

REFERAT Byrådet 2010-2013 d. 12-10-2011

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2011 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Ivan Hansen, Annette Raaschou van der Star, Anne Madsen, Michael Jensen, Carl Andersen, Anita Skjoldager Eskildsen, Preben Lund, Jakob Meibom, E. Bjørn Nielsen, Bent Frederiksen, Klaus Gylling, Linda Nielsen, Poul Hangler, Mai Voigt, Lene Coppen, Erik Sennenwaldt, Mette H. Jørgensen, Rolf Clausen, Jens Nygaard, Flemming Olsen, Carsten Petersen, Mogens Schwensen, Ib Hahn Andersen (Fravær), Per Hovmand, Gert Jørgensen

Indholdsfortegnelse

337. Byrådet - Stedfortrædere til møde 12. oktober 2011 ved 2. behandling af budgettet.....	3
338. Legater - opløsning af Sorø Byråds legat til fordel for elever på Sorø Akademis Skole.....	5
339. Godkendelse af anmodning fra Sorø Kunstmuseum om etablering af kassekredit.....	8
340. Forslag til høringssvar til forslag til Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 samt Lokal A	10
341. Beskæftigelsesplan 2012.....	14
342. Styringsmodel for forsørgelsesudgifter.....	17
343. Fælles museumsmagasiner - Anlægsregnskab.....	20
344. Vedtægtsændringer - Sydvestsj. Museum.....	22
345. Rammeaftaler 2012.....	24
346. Byggemodning - Slettebjerg - Stenlille - Færdiggørelse - Økonomi.....	30
347. Principbeslutning om ekspropriation - spildevand.....	32
348. Tomgangsregulativ - sagsfremstilling.....	34
349. Budget 2012 (13-15) - 2. behandling.....	36
350. Budget 2012 (13-15) - Fastsættelse af kirkeskatprocenten.....	41
350. Budget 2012 (13-15) - Fastsættelse af kirkeskatprocenten.....	44

337. Byrådet - Stedfortrædere til møde 12. oktober 2011 ved 2. behandling af budgettet

337. BYRÅDET - STEDFORTRÆDERE TIL MØDE 12. OKTOBER 2011 VED 2. BEHANDLING AF BUDGETTET

337. Byrådet - Stedfortrædere til møde 12. oktober 2011 ved 2. behandling af budgettet

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Højsgaard	KMD Sagsid.: 340-2011-47050	KMD Dok.nr.: 340-2011-180649
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Styrelseslovens § 15.

Sagsfremstilling:
Ib Hahn Andersen, liste C, har meldt afbud til Byrådets møde den 12. oktober 2011.

I medfør af Styrelseslovens § 15 har liste C ret til at indkalde en stedfortræder ved Byrådets 2. behandling af forslag til årsbudget.

Liste C: 1. stedfortræder Peter Lind Frederiksen.

Stedfortræderen er indkaldt til møde i Byrådet.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ingen høring.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen økonomiske konsekvenser.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Intet forhold.

Indstilling:
Det indstilles,

at Peter Lind Frederiksen indtræder som stedfortræder ved Byrådets 2. behandling af forslag til årsbudget samt fastsættelse af kirkeskatteprocenten.

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:
Ikke til stede: Erik Sennenwaldt, Ib Hahn Andersen

Godkendt.

338. Legater - opløsning af Sorø Byråds legat til fordel for elever på Sorø Akademis Skole

338. LEGATER - OPLØSNING AF SORØ BYRÅDS LEGAT TIL FORDEL FOR ELEVER PÅ SORØ AKADEMIS SKOLE

338. Legater - opløsning af Sorø Byråds legat til fordel for elever på Sorø Akademis Skole

Åbent	Sagsbeh.: Susanne Weinreich	KMD Sagsid.: 340-2011-35353	KMD Dok.nr.: 340-2011-176482
-------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
§ 32, stk.1 i fondsloven.

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte den 24. august 2011 legatbestyrelsens indstilling om, at Sorø Byråds Legat opløses i forbindelse med Sorø Akademis Skoles 425 års jubilæum den 17. september 2011, samt at legatkapitalen anvendes til følgende, som ønsket af eleverne på akademiet:

- Automat til salg af chokolade, snacks, sodavand, juice m.m.
Skolen har én automat, men har behov for én mere p.g.a. store afstande.
- Dankortautomat.
Skolen har p.t. ingen dankortautomat, hvilket er til stor gene for eleverne.
- Nye møbler til skolens café.

Udgiften til disse ting vil kunne afholdes inden for den samlede legatkapital.

Ophævelse af legatet kræver Civilstyrelsens godkendelse som fondsmyndighed.

Civilstyrelsen har den 8. september 2011 meddelt tilladelse til opløsning af legatet under forudsætning af, at midlerne uddeles i overensstemmelse med fondens formål. Civilstyrelsen kan ikke tillade, at legatkapitalen anvendes, som ønsket af eleverne, idet styrelsen vurderer, at legatets formål ikke er blevet umuligt eller blevet åbenbart uhensigtsmæssigt at efterleve. Styrelsen kan godt tillade, at midlerne fordeles på en gang ved opløsning.

Sorø Kommune har telefonisk efterfølgende forsøgt indhentet en dispensation herfra, men Civilstyrelsen har ikke imødekommet kommunens anmodning.

I henhold til formålet i fundatsen uddeles legatet i en eller flere portioner - normalt - en gang årligt ved skolens eksamensafslutning. Ved legatets uddeling er det ikke afgørende, at der foreligger økonomisk trang eller skolemæssig dygtighed, idet legatet også kan tildeles elever, der har ydet en indsats for skolens almene liv.

På baggrund af Civilstyrelses afgørelse indstiller Legatbestyrelsen den 26. september 2011,

- at legatet opløses og,
- at legatkapitalen udbetales til Sorø Akademis Skole, der uddeler legatportionerne i henhold til fundatsens bestemmelser.

Har sagen været behandlet tidligere:
Ja, i byrådet den 24. august 2011.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ingen.

Indstilling:
Det indstilles,

at Legatbestyrelsens indstilling følges

Bilag

340-2011-178473

Afgørelse fra Civilstyrelsen.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 5. oktober 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:
Ikke til stede: Erik Sennenwaldt, Ib Hahn Andersen

Godkendt.

339. Godkendelse af anmodning fra Sorø Kunstmuseum om etablering af kassekredit

339. GODKENDELSE AF ANMODNING FRA SORØ KUNSTMUSEUM OM ETABLERING AF KASSEKREDIT

339. Godkendelse af anmodning fra Sorø Kunstmuseum om etablering af kassekredit

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	KMD Sagsid.: 340-2007-123808	KMD Dok.nr.: 340-2011-178759
-------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

§ 7, stk. 7 i Vedtægter for Sorø Kunstmuseum

Sagsfremstilling:

Sorø Kunstmuseum har i mail af 27. september 2011 anmodet Sorø Kommune om tilladelse til at etablere en kassekredit på op til 4 mio. kr. i forbindelse med ombygningen af museet.

