnskab 2012 - Sorø Skovbørnehave.pdf

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 14. maj 2013:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Anne Madsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2012 - Sorø Skovbørnehave.pdf

Punkt 836: 836. Frigivelse af midler til etablering af legestue i Troldehaven

340-2013-18309

836. Frigivelse af midler til etablering af legestue i Troldehaven

836. Frigivelse af midler til etablering af legestue i Troldehaven

Åbent	Sagsbeh.: Bente Henschel	KMD Sagsid.: 340-2013-18309	KMD Dok.nr.: 340-2013-71606
-------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant

Sagsfremstilling:

På Byrådets møde den 19. marts 2013 blev det i forbindelse med fordelingen, af de ekstra afsatte midler på kr. 2.498.000 til styrkelse af kvaliteten i de kommunale dagtilbud, besluttet at kr. 460.350 skulle bruges til etablering af en legestue til dagplejen i Børnehuset Troldehaven.

Restbeløbet blev fordelt til projekt "Den gode Dagpleje" med kr. 164.150 og til vuggestuerne med kr. 1.873.500.

I den forbindelse ansøges om, at kr. 460.350 overføres fra drift til anlæg og frigives til etablering af legestue.

Har sagen været behandlet tidligere
Ja.

Høring:
Ja.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

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

Indstilling:
Det indstilles,

at bevillingen overføres fra drift til anlæg og frigives til etablering af legestue i Troldehaven, og

at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 14. maj 2013:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Anne Madsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 837: 837. Genberegning af takster som følge af ændring i lønfremskrivningen med 0,9 pct.

340-2013-19570

837. Genberegning af takster som følge af ændring i lønfremskrivningen med 0,9 pct.

837. Genberegning af takster som følge af ændring i lønfremskrivningen med 0,9 pct.

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Henschel	340-2013-19570	340-2013-78146

Juridisk regelgrundlag:

Af Dagtilbudslovens paragraf 31, fremgår det at ændres de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, skal der fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget. Ændringer skal varsels senest 3 måneder før ændringen får virkning, hvilket betyder, at de nye takster vil være gældende fra 1. september 2013.

Sagsfremstilling:

På Byrådsmødet den 19. marts 2013 besluttede Byrådet, at nedskrive lønbudgetterne med 0,9 procent, som følge af KTO forliget, i alt kr. 7.483.000 som blev lagt i kassen. For Pasningsområdet for 0-5 årige betød det en reduktion i lønbudgetterne på 1.035.000 kr. Da der skal ske en genberegning af tilskud og egenbetaling vil det betyde, at Pasningsrådets andel af de 0,9 pct. vil blive reduceret med en beregnet nettomerudgift på 72.000. Bestående af mindre indtægter på forældrebetaling og mindre udgifter til tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger.

Der er derfor foretaget en genberegning af takster 2013 og de nye takster fremgår af vedhæftede bilag.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Der er en beregnet nettomerudgift til området på 72.000 kr. som foreslås finansieret af kassen. Således at Pasningsrådets reduktion er en nettovirkning på

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles,

at Taksterne godkendes og,

at Merudgiften finansieres af kassen

Bilag

[340-2013-79834](#) Takstblad 2013 - efter genberegning som følge af nedskrivning på lønninger med 0,9 pct..xls

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 14. maj 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Anne Madsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Takstblad 2013 - efter genberegning som følge af nedskrivning på lønninger med 0,9 pct..xls

Punkt 838: 838. Godkendelse af forslag til rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi samt Allonge: Specialundervisning i Folkeskolen

340-2013-19435

838. Godkendelse af forslag til rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi samt Allonge: Specialundervisning i Folkeskolen

838. Godkendelse af forslag til rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi samt Allonge: Specialundervisning i Folkeskolen

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	KMD Sagsid.: 340-2013-19435	KMD Dok.nr.: 340-2013-77524
-------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde BEK nr. 205 af 13/03/2011.

