

# REFERAT Byrådet 2010-2013 d. 23-05-2012

**Mødedato** Onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19:00

**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 (Fravær), Erik Sennenwaldt, Mette H. Jørgensen, Rolf Clausen, Jens Nygaard, Flemming Olsen, Carsten Petersen, Mogens Schwensen, Ib Hahn Andersen, Per Hovmand, Gert Jørgensen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 442. Forslag til Natura 2000-handleplaner.....                                                             | 3  |
| 443. Regnskab 2011 Økonomiudvalget - overførsler fra anlæg 2011 til 2012.....                              | 6  |
| 444. Regnskabsaflæggelsen 2011.....                                                                        | 9  |
| 445. Budgetstatus 31-03-2012 Økonomiudvalget.....                                                          | 13 |
| 446. Enkeltsag afledt af budgetstatus 31. marts 2012 vedrørende politikområdet renter og finansiering..... | 16 |
| 447. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Kongebrovej 11.....                                       | 18 |
| 448. Sociale klausuler og socialt medansvar i øvrigt.....                                                  | 20 |
| 449. Godkendelse af Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - faglig udviklingdel af.....   | 22 |
| 450. Fodboldbaner og hegn ved Sorø Hallerne.....                                                           | 27 |
| 451. Enkeltsag - budgetopfølgning første kvartal 2012.....                                                 | 31 |
| 452. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 22 - Svæveflyveplads ved Slaglille.....                            | 34 |
| 453. Udlodning AffaldPlus - deponering - overførsel til det skattefinansierede område.....                 | 37 |
| 454. Byggesagsgebyr fra maj 2012.....                                                                      | 39 |
| 455. Ændringer af Folkeoplysningsloven.....                                                                | 42 |
| 456. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Sorø Borgerskole.....                                   | 44 |
| Lukket.....                                                                                                | 46 |
| Lukket.....                                                                                                | 46 |

## 442. Forslag til Natura 2000-handleplaner

### 442. FORSLAG TIL NATURA 2000-HANDLEPLANER

---

#### 442. Forslag til Natura 2000-handleplaner

|       |                                        |                                |                                |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Line Strandholm Magnussen | KMD Sagsid.:<br>340-2011-66255 | KMD Dok.nr.:<br>340-2012-74252 |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

1

Juridisk regelgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr 1117 af 25/11/2011), i medfør af § 46 a, stk. 5 i miljømålsloven (LBK nr 932 af 24/09/2009: Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder).

Sagsfremstilling:

Fremlæggelse af udkast til handleplaner for Natura 2000-områderne beliggende i Sorø Kommune.

Handleplanerne er udarbejdet af de kommuner, som ligger indenfor hvert Natura2000-området, samt af Naturstyrelsen. Det drejer sig om:

- ? N156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (delt med Holbæk og Kalundborg Kommuner);
- ? N160 Nordlige del af Sorø Sønderkov (kun Sorø Kommune) og
- ? N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen og Porsmose (delt med Fakse, Næstved og Ringsted Kommuner).

Handleplanerne skal i offentlig høring fra senest den 8. juni 2012 i mindst 8 uger. Det er aftalt mellem kommunerne i Region Sjælland, at vi sætter fælles frist for høringsperioden til den 31. august. I efteråret skal der udarbejdes hvidbog, og planerne skal eventuelt justeres. Den endelige handleplan skal være politisk vedtaget senest den 8. december 2012.

Handleplanernes indhold – gentagelse fra den 6. marts

Handleplanerne skal opfylde de statslige krav til forbedringer af levesteder for arter og naturtyper, som fremgår af statens naturplaner. Handleplanerne indeholder et sammendrag af den statslige Natura 2000-plan, mål for planperioden, forventede metoder og forvaltningstiltag, prioritering af forventet indsats og effekt. Natura 2000-handleplaner er bindende for anden offentlig planlægning - som f.eks. kommuneplanen – og må ikke foregribe, hvad der skal ske på den enkelte lodsejers areal. Handleplanen er derfor en overordnet plan og ikke en forvaltningsplan.

## Indsatser i Sorø Kommune

N156: Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 17. april, at Fagcenter Teknik og Miljø arbejder videre med et naturgenopretningsprojekt i Åmosen. Handleplanen omfatter derfor et større projekt til at sikre de sidste rester af højmosenatur ved at hæve vandspejlet på de omkringliggende skovbevoksede tørvemoseflader i Verup Mose og Sandlyng Mose. Da det er usikkert, om projektet bliver realiseret i denne planperiode, har vi sat et stort interval for arealindsatsen "ny natur" i Åmosen. Herudover er der et registreret rigkær (kildefødt eng på kalk), som skal sikres hensigtsmæssig hydrologi og arealudvidelse.