Sorø Kunstmuseum begrundet sit ønske om en kassekredit med, at museet er kommet i likviditetsproblemer, idet museet har forfaldne regninger på 1.802.678 kr., og de har et aktuelt likviditetsbehov på 4.250.000 kr. til færdiggørelsen af byggeriet.

Museet oplyser, at der er givet uindløste fondstilsagn på tilsvarende 4.250.000 kr. samt afventes en momsgodtgørelse på estimeret 500.000 kr.

Museet forventer at afvikle kassekreditten successivt med fondsindbetalingerne og momsgodtgørelsen, hvilke hovedsageligt indløses ved aflevering af byggeriet i forventeligt november 2011.

Jf. § 7, stk. 7 i vedtægterne for Sorø Kunstmuseum skal museets hovedtilskudsyder godkende, at museet pantsætter ejendommen. Sorø Kommune er hovedtilskudsyder, og da museets bank Nordea forventes at ville tage pant i ejendommen for kassekreditten, skal kommunen give tilladelse til etablering af kassekreditten.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles,

at Byrådet godkender, at Sorø Kunstmuseum etablerer en kassekredit på op til 4 mio. kr. i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Erik Sennenwaldt, Ib Hahn Andersen

Udsat.

340. Forslag til høringssvar til forslag til Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 samt Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

340. FORSLAG TIL HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI 2012-2015 SAMT LOKAL AGENDA 21-STRATEGI 2012-2015

340. Forslag til høringssvar til forslag til Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 samt Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Åbent	Sagsbeh.: Helle Wiben Jensen	KMD Sagsid.: 340-2011-46341	KMD Dok.nr.: 340-2011-177686
-------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015, med tilknyttet handlingsplan for 2012-2013 er sendt i offentlig høring i perioden fra den 21. juni til den 14. oktober 2011. Samtidig har regionsrådet sendt Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015, med tilhørende handlingsplan 2012-2013 i høring, da målsætningerne og aktiviteterne understøtter den regionale udvikling.

Den anden regionale udviklingsstrategi skal vedtages af Regionsrådet inden den 1. januar 2012. Region Sjælland lægger op til, at strategien bygger på eksisterende initiativer og erfaringer og samtidig tage afsæt i de generelle tendenser, der vil præge udviklingen fremover, samt regionens geografiske placering.

Forslaget til Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 er blevet til i dialog med mange aktører i regionen, herunder fire møder med kommunalpolitikere. Udover selve strategien er der udarbejdet forslag til 2-årig handlingsplan.

Strategiforslagene med tilknyttede handlingsplaner kan læses på www.regionsjaelland.dk/politik/hoeringer.

Den regionale udviklingsstrategi og Lokale Agenda 21-strategi

Den regionale udviklingsstrategi skal beskrive den ønskede fremtidige udvikling af regionen ud fra en helhedsorienteret vurdering (planloven § 10 a).

Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 beskæftiger sig særligt med infrastruktur, kultur, uddannelse og beskæftigelse, og er opbygget over fire temaer:

- Talent, ildhu og nytænkning

- Byg på regionens styrker – Region Sjælland går foran
- Kompetenceløft på alle niveauer
- Region Sjælland som bindeled

KKR behandlede på møde den 7. juni 2011 Forslag til regional udviklingsstrategi 2012-2015 med tilknyttet handlingsplan, hvor følgende indstilling blev tiltrådt:

- KKR Sjælland og Region Sjælland skal fastholde interessevaretagelsen i forhold til det allerede vedtagne trafikindspil til regeringen, men skal påbegynde drøftelser af nyt indspil i seneefteråret 2011 som bl.a. kan forholde sig til Kattegatforbindelsen, Ring 5 og Storstrømsbroens udvidelse.
- Der skal arbejdes sammen om at hæve uddannelsesniveaet med en praktisk og anvendelig tilgang.
- Regionens potentiale som regionen mellem de store Metropoler i Skandinavien og Tyskland skal udnyttes.

Sorø Kommune er enig i de synspunkter, der udtrykkes af KKR Sjælland.

Endvidere er det Sorø Kommunes opfattelse, at der er god overensstemmelse mellem de overordnede mål og visioner, der er indeholdt i forslaget til Den regionale udviklingsstrategi, og de mål og visioner der er rummes i Sorø Kommunes Udviklings- og Planstrategi 2011, som blev vedtaget af byrådet den 21. september 2011. De mange fælles mål og interesser mellem Region Sjællands udviklingsstrategier og Sorø Kommunes Udviklings- og Planstrategi udgør et godt og konstruktivt afsæt for dialog og samarbejde om fælles udfordringer for Sorø Kommune og Region Sjælland. Et synspunkt som ligeledes udtrykkes i Region Sjælland høringssvar til Sorø Kommunes Udviklings- og Planstrategi 2011.

Sammenhængende udfordringer kræver sammenhængende svar. Herunder på uddannelsesområdet, hvor byrådet den 21.9.11 besluttede, at Sorø Kommune går med i den fælles kompetencesatsning "Kompetenceparat 2020" som beskrevet under temaet "Kompetenceparat på alle niveauer".

I forslaget til Den regionale udviklingsstrategi er et gennemgående fokus, at udvikling bl.a. skabes via samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, samt mellem viden-, kultur- og uddannelsesinstitutioner. Og at udviklingen skal fremmes ved at skabe de bedste rammebetingelser for at sådanne samarbejder kan styrkes og udvikles. En tilgang som er helt i tråd med Sorø Kommunes egne fokusområder for vækst og udvikling.

Tilsvarende har Region Sjællands Lokale Agenda 21-strategi fokus på en række af de sammen emner som indgår i Sorø Kommunes Lokale Agenda 21-strategi. Det gælder f.eks. fokus på energieffektivitet, CO2-reduktion og grøn energi, samt fokus på borgerrettede aktiviteter og mulighederne for at bruge naturen til motion og bevægelse. Ligesom det er positivt, at Region Sjælland i løbet af 2011 vil udarbejde en strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen. Sorø Kommune indgår gerne i samarbejde i forbindelse hermed, herunder udarbejder Sorø Kommune i 2012/2013 en ny vandforsyningsplan for Sorø Kommune.

Forslag til høringssvar fra Sorø Kommune er vedlagt som bilag.