Lov nr. 378 af 28/4 2012 Forenkling af rammeaftaler m.v. for de regionale undervisningstilbud.

Sagsfremstilling:

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. april 2013 og anbefaler aftalerne til godkendelse.

Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne på servicelovens område (jf. BEK nr. 205 af 13/3-2011) og på specialundervisningsområdet (jf. BEK nr. 381 af 28/4-2012). Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2013 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- specialundervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud.

Kapacitetsbehov:

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset. Spørgsmålet om kapacitet på de lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august 2013.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er:

- Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn
- Senhjerneskedede herunder pensionsreformens betydning
- Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases
- Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning
- Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases

Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn

Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven.

Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning

I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskadeområdet, som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts 2013. Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KL's anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL's mål om at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås.

Særligt for 2014 arbejdes der på området dog herudover med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med evidens på dette område med henblik på at få implementeret konkrete metoder herfor.

Metodeudvikling herunder evidens og effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases.

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væsentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at arbejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges, efter forslag fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene.

Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning.

I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til genstand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver: 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet. 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser. 3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet. 4) Behandlings psykiatri /socialpsykiatri, snitflader og opgaveløsning mellem kommuner og Region.

Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk, med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases. Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at samarbejde om tilbud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige behov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne ønsker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. Kommunerne vil, for særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering eller planlægning kommunerne imellem, deltage i en kortlægning af organiseringen af indsatsen på disse områder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Udviklingsstrategi 2014, inklusivt bilag, sendes til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

- Udviklingsperspektiver for Voksen- og handicapområdet – godkendt i Social og Sundhedsudvalget 5. september 2011.
- Projekt ”Det gode børne- og ungdomsliv” - vedtaget af Byrådet i maj 2010 og løber i perioden 2010-2013.

Indstilling:

Det indstilles,

at Forslag til rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland samt allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolerne godkendes, og

at sagen sendes videre til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd

Bilag

[340-2013-77589](#)

Tilbudsoversigt - Udviklingsstrategi 2014 .docx

[340-2013-77587](#)

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx

[340-2013-77588](#)

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014.docx

[340-2013-77586](#)

Udviklingsstrategi 2014.docx

[340-2013-78206](#)

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 13. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 14. maj 2013:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Anne Madsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilbudsoversigt - Udviklingsstrategi 2014 .docx

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014.docx

Udviklingsstrategi 2014.docx

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx

Punkt 839: 839. Driftsoverenskomst med Foreningen Borgerhuset i Dianalund

340-2012-76863

839. Driftsoverenskomst med Foreningen Borgerhuset i Dianalund

839. Driftsoverenskomst med Foreningen Borgerhuset i Dianalund

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	KMD Sagsid.: 340-2012-76863	KMD Dok.nr.: 340-2013-61735
-------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

I forbindelse med beslutningen om at flytte Bibliotek og Lokalhistorisk arkiv i Dianalund til lokalerne på Sømosevej (det tidligere rådhus), var der et politisk ønske om at gøre den resterende del af huset brugerstyret – i alt 9 lokaler af varierende størrelse. Der er efterfølgende blevet etableret et brugerråd i form af Foreningen Borgerhuset i Dianalund, der varetager udlån og administration af de pågældende lokaler.

Der er nu udarbejdet en driftsoverenskomst omkring brugen af lokalerne, som bestyrelsen for Foreningen Borgerhuset i Dianalund har underskrevet. Ejendomscenteret har endvidere udarbejdet et tillæg til overenskomsten, som giver en detaljeret beskrivelse af opgavefordelingen i forhold til vedligehold og drift af bygningen.

Aftalen gælder i 10 år.

Vedtægterne for Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev godkendt på den stiftende generalforsamling den 1. november 2012.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles,

at driftsoverenskomsten mellem Foreningen Borgerhuset i Dianalund og Sorø Kommune godkendes.