N160: Størstedelen af habitatområdet i Sønderskoven har fredsskovspligt. Staten har ansvar for at udarbejde plejeplaner for skovnaturtyperne og Eremit-billen på arealer med fredsskov. Sorø kommune skal sikre potentielle Eremit-levesteder i nærområdet til habitatområde Sorø Sønderskov. Vi vurderer, at indsatsen primært skal ske udenfor byzonen - ved at sikre 10-30 potentielle værtstræer.

N163: Susåen er grænsevandløb mellem Sorø og Næstved over godt 10 km stræk fra Ringsted Å til Tystrup Sø. Her skal bl.a. ske en indsats for Isfugl. Arealerne i habitatområdet ved Tystrup Sø er for størstedelen statsejede eller skov med fredsskov. Kommunen har indsats for kildevæld, elle- og askeskov og surt overdrev i området. Kildevæld udenfor skov skal holdes lysåbne. Kildevæld og elle- og askeskov skal sikres mod dræning. Arealer med surt overdrev skal sikres forsat pleje ved afgræsning/ høstet. Vi har peget på arealindsats "ny natur" ved udvidelse af surt overdrev på de tørre, udvaskede naboarealer, hvor der tidligere har været overdrev. Staten er i gang med et lignende overdrevsprojekt på de tilstødende statsejede arealer.

## Borgerinddragelse

Sorø Kommune er allerede gået i dialog med lodsejerne i Åmosen om naturgenopretningsprojektet for højmosen. Indsatsen for Eremit vil primært berøre Stiftelsen Sorø Akademi, som kommunen løbende har dialog med. For indsatserne omkring Susåen og Tystrup Sø vil vi påbegynde en dialog med beboerne i området i høringsperioden.

Har sagen været behandlet tidligere:

På Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2012 blev der orienteret om statens naturplaner og proces for handleplanarbejdet.

På Teknik- og Miljøudvalget den 17. april 2012 blev der indstillet til at Sorø Kommune går med i LIFE projekt vedr. vådgøring af højmoser, til at løfte kommunens Natura 2000 ansvar i Åmosen.

Høring:

Offentlig høring fra den 8. juni til den 31. august.

Økonomiske konsekvenser:

Der vil være administrative udgifter til den opsøgende indsats til opfyldelse af Natura 2000 handleplanen. Udgifter til rydning og græsning skal lodsejerne selv søge landdistriktsmidler til. Kommunen søger fonde og EU-LIFE midler til Åmosen, hvor medfinansiering fra Sorø Kommune indgår som budgetønske.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Handleplanerne for Natura2000-områderne står over den øvrige kommunale planlægning.

I kommuneplan 2013 skal kommunen udlægge arealer til et sammenhængende naturnetværk indenfor og på tværs af kommunegrænsen. Indsatserne med udvidelse og sammenkædning af naturarealer i Natura 2000-områderne er bindende, hvorimod planlægning for natur i resten af kommunen er "virke for" bestemmelse i forbindelse med kommunal arealplanlægning og tilladelser. Indsatserne i Natura 2000-områderne vil derfor blive prioriteret over indsatser i resten af kommunen.

Indstilling:  
Det indstilles,

at udkast til handleplan for N156 Store Åmose godkendes,  
at udkast til handleplan for N160 Nordlige del af Sorø Sønderkov godkendes,  
at udkast til handleplan for N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø m.fl. godkendes,  
at udkast til handleplaner sendes i høring fra den 8. juni til den 31. august, og  
at udkast til handleplaner sendes til Økonomiudvalg og Byråd til orientering.

#### Bilag

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <u>340-2012-74238</u> | Bilag 1: Udkast_N156_handleplan_StoreÅmose.pdf      |
| <u>340-2012-74227</u> | Bilag 3: Udkast_N163-handleplan_Susaa.pdf           |
| <u>340-2012-74225</u> | Bilag 2: Udkast_ N160_handleplan_Sorø Sønderkov.pdf |

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 8. maj 2012:  
Ikke til stede: Per Hovmand

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. maj 2012:  
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:  
Ikke til stede: Lene Coppen

Til efterretning.