Høringssvar til Lokal Agenda 21-strategi og handlingsplan fra Grønt Forum

Grønt Forum fremsender eget høringssvar til Regions Sjælland i form af en kommenteret liste, der udtrykker synspunkter på Agenda 21-strategiforslaget og handlingsplanen fra medlemmerne af Grønt Forum. Listen skal læses som en sammenfatning af de synspunkter der er rummet i Grønt Forum, og ikke som et enstemmigt høringssvar fra Grønt Forum.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Jævnfør planlovens § 11 stk. 4 må kommuneplanen ikke stride mod den ønskelige fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan.

Indstilling:

Det indstilles,

at forslag til høringssvar til forslag til Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 samt Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015, men tilknyttede handlingsplaner, godkendes.

Bilag

340-2011-177691 Høringssvar til Forslag til Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015, samt Lokal Agena 21-strategi 2012-2015

Beslutning i Økonomiudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:
Ikke til stede: Erik Sennenwaldt, Ib Hahn Andersen

Godkendt.

341. Beskæftigelsesplan 2012

341. BESKÆFTIGELSESPLAN 2012

341. Beskæftigelsesplan 2012

Åbent	Sagsbeh.: Tanja Jørgensen	KMD Sagsid.: 340-2011-43976	KMD Dok.nr.: 340-2011-164247
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kap. 3.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal hvert år i tilknytning til budgetvedtagelsen vedtage en beskæftigelsesplan, der udstikker rammer for beskæftigelsesindsatsen i det kommende budgetår.

Formidling

Jobcenter Sorø har i år valgt et anderledes og simplere koncept end tidligere, motiveret af ønsket om, at gøre beskæftigelsesplanen til et aktivt dokument der bruges af både medarbejdere, politikere, LBR og andre relevante fora. Planene er således udarbejdet i et format, der gør det let at præsentere som slides/plancher og at hænge op på væggene, så planen bliver synlig i hverdagen. Vi har prioriteret formidling frem for megen tekst..

Målene

Beskæftigelsesplanen indeholder fire målområder:

- Arbejdskraftreserven – dvs. ledige (der kun har ledighed som problem) med mere end 3 måneders ledighed. Vi forventer en reduktion som følge af indsatsen, men ikke pga. prognosen for ledighedsudviklingen der pt. peger på 0-vækst.
- Tilgang til førtidspension. Vi forventer at holde det lave niveau der er opnået i 2010 og 2011. Det er højere end beskæftigelsesregionens meget ambitiøse mål om at tilgangen generelt i Østdanmark kan reduceres yderligere.
- Unge på offentlig forsørgelse. Her forventer vi også et fald – igen alene på grund af indsatsen.
- Ikke-vestlige indvandrere – et lille fald, der svarer til at vi få flyttet ganske få personer fra forsørgelse til job

Høringsproces

Jobcenter Sorø har taget bemærkninger og anbefalinger fra det Lokale Beskæftigelsesråd til efterretning. I forhold til bemærkninger og anbefalinger fra Beskæftigelsesregionen fastholder Jobcenter Sorø sit mål for ministermålområde 2.

Som reaktion på det via Beskæftigelsesregionen udsendte reviderede ledighedsskøn fra regeringens finanslovsforslag om forventet uændret ledighed (bilag: følgebrev til høringssvar fra BRHS vedr. BP12), har Jobcenter Sorø revideret sit mål for ministermålområde 1. Hermed er målet ændret fra 517 til 550 personer i arbejdskraftsreserven i december 2012.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Beskæftigelsesplanen 2012 har været i høring ved Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) samt Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

Høringssvar herfra er vedlagt..

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Den årlige beskæftigelsesplan (fremadrettet) udgør sammen med den ligeledes årlige resultatrevision (bagudrettet) hovedhjørnesteinene i den statslige styring af den kommunale beskæftigelsesindsats.

Indstilling:

Det indstilles,

at Jobcenter Sorøs Beskæftigelsesplan for 2012 godkendes.

Bilag

<u>340-2011-164269</u>	Høringssvar LBR Sorø BP12.doc
<u>340-2011-164267</u>	Høringssvar BRHS BP2012 Sorø Kommune.pdf
<u>340-2011-177657</u>	Følgebrev til høringssvar fra BRHS vedr BP12.pdf
<u>340-2011-177679</u>	Beskæftigelsesplan 2012.pdf
<u>340-2011-179276</u>	Beskæftigelsesplan 2012 - præsentationsform.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:
Ikke til stede: Erik Sennenwaldt, Ib Hahn Andersen

Godkendt.

342. Styringsmodel for forsørgelsesudgifter

342. STYRINGSMODEL FOR FORSØRGELSESUDGIFTER

342. Styringsmodel for forsørgelsesudgifter

Åbent	Sagsbeh.: Kaare Pedersen	KMD Sagsid.: 340-2011-42235	KMD Dok.nr.: 340-2011-177251
-------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats; Udligningsloven.

Sagsfremstilling:

På Økonomiudvalgets forrige møde blev det besluttet, at Jobcenter og Økonomiecenter skulle komme med et forslag til styring af forsørgelsesudgifterne.

God styring kræver, at vi for af disse typer af forsørgelsesudgifter evner at:

- 1) Forudsige udvikling og regnskab
- 2) Har en klar politik for finansiering af evt. underskud og brug af eventuelle overskud
- 3) Overvåger resultater og proaktivt reagerer på udsving

Ad 1) Forudsige udvikling og regnskab

Budgetlægningen baserer sig på historiske og aktuelle tal for alle forsørgelsesgrupper, samt officielle prognoser om ledigheden. Det er de samme tal der følges op på månedsvist og kvartalsvist.

Med kommunernes overtagelse af ansvaret for de forsikrede ledige har vi overtaget et område der er stærkt afhængig af konjunkturer og lokale forhold og styres efter vores andel af ledigheden i landsdelen (Syd- og Vestsjælland, Lolland, Falster og Bornholm); samt endelig finansieres ud fra ledigheden 2 år før. Den beregning kan vi foretage nu ud fra data på jobindsats.dk. Men forventninger kan gå op og ned måned for måned - pga. de mange faktorer der spiller ind.

Der er ikke de samme udfordringer for de budget- og de ikke-budgetgaranterede områder. Dog er det i praksis umuligt at beregne nettoudgiften for det budgetgaranterede område, fordi slutresultatet påvirkes af et sindrigt system af udligninger, særtilskud m.v. Økonomi- og Jobcenteret har i den korte periode siden seneste Økonomiudvalgsmøde kigget på det budgetgaranterede område, men er ikke kommet til en endelig indstilling om behov for ændringer i styringen. Foreslaget er at give området et nærmere eftersyn til Økonomiudvalgets møde den 9. november 2011.

På det ikke-budgetgaranterede område er det enklere og forslaget er at det styres som i dag.