Bilag

[340-2013-66697](#) Underskrevet driftsoverenskomst Borgerhuset.pdf

[340-2013-1435](#) Tillæg til Driftsoverenskomst mellem Foreningen Dianalund Borgerhus og Sorø Kommune docx.docx

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 15. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Underskrevet driftsoverenskomst Borgerhuset.pdf

Tillæg til Driftsoverenskomst mellem Foreningen Dinalund Borgerhus og Sorø Kommune docx.docx

Punkt 840: 840. Regulativ for tømningssordning for bundfældningstanke

340-2013-19093

840. Regulativ for tømningssordning for bundfældningstanke

840. Regulativ for tømningssordning for bundfældningstanke

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Peter Dorff Hansen	340-2013-19093	340-2013-76125

Juridisk regelgrundlag:

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1448 af 11. december 2007.

Sagsfremstilling:

Sorø Forsyning har siden selskabsdannelsen forestået den kommunale tanktømningssordning.

Tømningssordningen omfatter ca. 2600 tanke.

Tømningssordningen var i udbud i 2007 og der blev indgået en 4 årig aftaler med den nuværende operatør, med mulighed for forlængelse af aftaleperioden, hvilket er udnyttet 2 år.

Aftalen udløber d. 31.12.2013, og tanktømningssordningen skal derfor i udbud i 2013.

Som forberedelse på dette udbud er regulativet blevet revideret.

Revisionen omfatter ajourføring i forhold til lovgrundlaget, ændring i formuleringen, så det fremgår, at det er Sorø Forsyning, der forestår tømningen samt mindre sproglige justeringer.

Af hensyn til et sikkert arbejdsmiljø for operatørens medarbejdere, samt for at sikre den lavest mulige tilbudspris ved det kommende udbud, er der indføjede bestemmelser om, at der opkræves et tillæg for tømningen, hvis dækslet vejer mere end 30 kg, og der derfor skal anvendes teknisk løftegrej.

Herudover er der ingen ændringer.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nugældende regulativ for tanktømning i Sorø kommune blev vedtaget af Sorø Byråd den 28. februar 2007 og trådte i kraft den 1. januar 2007.

Regulativet blev revideret efter Byrådets beslutning d. 29. august 2007.

Høring:

Sagen skal ikke sendes i høring.

Økonomiske konsekvenser:

Revisionen af regulativet har ingen økonomiske konsekvenser.

Tanktømningssordningen udføres af Sorø Forsyning som en tilknyttet aktivitet efter "hvile i sig selv" princippet.

Taksten for en ordinær tanktømning er sænket med 9 % fra 2009 til 2013, men fremtidige takster afhænger af de indkomne tilbud, når tømningssordningen kommer i udbud.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Sorø kommunes spildevandsplan 2010-2015 –i overensstemmelse hermed

Indstilling:

Det indstilles,

at revisionen af regulativ for tanktømningssordning i Sorø kommune vedtages, og

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2013-76133](#)

Udkast til revision af REGULATIV FOR TANKTØMNINGSORDNING
i Sorø Kommune

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 14. maj 2013:
Ikke til stede: E. Bjørn Nielsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til revision af REGULATIV FOR TANKTØMNINGSORDNING i Sorø Kommune

Punkt 841: 841. Forslag til Lokalplan SK 36 - Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej

340-2012-38944

841. Forslag til Lokalplan SK 36 - Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej

841. Forslag til Lokalplan SK 36 - Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Else-Marie Hedegaard Jensen	340-2012-38944	340-2013-66131

Juridisk regelgrundlag:

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009).

Sagsfremstilling:

WESTER Projekter har for ejerne af Katrinelystvej 28 og i samarbejde med kommunens Fagcenter Teknik og Miljø udarbejdet Forslag til Lokalplan SK 36.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for dels at realisere en åben-lav boligbebyggelse for en 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 arealer til veje og støjvolde indenfor området.