## 443. Regnskab 2011 Økonomiudvalget - overførsler fra anlæg 2011 til 2012

### 443. REGNSKAB 2011 ØKONOMIUDVALGET - OVERFØRSLER FRA ANLÆG 2011 TIL 2012

---

#### 443. Regnskab 2011 Økonomiudvalget - overførsler fra anlæg 2011 til 2012

|       |                            |                |                |
|-------|----------------------------|----------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:                  | KMD Sagsid.:   | KMD Dok.nr.:   |
|       | Ursula Mejade Merth Hansen | 340-2012-14783 | 340-2012-84129 |

1

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og Sorø Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling:

Ved overgang til nyt regnskabsår opgøres afdelingernes og institutionernes selvforvaltningsrammer /decentrale budgetrammer med henblik på beregning af overførsler / genbevillinger til kommende år jf. decentraliseringsreglerne.

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 2011 til 2012 er opgjort til samlet 35,828 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 5,506 mio. kr. Disse ej frigivne midler skal ved anvendelse søges frigivet på almindelig vis.

Ifølge vedlagte bilag er der anlæg fra 2011, som ej er frigivet på i alt 21,826 mio. kr. Disse ej frigivne midler skal ved anvendelse søges frigivet på almindelig vis.

Ifølge vedlagte bilag er der for byggemodning / jordforsyning tale om et beløb på i alt netto 5,067 mio. kr. Det foreslås, at disse midler besluttet frigivet til jordforsyningen i et samlet beløb, således at den samlede færdiggørelse på igangværende byggemodnings-/jordforsyningsprojekter overordnet ses samlet. Der vil ikke være bevillinger i forbindelse med salg af byggegrunde, idet der gøres opmærksom på, at det drejer sig om tidligere bevillinger vedrørende salg af byggegrunde, da der ikke siden budget 2010 er indarbejdet salgsindtægter ved salg af byggegrunde.

Dette betyder, at der fjernes et væsentligt usikkerhedsmoment i forhold til Sorø Kommunes likviditetsstyring, da der er stor usikkerhed om, hvornår et eventuelt grundsalg vil finde sted. Ved eventuelt salg af grunde og dermed en indtægt, vil dette tilgå kassen. Ved eventuelle nye projekter til byggemodning / jordforsyning, vil disse skulle behandles særskilt i nye sager / bevillinger.

Der skal foretages en styring af ovennævnte anlægspulje, således der i rette tid kan søges om midler til fremtidige anlægsarbejder.

Den likviditetsmæssige betydning af anlægsoverførslerne med denne sag og driftsoverførslerne forelagt Byrådet i april måned fremgår af likviditetsprognosen, der forelægges Økonomiudvalget i maj måned.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:  
Jf. økonomistyringsprincipperne.

Indstilling:  
Det indstilles,

at anlægsoverførslerne fra 2011 på samlet 35,828 mio. kr. godkendes overført som anført i bilagsoversigten til anvendelse i 2012, og

at byggemodning / jordforsyning på i alt netto 5,067 mio. kr. frigives heraf til jordforsyningen i et samlet beløb.

Bilag

340-2012-84187

Bilag til sag - overførsler fra anlæg 2011 til 2012.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. maj 2012:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet anlægsoverførslerne fra 2011 til 2012 forhøjes med kr. 8.980.800 samt, at der tilsvarende konsekvensrettes i regnskabet for 2011. De samlede opgjorte anlægsoverførsler fra 2011 til 2012 vil herefter være på i alt kr. 44.809.125.

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Godkendt.



## 444. Regnskabsaflæggelsen 2011

### 444. REGNSKABSAFLÆGGELSEN 2011

---

#### 444. Regnskabsaflæggelsen 2011

|       |                            |                                |                                |
|-------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Birgit Jensen | KMD Sagsid.:<br>340-2011-49036 | KMD Dok.nr.:<br>340-2012-80731 |
|-------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

1

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, herunder styrelsesvedtægt under hensyntagen til form og indholdskrav 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 2011 kan fremhæves fra:

#### ORDINÆR DRIFT

At årsregnskabet 2011 viser et overskud fra den ordinære driftsvirksomhed inkl. renter på 95,575 mio. kr. som samlet set er 27,098 mio. kr. bedre en forventet ved budgetlægningen.

Resultatet dækker dog over væsentlige afvigelser på de enkelte områder.