Ad 2) Har en klar politik for finansiering af evt. underskud og brug af eventuelle overskud

På baggrund af ovenstående er det forslaget at underskud og overskud på beskæftigelsestilskuddet overføres fra år til år. Konjunkturudsving; lokale udsving og afregningssystemet med 2 års forskydninger vil udligne hinanden over tid.

På det budgetgaranterede område og det ikke-budgetgaranterede område er forslaget, at der ikke er overførselsadgang. Der er i den måde, området er skruet sammen på, ikke grund til at underskud fx overføres. Systematiske ændringer i udgifter på området vil i stedet for indgå i budgetlægningen for det næste år, således som det er beskrevet under ad 1.

Ad 3) Overvåger resultater og proaktivt reagerer på udsving

I vedhæftede notat er beskrevet hvordan Jobcenteret gennem det seneste års tid har fået etableret en praksis med ugentlige, månedlige og kvartalsmæssige status på en række måltal. Herefter drøftelse og vurdering af eventuelle afvigelser og iværksættelse af handling. Det sker for hele jobcenteret, for enkelte teams og på medarbejderniveau.

Det er afgørende for at styringen ikke ender i passiv registrering af gode og dårlige år. Der er også vedhæftet den månedlige opgørelse af resultater i Jobcenteret, som illustration.

Finansiering

Det foreslås at finansiering af underskuddet tages op i forbindelse med næste budgetstatus.

Har sagen været behandlet tidligere:

Økonomiudvalgets møde den 14. august 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at den foreslåede styringsmodel for beskæftigelsestilskuddet og det ikke-budgetgaranterede område godkendes,

at jobcenteret og økonomicentret fremlægger en nærmere analyse af muligheder for tættere styring på det budgetgaranterede område for Økonomiudvalget den 8. november 2011, og

at finansiering af underskuddet tages op i forbindelse med næste budgetstatus.

Bilag

340-2011-171423

Notat - Styringsmodel for økonomi på forsørgelsesområdet.doc

340-2011-178757

Målinger Jobcenter 2011.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Erik Sennenwaldt, Ib Hahn Andersen

Godkendt.

343. Fælles museumsmagasiner - Anlægsregnskab

343. FÆLLES MUSEUMSMAGASINER - ANLÆGSREGNSKAB

343. Fælles museumsmagasiner - Anlægsregnskab

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lene Wagner	340-2007-109852	340-2011-168783

Juridisk regelgrundlag:
Intet.

Sagsfremstilling:
Kulturregion Midt- og Vestsjælland fremsender den 9. september 2011 anlægsregnskab for opførelsen af det fælles museumsmagasin i Ugerløse i 2010.

Vedlagt anlægsregnskab som bilag.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
-

Indstilling:
Det indstilles,
at sagen tages til efterretning i Kultur og Fritidsudvalget, og
at sagen oversendes til Byrådets orientering.

Bilag

340-2011-169150 Anlægsregnskab vedr. fælles museumsmagasiner i Ugerløse

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 28. september 2011:
Ikke til stede: Gert Jørgensen

Indstilles godkendt.

Gert Jørgensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Erik Sennenwaldt, Ib Hahn Andersen

Godkendt.

344. Vedtægtsændringer - Sydvestsj. Museum

344. VEDTÆGTSÆNDRINGER - SYDVESTSJ. MUSEUM

344. Vedtægtsændringer - Sydvestsj. Museum

Åbent	Sagsbeh.: Ingeborg Uhrskov Jensen	KMD Sagsid.: 340-2011-43227	KMD Dok.nr.: 340-2011-165527
-------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Museumsloven.

Sagsfremstilling:
Sydvestsjællands Museum fremsender den. 26. august 2011 udkast til ændrede vedtægter for Sydvestsjællands Museum til godkendelse i Sorø Kommune. Bestyrelsen for Sydvestsjællands Museum har på sit møde d. 20. august godkendt de ændrede vedtægter. Ændringerne, som blev anbefalet af KUAS står med blå (Museets formål og ansvarsområde). Der er udelukkende tale om præciseringer og en tilføjelse angående vikingetiden.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
-

Indstilling:
Det indstilles,

at Kultur og Fritidsudvalget indstiller vedtægter for Sydvestsjællands Museum af 20. august 2011 til Byrådets godkendelse.

Bilag

<u>340-2011-159107</u>	Nuværende vedtægt af 12.10.2010
<u>340-2011-159103</u>	Forslag af 20.8.2011 til ændring i vedtægter

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 28. september 2011:

Ikke til stede: Gert Jørgensen

Indstilles godkendt.

Gert Jørgensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Erik Sennenwaldt, Ib Hahn Andersen

Godkendt.

345. Rammeaftaler 2012

345. RAMMEAFTALER 2012

345. Rammeaftaler 2012

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2011-43885	340-2011-164784

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Der fremlægges forslag til indhold i rammeaftalerne 2012 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland. Rammeaftalerne skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest 15. oktober 2011. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning. KKR Sjælland har på sit møde den 24. august 2011 besluttet at anbefale aftalerne.

Kommunerne har fra marts 2011 overtaget koordineringen af rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra regionen. Aftalen bygger på input/svar fra kommunerne og dækker ca. 7.000 pladser. Region Sjælland koordinerer fortsat en rammeaftale på det specialiserede undervisningsområde, der omfatter kommunikationscentervirksomhed og lands- og landsdelsdækkende tilbud. De nye rammeaftaler er bygget op om 2 dokumenter: En udviklingsstrategi og en styringsaftale. I 2011 skal begge dokumenter være godkendt inden 15. oktober i de respektive byråd og regionsråd. Fremadrettet skal udviklingstrategien være godkendt inden 1. juni og styringsaftalen inden 15. oktober.

I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er balance mellem udbud og efterspørgsel. Behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang. På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud.

Socialministeren har i 2012 udmeldt Anvendelse af særforanstaltninger til børn, unge og voksne med problemskabende adfærd på både udsatte- og handicapområdet som særligt tema. Dette opdeles i:

- 1a) Særforanstaltninger på voksenområdet
- 1b) Særforanstaltninger ift. børn og unge:

Herudover foreslås følgende 4 fokusområder:

- 2) De mest specialiserede tilbud: Voksenområdet udgør størstedelen af rammeaftalens tilbud og er et meget differentieret område, hvor der må forventes vidtgående omstillinger.
- 3) Overgang fra ung til voksen: På handicap- og udsatteområdet er det en væsentlig udfordring at analysere og vurdere, hvordan den unge bedst støttes og hjælpes videre i voksenlivet.
- 4) Senhjerneskedede: Borgere med senhjerneskode (akut opstået hjerneskode) udgør en del af voksenhandicapområdet og har behov hurtig og effektiv indsats.
- 5) Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser – for handicappede og sindslidende: De faglige netværk har peget på temaet: De forskellige tilbuds muligheder for omstilling til nye målgrupper.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregion
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtage tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

På Sjælland har samtlige disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Med styringsaftalen træffes beslutning om principper for omkostningsberegning, betalingsmodeller og takster. Alle takster for

institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

Af styringsaftalen fremgår KKR Sjællands anbefaling om, at taksterne for 2012 maximalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. Der lægges op til, at man i den forbindelse har en fleksibel tilgang således, at reduktionen kan udmøntes på institutionsniveau, i relevante grupper eller samlet set for kommunen.