Den nye boligbebyggelse skal opføres som 1 plans huse med murede facader, hvor også partier af andre materialer må indgå. Tage kan udformes med hældning op til 30 grader, og skal beklædes med mørke eller røde lertegl. Endvidere kan parcelhusene på grundene ud mod støjvolden, udføres med lav taghældning eller fladt tag. For de huse gælder, at tage kan udføres med tagbeklædning af andre materialer såsom sort paptag eller grønt tag (græs).

For centerområdet planlægges kun de overordnede rammer, og en realisering af området vil derfor bero på en senere detaillokalplanlægning. Fastlæggelsen består i at kunne realisere og indrette op til 2000 m² til butikformål såsom dagligvarebutikker og detailhandel samt servicepræget erhverv i tilknytning til butikkerne samt en mere fortættet boligbebyggelse indenfor Delområde C1.

Lokalplanområdet henligger som landbrugsjord i drift og er fordelt med ca. 1 ha tilhørende ejendommen Katrinelystvej 26 og ca. 5,8 ha tilhørende ejendommen Katrinelystvej 28.

Området støder mod nord op til eksisterende parcelhuskvarter og daginstitution ved Pilevænget. Mod syd afskilles lokalplanområdet fra landsbyen Haverup af arealer og ejendomme udlagt til Haverup Bypark. Arealerne øst for området er udlagt til boligformål men er endnu ikke udbygget. Mod vest adskiller et beplantet areal samt landbrugsarealer, lokalplanområdet fra motorvejen.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har det været nødvendigt at ændre Kommuneplanramme Ha.B 1 rammeafgrænsning mod vest. Langs med kommuneplanafgrænsningen skal den fremtidige forlængelse af Katrinelystvej ske og det har derfor været nødvendigt at ændre vejprofilet, da vejen skal anlægges med en blød kurve for at sikre trafiksikkerheden. Der opstår derfor et behov for at ændre på kommuneplanens rammeafgrænsning mod vest. I og med, at der er tale om et mindre stykke jord og selvom arealet ikke tidligere har været indeholdt i kommuneplanafgrænsningen, mener fagcentret, at der er tale om en mindre ændring, der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper, og derfor er der ikke foretaget høring som følge af planlovens § 23c.

Lokalplanens formål og indhold:

Formålet med lokalplanen er:

- At fastlægge delområdernes anvendelse til henholdsvis boligformål som parcelhuse samt til centerformål som detailhandel, lettere erhverv samt boligformål som tæt-lav eller etageboliger.
- At fastlægge forløb og disponering af veje- og stiføringer med henblik på sikre færdselsforhold og et tiltalende miljø.

- At fastlægge bestemmelser for bebyggelsens placering og udformning under hensyntagen til områdets landskabelige og naturmæssige værdier.
- At fremme anlæg og forbedring af attraktive opholdsarealer for beboere, herunder åbne mulighed for fælles løsninger.
- At nye bygninger i placering, udformning og materialer skal harmonere med de træk, der karakteriserer boligbebyggelserne i området og, at der samtidig gives mulighed for en anden udformning for en mindre del af boligerne.
- At angive principper for den overordnede disponering af centerområdet i form af bestemmelser om byggefelt, støjvold, beplantningsbælter samt vejadgange til området.

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 Fagcenter Teknik og Miljø vurdering, at lokalplanforslaget ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

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 17.05.2013.

Desuden er ejer af Katrinelystvej 26 blevet orienteret om lokalplanen. I den forbindelse har ejerne modtaget lokalplanforslaget til gennemlæsning og er overordnet set tilfredse med udformningen af lokalplanen. De håber dog, at kommunen har taget ordentligt højde for vejføringen af området, for som de siger, er Katrinelystvej i dag en "racerbane" med et farligt sving. Svinget er i dag afmærket med skiltning og Forslag til Lokalplan SK 36 sikrer desuden en fremadrettet mere sikker færdsel i området.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Lokalplanområdet er omfattet af tidligere Lokalplan SK 2. Nærværende lokalplan giver i overensstemmelse med kommuneplanen mulighed for en højere bebyggelsesprocent end fastsat i tidligere Lokalplan SK 2, ligesom der er indarbejdet udlæg af vejareal til videreførelse af Katrinelystvej frem mod Haverupvej. Tidligere Lokalplan SK 2 forudsættes afløst for lokalplanområdet.

En mindre del af lokalplanen er endvidere omfattet af Lokalplan nr. 101 for daginstitutionen på Pilevænget. Lokalplan nr. 101 forudsættes afløst for så vidt angår den del, der indgår i nærværende lokalplan.

Indstilling:

Det indstilles,

at der ikke gennemføres miljøvurdering af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg, medmindre høringen om miljøscreeningen giver anledning til væsentlige bemærkninger,

at Forslag til Lokalplan SK 36 Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej og Forslag til Tillæg 2-2013 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 offentliggøres og udsendes i 8 ugers høring, og

at sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2013-77358](#) Bilag - Forslag til Lokalplan SK 36 med Tillæg 2-2013 - Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 14. maj 2013:

Ikke til stede: E. Bjørn Nielsen

Indstilles godkendt. Det er vigtigt, at Katrinelystvej på sigt forbindes på fornuftig måde med Haverup Overdrev. Dette bør indarbejdes i den kommende kommuneplan. Der skal generelt arbejdes med etablering af støjafskærmning mod motorvejen af hensyn til berørte beboelsesområder. Det anbefales, at der afsættes midler hertil i forbindelse med budget 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag - Forslag til Lokalplan SK 36 med Tillæg 2-2013 - Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej.pdf

Punkt 841: 841. Forslag til Lokalplan SK 36 - Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej

340-2012-38944

841. Forslag til Lokalplan SK 36 - Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej

841. Forslag til Lokalplan SK 36 - Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Else-Marie Hedegaard Jensen	340-2012-38944	340-2013-66131

Juridisk regelgrundlag:

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009).

Sagsfremstilling:

WESTER Projekter har for ejerne af Katrinelystvej 28 og i samarbejde med kommunens Fagcenter Teknik og Miljø udarbejdet Forslag til Lokalplan SK 36.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for dels at realisere en åben-lav boligbebyggelse for en 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 arealer til veje og støjvolde indenfor området.

Den nye boligbebyggelse skal opføres som 1 plans huse med murede facader, hvor også partier af andre materialer må indgå. Tage kan udformes med hældning op til 30 grader, og skal beklædes med mørke eller røde lertegl. Endvidere kan parcelhusene på grundene ud mod støjvolden, udføres med lav taghældning eller fladt tag. For de huse gælder, at tage kan udføres med tagbeklædning af andre materialer såsom sort paptag eller grønt tag (græs).

For centerområdet planlægges kun de overordnede rammer, og en realisering af området vil derfor bero på en senere detaillokalplanlægning. Fastlæggelsen består i at kunne realisere og indrette op til 2000 m² til butikformål såsom dagligvarebutikker og detailhandel samt servicepræget erhverv i tilknytning til butikkerne samt en mere fortættet boligbebyggelse indenfor Delområde C1.

Lokalplanområdet henligger som landbrugsjord i drift og er fordelt med ca. 1 ha tilhørende ejendommen Katrinelystvej 26 og ca. 5,8 ha tilhørende ejendommen Katrinelystvej 28.

Området støder mod nord op til eksisterende parcelhuskvarter og daginstitution ved Pilevænget. Mod syd afskilles lokalplanområdet fra landsbyen Haverup af arealer og ejendomme udlagt til Haverup Bypark. Arealerne øst for området er udlagt til boligformål men er endnu ikke udbygget. Mod vest adskiller et beplantet areal samt landbrugsarealer, lokalplanområdet fra motorvejen.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har det været nødvendigt at ændre Kommuneplanramme Ha.B 1 rammeafgrænsning mod vest. Langs med kommuneplanafgrænsningen skal den fremtidige forlængelse af Katrinelystvej ske og det har derfor været nødvendigt at ændre vejprofilet, da vejen skal anlægges med en blød kurve for at sikre trafiksikkerheden. Der opstår derfor et behov for at ændre på kommuneplanens rammeafgrænsning mod vest. I og med, at der er tale om et mindre stykke jord og selvom arealet ikke tidligere har været indeholdt i kommuneplanafgrænsningen, mener fagcentret, at der er tale om en mindre ændring, der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper, og derfor er der ikke foretaget høring som følge af planlovens § 23c.