Som udgangspunkt er alle tilbud, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Tilbud som anvendes af en eller få andre kommuner kan undtages fra styringsaftalen. Forslaget er, at det fastsættes, at tilbud som kan undtages er defineret ved køb/salg (fremadrettet) til maks. 4 andre kommuner. En undtagelse kræver dog, at der er indgået en aftale mellem de konkrete købere og sælgere, der som minimum involverer aftaler om takstudvikling, prisstruktur og afregningsfrister for det pågældende tilbud. Takstaftalen er stort set identisk med 2011-aftalen.

Rammeaftale om det specialiserede undervisningsområde

På det specialiserede undervisningsområde er lovgivningen ikke ændret. Det er fortsat regionen, der har ansvar for koordinering af rammeaftalen. Kun 2 kommuner oplyser om mindre ændringer på kommunikationsområdet. Øvrige kommuner oplyser, at der ikke sker forandringer, hverken i deres forbrug eller udbud af tilbud. Det faglige netværk anbefaler bl.a., at der i 2012 fortsat er en tæt opfølgning på området.

Allonge: Specialundervisning i folkeskolen (jf. folkeskoleloven § 20, stk.2:)

Specialundervisningen efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen jf. lovgivningen. Det foreslås, at de 17 kommuner i region Sjælland koordinerer tilbud (specialskoler), hvor der er mindst fem kommuner, der bruger tilbuddet gennem eksisterende tværkommunale samarbejdsfora. (styregruppe og KKR). Det foreslås, at disse tilbud indgår i allonge til rammeaftalen med aftaler tilsvarende dem, som er gældende for den egentlige rammeaftale herunder udviklingsstrategi og styringsaftale samt takstaftale.

Vedr. Sorø Kommunes indberetning til oversigten fra Tilbudsportalen:

Sorø Kommune har følgende rettelser og kommentarer til den vedlagte oversigt over Sorø Kommunes tilbud, jf. Tilbudsportalen:

Navneændring:

- Grønnebakken har skiftet navn til: Bofællesskabet Pedersborg – under Bo- og Støttecenter Sorø.
- Skovglimt har skiftet navn til: Bofællesskabet Stenlille – under Bo- og Støttecenter Sorø.

Kategoriændring:

- Grønnebakken, nu Bofællesskabet Pedersborg, er fejlagtigt placeret i kategori C (hvilket betyder at det i overvejende grad benyttes af borgere fra andre kommuner). Det skal stå i kategori A, som betyder at det udelukkende anvendes af Sorø Kommune.
- Bofællesskabet Birkebakken (en del af Røde Kors Hjemmet) samt Røde Kors Hjemmet bør placeres i kategori B i stedet for A, da tilbuddene anvendes af en eller få andre kommuner udover Sorø Kommune.

Øvrige ændringer:

- Lundebo står opført med 58 pladser - der skal stå 56.
- Beskæftigelsestilbuddet Kongskilde Friluftsgård er nedlagt pr. 1. september 2011.
- Opholdsstedet Klokkerskov 3 og 7 er nedlagt pr. 1.juli 2011.
- Katrinelystgården omfatter 16 pladser – ikke 4.

Generel kommentar: Der er løbende ændringer i pladsantallet i forhold til de private botilbud og opholdssteder samt plejefamilier, hvorfor oversigten må ses som et øjebliksbillede.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:

Børn- og ungeområdet

Sorø Kommunes indberetning til de sociale rammeaftaler for 2012 tager udgangspunkt i et igangværende udviklingsarbejde på børn- og ungeområdet, Projekt: "Det gode børne- og ungdomsliv". Dette projekt har været i høring i Handicaprådet i perioden 19. maj – 1. juni 2011. Projektet sigter mod en kvalitativ styrkelse af kommunens servicetilbud i relation til børn og unge, herunder dagtilbud, folkeskolen, specialundervisning, SFO og klubtilbud, SSP, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcentret, Sundhedsplejen og foranstaltningssområdet for børn og unge m.v.

Voksenområdet

Notat om "Udviklingsperspektiver for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune", har været i høring i Handicaprådet i perioden 15. juli – 25. august 2011. Notatet udstikker nogle overordnede pejlemærker for

kommunens udviklingsstrategi på området, og danner samtidig grundlag for Sorø Kommunes indberetning til de sociale rammeaftaler for 2012.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Notat om "Udviklingsperspektiver for voksenhandicapområdet for Sorø Kommune."

Projekt: "Det gode børne- og ungdomsliv".

Indstilling:

Det indstilles,

at Udvalget indstiller rammeaftalerne for 2012 til godkendelse i Byrådet

Bilag

340-2011-163832 Dok nr 2011-242295 - Takstafale for 2012 - endelig version.docx

340-2011-163831 Dok nr 2011-288706 - Samlet oversigt over tilbud i Region Sjælland - Tilbudsportalen.docx

340-2011-163830 Dok nr 2011-291634 - Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 15082011.docx

340-2011-163829 Dok nr 2011-303872 - Rammeaftale 2012 Specialundervisning.doc

340-2011-163828 Dok nr 2011-303288 - Rammeaftale 2012 25082011.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 26. september 2011:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen, Jakob Meibom

Godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 27. september 2011:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Lene Coppen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Erik Sennenwaldt, Ib Hahn Andersen

Godkendt.

346. Byggemodning - Slettebjerg - Stenlille - Færdiggørelse - Økonomi

346. BYGGEMODNING - SLETTEBJERG - STENLILLE - FÆRDIGGØRELSE - ØKONOMI

346. Byggemodning - Slettebjerg - Stenlille - Færdiggørelse - Økonomi

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Janus Storland Højne	340-2008-1124	340-2011-129058

Juridisk regelgrundlag:

Lokalplan nr. 34

Sagsfremstilling:

Den kommunale udstykning Slettebjergvej i Stenlille er stort set færdig. Tilbage er færdiggørelsen af en enkelt stikvej. Stikvejen omfatter husnumrene Slettebjergvej 34 – 50, dvs. 9 parceller. Her mangler fortsat kantsten, asfaltslidlag og overkørsler til de enkelte grunde samt opsætning af skilte og lignende. Bortset fra 1 grund er vejen fuldt bebygget og beboet og har været det gennem flere år. Normal praksis er, at byggemodningen færdiggøres, når størstedelen af de udstykkede grunde er bebygget. Imidlertid har der ikke været afsat en anlægsramme til afholdelse af færdiggørelsesudgiften for denne del af Slettebjergvej.

I forhold til overdragelse af arealer og forpligtelser til den velfungerende grundejerforening, er det en meget vigtig milepæl, at få færdiggjort området. Det er et meget stort område, der kan afleveres efter færdiggørelsen. De sidste par år har vi brugt over 50.000 kr./år på vedligeholdelse af arealer, der skal overdrages til Grundejerforeningen.

Det er utilfredsstillende for beboerne at bo på den ikke-færdiggjorte vej, ligesom post og pakker af og til afleveres forkert, da den endelige skiltning ikke er etableret.

Ifølge tilbud fra den licitationsvindende entreprenør vil det koste 900.000 kr. + uforudsete udgifter (10 %) at afslutte byggemodningen.

I henhold til investeringsoversigten for jordforsyning er der ikke afsat midler til færdiggørelsen af udstykningen. I den forbindelse skal Fagcenter Teknik og Miljø anbefale, at midlerne til dette arbejde omdisponeres fra den anlægsramme, som vedrører "Færøvej etape 6", hvor der til dato ikke er solgt nogen grunde, og hvor færdiggørelsen først udføres når samtlige grunde er bebygget. Kommunen har siden færdiggørelsen af råbyggemodningen i august 2008 haft 15 byggegrunde til salg. Af de 15 grunde er stadig ingen blevet solgt.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ifølge budgetoverslag koster færdiggørelsen 894.963 kr. Tallet skal indeksreguleres, og der skal tages højde for uforudsete udgifter (10 %). Det anslås, at færdiggørelsen kommer til at koste ca. 1.050.000 kr. Det foreslås at udgiften til færdiggørelsen omdisponeres fra anlægsbevillingen "Færøvej etape 6", hvor der pr. 13. september 2011 er en restbevilling på kr. 1.036.776.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at færdiggørelse iværksættes oktober 2011,
at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr.1.036.776 finansieret af "Færøvej – etape 6" til færdiggørelse af byggemodningen – Slettebjergvej 34 - 50 og
at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 27. september 2011:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Erik Sennenwaldt, Ib Hahn Andersen

Godkendt.

347. Principbeslutning om ekspropriation - spildevand

347. PRINCIPBESLUTNING OM EKSPROPRIATION - SPILDEVAND

347. Principbeslutning om ekspropriation - spildevand

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Ann Laursen	340-2011-44695	340-2011-167807

Juridisk regelgrundlag:

Beslutning om ekspropriation træffes med hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse § 58 og eventuelle ekspropriationer vil blive gennemført efter Lov om Miljøbeskyttelse §§ 59-61.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med gennemførelsen af spildevandsplanen vil det ofte være nødvendigt for Sorø Forsyning A/S at foretage ledningsarbejde på private grunde og i den sammenhæng indgå aftaler med lodsejere, som medfører, at der skal betales erstatning, f.eks. for tinglysning af ledningsservitutter, ejendomsforringelser m.v. Derfor skal der træffes en generel principbeslutning om ekspropriation, som giver Sorø Forsyning A/S mulighed for at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med lodsejere om rettigheder og arealer. Hvis der indgås frivillig aftale, vil Sorø Forsyning A/S kunne udbetale erstatning til lodsejer ved mindelig overenskomst mellem parterne.

Sorø Kommune er som myndighed ikke en part i aftalerne og skal ikke godkende dem.

Den aftalte erstatning er kun skattefri for lodsejeren, hvis aftalen er på "ekspropriationslignende vilkår". For at Sorø Forsyning A/S kan indgå frivillige aftaler med lodsejer, forudsættes det derfor, at det fornødne ekspropriationsgrundlag er til stede, samt en principbeslutning fra Sorø Kommune om, at kommunen vil ekspropriere, hvis der ikke kan indgås en aftale.

Spildevandsplanen udgør det formelle plangrundlag for, at Sorø Forsyning kan erhverve de nødvendige rettigheder. Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler indstilles det, at Sorø Forsyning A/S kan gennemføre rettighedserhvervelse via ekspropriation. Såfremt det bliver nødvendigt med ekspropriation, forelægges dette for udvalget, inden ekspropriationssagen påbegyndes.

De frivillige aftaler vil typisk blive benyttet ved mindre anlægsarbejder.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Ingen for Sorø Kommune.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Spildevandplanen udgør det formelle plangrundlag.

Indstilling:

Det indstilles,

at Teknik og Miljø udvalget godkender, at hvis Sorø Forsyning A/S ikke kan gennemføre rettighedserhvervelse gennem frivillige lodsejeraftaler, vil Sorø Kommune foretage ekspropriation af de nødvendige arealer til gennemførelse og sikring af spildevandsplanens anlægsarbejder og at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til videre afgørelse.

Bilag

340-2011-168077

Bindende svar fra skat.pdf

340-2011-168097

kort over transportledninger.pdf

340-2011-168087

Adresseliste Nye kloakledninger.doc

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 27. september 2011:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Erik Sennenwaldt, Ib Hahn Andersen

Godkendt.

348. Tomgangsregulativ - sagsfremstilling

348. TOMGANGSREGULATIV - SAGSFREMSTILLING

348. Tomgangsregulativ - sagsfremstilling

Åbent

Sagsbeh.:
Søren Ryby

KMD Sagsid.:
340-2011-44550

KMD Dok.nr.:
340-2011-167077

Juridisk regelgrundlag:

§16 og §17 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Sagsfremstilling:

I henhold til bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter kan Sorø kommune fastsætte regler for tomgangskørsel.

På nuværende tidspunkt kan bilister i Sorø Kommune uhindret holde med motoren tændt. Det skaber unødvendig luftforurening. Som bilist forurener man mere med bilen i tomgang end i fart. Det skyldes, at en motor er bygget til at forbrænde optimalt under kørsel. Når bilen holder i tomgang, kan motoren ikke udnytte brændstoffet på samme måde, og der bliver ledt giftige gasser og flere partikler ud i luften via udstødning. Dette er til stor gene for dem, der dagligt færdes i områder med meget tomgangskørsel.

I flere af vores nabokommuner er der udarbejdet et tomgangsregulativ, der begrænser tilladelsen til at lade motoren være i tomgang.

Fagcenter Teknik og Miljø foreslår at indføre et tomgangsregulativ gældende for hele Sorø kommune. Det betyder, at det ikke er tilladt at lade et køretøj holde i tomgang i mere end 1 minut. Køretøjet kan være en personbil, bus, taxa, varevogn, lastvogn, traktor eller motorcykel.