Lokalplanens formål og indhold:

Formålet med lokalplanen er:

- At fastlægge delområdernes anvendelse til henholdsvis boligformål som parcelhuse samt til centerformål som detailhandel, lettere erhverv samt boligformål som tæt-lav eller etageboliger.
- At fastlægge forløb og disponering af veje- og stiføringer med henblik på sikre færdselsforhold og et tiltalende miljø.

- At fastlægge bestemmelser for bebyggelsens placering og udformning under hensyntagen til områdets landskabelige og naturmæssige værdier.
- At fremme anlæg og forbedring af attraktive opholdsarealer for beboere, herunder åbne mulighed for fælles løsninger.
- At nye bygninger i placering, udformning og materialer skal harmonere med de træk, der karakteriserer boligbebyggelserne i området og, at der samtidig gives mulighed for en anden udformning for en mindre del af boligerne.
- At angive principper for den overordnede disponering af centerområdet i form af bestemmelser om byggefelt, støjvold, beplantningsbælter samt vejadgange til området.

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 Fagcenter Teknik og Miljø vurdering, at lokalplanforslaget ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

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 17.05.2013.

Desuden er ejer af Katrinelystvej 26 blevet orienteret om lokalplanen. I den forbindelse har ejerne modtaget lokalplanforslaget til gennemlæsning og er overordnet set tilfredse med udformningen af lokalplanen. De håber dog, at kommunen har taget ordentligt højde for vejføringen af området, for som de siger, er Katrinelystvej i dag en "racerbane" med et farligt sving. Svinget er i dag afmærket med skiltning og Forslag til Lokalplan SK 36 sikrer desuden en fremadrettet mere sikker færdsel i området.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Lokalplanområdet er omfattet af tidligere Lokalplan SK 2. Nærværende lokalplan giver i overensstemmelse med kommuneplanen mulighed for en højere bebyggelsesprocent end fastsat i tidligere Lokalplan SK 2, ligesom der er indarbejdet udlæg af vejareal til videreførelse af Katrinelystvej frem mod Haverupvej. Tidligere Lokalplan SK 2 forudsættes afløst for lokalplanområdet.

En mindre del af lokalplanen er endvidere omfattet af Lokalplan nr. 101 for daginstitutionen på Pilevænget. Lokalplan nr. 101 forudsættes afløst for så vidt angår den del, der indgår i nærværende lokalplan.

Indstilling:

Det indstilles,

at der ikke gennemføres miljøvurdering af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg, medmindre høringen om miljøscreeningen giver anledning til væsentlige bemærkninger,

at Forslag til Lokalplan SK 36 Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej og Forslag til Tillæg 2-2013 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 offentliggøres og udsendes i 8 ugers høring, og

at sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2013-77358](#) Bilag - Forslag til Lokalplan SK 36 med Tillæg 2-2013 - Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 14. maj 2013:

Ikke til stede: E. Bjørn Nielsen

Indstilles godkendt. Det er vigtigt, at Katrinelystvej på sigt forbindes på fornuftig måde med Haverup Overdrev. Dette bør indarbejdes i den kommende kommuneplan. Der skal generelt arbejdes med etablering af støjafskærmning mod motorvejen af hensyn til berørte beboelsesområder. Det anbefales, at der afsættes midler hertil i forbindelse med budget 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl. 18.50

Underskriftsark

Bilag

Bilag - Forslag til Lokalplan SK 36 med Tillæg 2-2013 - Bolig- og centerområde ved Katrinelystvej.pdf