Baggrunden for at indføre et tomgangsregulativ er at øge trafikanternes bevidsthed om at reducere forureningen.

Et tomgangsregulativ for Sorø kommune er også i overensstemmelse med den klimahandlingsplan som Sorø Kommune har vedtaget. I handlingsplanen skal Sorø Kommune arbejde efter målsætning om, at reducere CO2 emissionen på vores respektive områder med 20 %.

Bilag 1 foreskriver reglerne for et tomgangsregulativ.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Følger intentionerne i klimahandlingsplanen 2011-2020.

Indstilling:

Det indstilles,

at tomgangsregulativet gældende for Sorø Kommune godkendes og
at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

340-2011-167160

Bilag 1 - Regulativ om tomgangskørsel i Sorø Kommune

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 27. september 2011:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Erik Sennenwaldt, Ib Hahn Andersen

Godkendt.

349. Budget 2012 (13-15) - 2. behandling

349. BUDGET 2012 (13-15) - 2. BEHANDLING

349. Budget 2012 (13-15) - 2. behandling

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Henschel	340-2011-45961	340-2011-184860

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, kap. 5.

Sagsfremstilling:

Byrådet 1. behandlede den 21. september 2011 forslag til budget 2011 (13-15). Byrådet oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Økonomiudvalget har den 5. oktober 2011 oversendt sagen med tilhørende bilag til Byrådets 2. behandling. Underændringsforslag, der er modtaget efter behandlingen i Økonomiudvalget, eftersendes til Byrådets 2. behandling.

Det skal herudover anføres, at budgettets forudsætninger (budgetbemærkninger m.m.) følger af budgetredegørelser og øvrigt materiale, som blev udleveret i forbindelse med Byrådets budgetmøde den 26. august 2011 samt efterfølgende udsendelser.

Budgetforslaget

Budgetforslaget omfatter:

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

- Demografistrategi
- Handlekatalog

Ovennævnte materiale er tidligere omdelt og indgår derfor ikke som bilag til denne sag.

Herudover omfatter budgetmaterialet forslag til takster, der er vedlagt i bilag 2. Takster på pasningsområdet forelægges til politisk behandling i november og indgår derfor ikke i det vedlagte materiale.

Skat

Ved 2. behandlingen af budget 2012 (13-15) skal der træffes beslutning om, hvorvidt der vælges Indenrigs- og Socialministeriets udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag, eller om der selvbudgetteres. Budgetforslaget bygger på et udskrivningsgrundlag svarende til den udmeldte statsgaranti på 4.203,8 mio. kr. i 2011 og et befolkningstal på 29.338.

Vælges statsgaranti, foretages der ikke en efterregulering af skatteprovenu, tilskud og udligning, når det faktiske udskrivningsgrundlag er kendt i år 2014. Omvendt vil der ved selvbudgettering ske efterregulering på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag.

Det vil sige, at såfremt det skønnes, at det endelige udskrivningsgrundlag i 2012 bliver på størrelse med eller højere end det statsgaranterede, bør der vælges selvbudgettering, således at merprovenuet fra skatter, tilskud og udligning kommer kommunen til gode i form af en efterregulering i 2015.

Der eftersendes bilag med det aktuelt beregnede udskrivningsgrundlag for 2012, såfremt der vælges selvbudgettering. Det tekniske budgetforslag hviler på en forudsætning om valg af statsgaranti.

Ændringsforslag

Der er fremsendt ændringsforslag "budgetaftale 2012 (13-15)" fra Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet

Pulje til serviceramme

Under forudsætning af godkendelse af fremsendt ændringsforslag afsættes pulje på ca.10 mio. kr. til håndtering af serviceramme i 2012. Anvendelse af puljen kan kun ske ved beslutning i Byrådet. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at foretage den endelige beregning af puljens størrelse i forbindelse med afbalanceringen af budget 2012 (13-15)

Endelig afbalancering af budget 2012 (13-15)

Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget 2012 (13-15) via de likvide aktiver (mindre tekniske afrundinger, p/l-justering m.v.)

Takster

Det anbefales, at de kommunale takster godkendes som forelagt i bilag 2, idet administrationen dog bemyndiges til at justere relevante takster som konsekvens af budgetvedtagelsen. Taksterne på pasningsområdet beregnes efter budgetvedtagelsen og forelægges til politisk behandling i november 2011.

Grundskyldspromille

Der er i budgetforslaget indregnet uændret grundskyldspromille i 2012 (13-15) på 25,74 ‰.

Dækningsafgift

Der er i budgetforslaget indregnet en uændret dækningsafgift på 12,87 ‰ af offentlige ejendommers grundværdi og på 8,75 ‰ af offentlige ejendommers forskelsværdi, samt en uændret dækningsafgift af forskelsværdien på erhvervs-/forretningsejendomme på 1,8 ‰.

Fastlæggelse af den kommunale udskrivningsprocent på personskat

Der er i budgetforslaget indregnet en kommunal udskrivningsprocent på personskat på 26,4%, og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 4.203,8 mio. kr.

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet fremgår af budgetforslagets generelle bemærkninger samt de godkendte principper for økonomistyring

Har sagen været behandlet tidligere:

Økonomiudvalgets 1. behandling den 14. september 2011.

Byrådets 1. behandling den 21. september 2011.

Økonomiudvalgets 2. behandling den 5. oktober 2011.

Høring:

Budgetmaterialet har været i høring i MED-organisationen, ligesom borgerne har haft adgang til budgetmaterialerne via hjemmesiden. Høringssvar er fremsendt til Byrådet.

Ændringsforslag til budgettet har ikke været sendt i høring.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af budgetforslaget og ændringsforslagene.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles,

at budgetforslaget og de modtagne ændringsforslag med bilag oversendes til Byrådets 2. behandling.

Det indstilles herudover, at Byrådet beslutter

at der stemmes samlet om hvert af de indkomne ændringsforslag,

at den kommunale udskrivningsprocent på personskat i 2012 fastsættes uændret til 26,4 %,

at der vælges statsgaranti på grundlag af et udskrivningsgrundlag på 4.203 mio. kr.,

at grundskyldspromillen i 2012 (13-15) fastsættes uændret til 25,74 ‰,

at dækningsafgiften fastsættes uændret til 12,87 ‰ af offentlige ejendommers grundværdi og til 8,75 ‰ af offentlige ejendommers forskelsværdi. Dækningsafgiften af forskelsværdien på erhvervs-/forretningsejendomme fastsættes uændret til 1,8 ‰,

at de kommunale takster godkendes som forelagt, idet administrationen dog bemyndiges til at justere relevante takster som konsekvens af budgetvedtagelsen,

at der afsættes pulje til serviceramme i 2012 på ca. 10 mio. kr. Administrationen bemyndiges til at beregne puljens endelige størrelse i forbindelse med afbalanceringen af budget 2012 (13-15), og

at administrationen bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget 2012 (13-15) via de likvide aktiver (mindre tekniske afrundinger, p/l-justering m.v.).

Beslutning i Økonomiudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

340-2011-180264 Bilag 1: Budgetaftale 2012 (13-15)

340-2011-181529 Mail til ØKU eftersendelse af bilag til møde i ØKU 05-10-2011_vedr. punkt 496 Budget 2012 (13-15) 2.behandling_resultat af selvbudgettering_30-09-2011.doc

340-2011-181531 Resultat af selvbudgettering_30-09-2011.xls

340-2011-184888 Bilag 2: Takstoversigt 2012

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen

Godkendt.

350. Budget 2012 (13-15) - Fastsættelse af kirkeskatprocenten

350. BUDGET 2012 (13-15) - FASTSÆTTELSE AF KIRKESKATPROCENTEN

350. Budget 2012 (13-15) - Fastsættelse af kirkeskatprocenten

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2011-45468	340-2011-172023

Juridisk regelgrundlag:

Lov om folkekirkens økonomi og lov om kommunal indkomstskat.

Sagsfremstilling:

Kirkeskatteprocenten fastsættes først og fremmest på grundlag af de enkelte sognes samt provstiudvalgets budgetter.

Det er provstiudvalget eller et besluttende budgetsamråd mellem provstiudvalget og menighedsrådene, som bestemmer, hvor meget der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser i sogne og provstier. I beregningen af kirkeskatteprocenten indgår desuden landskirkeskat som fastsættes af kirkeministeren.

I forbindelse med budgettet for 2012 (13-15) skal kirkeskatteprocenten fastsættes for 2012.

Provstiudvalget for Ringsted Sorø har i den forbindelse fremsendt stadfæstet budgetter for 2012 vedrørende den kirkelige ligning.

Udgangspunktet har fra Provstiudvalget været en uændret kirkeskatteprocent på 0,95 %.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Mellemværende med de kirkelige kasser forventes ved udgangen af 2011, at udgøre et underskud på 2,733 mio. kr. – tilgodehavende for Sorø Kommune – som forventet ved budgetlægningsgrunden.

Men en uændret skatteudskrivning på 0,95 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 3.651,567 mio. kr. udgør et samlet ligningsbeløb 34,690 mio. kr. for året 2012.

Udgiftsbudgettet fra provstiudvalget inkl. landskirkeskatten udgør i alt 32,406 mio. kr. for året 2012. Hertil kommer restskat inkl. renter i konsekvens af kommunens selvbudgettering i 2009, til afregning i 2012, på i alt 2,242 mio. kr.

På denne baggrund forventes mellemværende med de kirkelige kasser ved udgangen af 2012, at udgøre et underskud på 2,691 mio. kr. – tilgodehavende for Sorø Kommune.

Det er fra Provstiudvalget oplyst at restbetalingen til Sorø Kommune vil blive indregnet i deres budget for 2013.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det foreslå,

at kirkeskatteprocenten fastsættes som foreslået af Provstiudvalget til 0,95 %.

Bilag

340-2011-172239 Budget 2012 og tidligere år_16-09-2011.xls

340-2011-172053 LigningSorø2012_modt 14-09-2011.doc

340-2011-172073 110621-Efterregulering af kirkeskat 2009 skøn_11-06-2011.xls

340-2011-172065 KommunerappSorø2011_modt.14-09-2011.xls

340-2011-172069 110621-Statsgarantitabel 2012 skøn_11-06-2011.xls

340-2011-172145 62286-11_v2_Udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud
2012_modt.16-09-2011.doc

Beslutning i Økonomiudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen

Godkendt.

Møde hævet kl.

Underskriftsark

350. Budget 2012 (13-15) - Fastsættelse af kirkeskatprocenten

350. BUDGET 2012 (13-15) - FASTSÆTTELSE AF KIRKESKATPROCENTEN

350. Budget 2012 (13-15) - Fastsættelse af kirkeskatprocenten

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2011-45468	340-2011-172023

Juridisk regelgrundlag:

Lov om folkekirkens økonomi og lov om kommunal indkomstskat.

Sagsfremstilling:

Kirkeskatteprocenten fastsættes først og fremmest på grundlag af de enkelte sognes samt provstiudvalgets budgetter.

Det er provstiudvalget eller et besluttende budgetsamråd mellem provstiudvalget og menighedsrådene, som bestemmer, hvor meget der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser i sogne og provstier. I beregningen af kirkeskatteprocenten indgår desuden landskirkeskat som fastsættes af kirkeministeren.

I forbindelse med budgettet for 2012 (13-15) skal kirkeskatteprocenten fastsættes for 2012.

Provstiudvalget for Ringsted Sorø har i den forbindelse fremsendt stadfæstet budgetter for 2012 vedrørende den kirkelige ligning.

Udgangspunktet har fra Provstiudvalget været en uændret kirkeskatteprocent på 0,95 %.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Mellemværende med de kirkelige kasser forventes ved udgangen af 2011, at udgøre et underskud på 2,733 mio. kr. – tilgodehavende for Sorø Kommune – som forventet ved budgetlægningsgrunden.

Men en uændret skatteudskrivning på 0,95 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 3.651,567 mio. kr. udgør et samlet ligningsbeløb 34,690 mio. kr. for året 2012.

Udgiftsbudgettet fra provstiudvalget inkl. landskirkeskatten udgør i alt 32,406 mio. kr. for året 2012. Hertil kommer restskat inkl. renter i konsekvens af kommunens selvbudgettering i 2009, til afregning i 2012, på i alt 2,242 mio. kr.

På denne baggrund forventes mellemværende med de kirkelige kasser ved udgangen af 2012, at udgøre et underskud på 2,691 mio. kr. – tilgodehavende for Sorø Kommune.

Det er fra Provstiudvalget oplyst at restbetalingen til Sorø Kommune vil blive indregnet i deres budget for 2013.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det foreslå,

at kirkeskatteprocenten fastsættes som foreslået af Provstiudvalget til 0,95 %.

Bilag

340-2011-172239 Budget 2012 og tidligere år_16-09-2011.xls

340-2011-172053 LigningSorø2012_modt 14-09-2011.doc

340-2011-172073 110621-Efterregulering af kirkeskat 2009 skøn_11-06-2011.xls

340-2011-172065 KommunerappSorø2011_modt.14-09-2011.xls

340-2011-172069 110621-Statsgarantitabel 2012 skøn_11-06-2011.xls

340-2011-172145 62286-11_v2_Udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud
2012_modt.16-09-2011.doc

Beslutning i Økonomiudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen

Godkendt.