Der er merforbrug fra Økonomiudvalgets område på 15,588 mio. som vedrører:

- Skatter, tilskud og udligning for 4,448 mio. kr.
- Renter for 4,537 mio. kr.
- Administrationen (primært lønpuljer der vedrører hele den kommunale organisation), bolig og erhvervsudvikling, borgerservice, arbejdsmarkedsindsats og overførselsindkomster for 6,603 mio. kr.

Der er mindreforbrug fra de øvrige udvalg på 42,686 mio. kr. fra:

- Beredskabskommissionen for 0,849 mio. kr.
- Kultur og Fritidsudvalget for 1,019 mio. kr.
- Teknik og Miljøudvalget for 5,831 mio. kr.
- Social og Sundhedsudvalget for 15,980 mio. kr.
- Børn og Undervisningsudvalget for 19,007 mio. kr.

Grundlæggende har de decentrale områder samlet set vendt tidligere års underskud til et opgjort overskud jf. decentraliseringsreglerne på 28,967 mio. kr. som samlet set er udtryk for mindreforbrug fra disse områder. Dette har været medvirkende til at kunne skabe årets driftsresultat.

Endvidere indeholder driftsresultatet et ekstraordinært særtilskud som ikke har kunnet inddække de afholdte merudgifter til beskæftigelsesområdet fra 2010 og 2011 under skatter, tilskud og udligning.

Og endeligt indeholder driftsresultatet ekstraordinære kurstab for i alt 3,7 mio. kr., som er den væsentlige årsag til merforbruget vedrørende renter. Kurstabet er dels fra formueplejen for 1,5 mio. kr. og dels fra gældsplejen for 2,2 mio. kr. Heraf vedrører de 2,1 mio. kr. en påbudt omlægning af ældreboliglån.

## SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Det samlede resultat på det skattefinansierede område, som er ordinær drift fratrukket anlæg, viser et overskud på 25,787 mio. kr. Forbrug på anlæg for i alt 69,788 mio. kr. er således forklaringen på forskellen

til det ordinære resultat. Anlæg i 2011 har overvejende baggrund i færdiggørelse af anlæg fra tidligere år og fremrykning af anlæg til 2011.

## SAMLET RESULTAT

Fratrækkes underskuddet fra det brugerfinansierede område på 0,427 mio. kr. fremkommer et samlet overskud på 25,360 mio. kr. som årets resultat.

Med et positivt driftsresultat og årsagsforklaringer til anlægsforbruget, er årets resultat i kombination med en styrket likviditet en fortsættelse af vendepunktet fra 2010.

Den positive udvikling fra fagudvalgene vil fremadrettet skulle fastholdes med fortsat proaktiv styring uændret som at følge af sanktionslov, halvårsregnskab og den nye budgetlovs vedtagelse.

Årsregnskabet 2011 skal afgives af Byrådet til revision og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. juni 2012.

Regnskabet er forlods gennemgået af kommunens revision og vil blive efterfulgt af en afsluttende revision hen over sommeren 2012.

Revisionsberetningen for årsregnskabet 2011 forventes at foreligge medio august måned 2012.

Har sagen været behandlet tidligere:

Tids og aktivitetsplanen for regnskabsaflæggelsen 2011 er godkendt på Byrådets møde den 21. december 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at årsregnskabet 2011 for Sorø Kommune godkendes oversendt til revisionen og til ministeriet.

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. maj 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Godkendt.

## 445. Budgetstatus 31-03-2012 Økonomiudvalget

### 445. BUDGETSTATUS 31-03-2012 ØKONOMIUDVALGET

---

#### 445. Budgetstatus 31-03-2012 Økonomiudvalget

|       |                            |                               |                                |
|-------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Jan Drachmann | KMD Sagsid.:<br>340-2012-4112 | KMD Dok.nr.:<br>340-2012-25182 |
|-------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

1

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Samlede økonomiske udfordring.

Med udgangspunkt i en gennemgang af samtlige politikområder forelægges der budgetstatus pr. 31. marts 2012, der viser et finansieringsunderskud på 10,763 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Forskydningerne som er nærmere forklaret i bilaget skyldes:

- Arbejdsmarkedsindsats med -1,216 mio. kr.
- Overførselsindkomstområdet med 7,716 mio. kr.
- Renter og finansiering med 0,863 mio. kr.
- Vej og park med 1,400 mio. kr.
- Forbyggende sundhedsindsats med 1,600 mio. kr.
- Pleje og ældreomsorg (demografi) med -2,100 mio. kr.
- Hjælpebidrag med 2,500 mio. kr.

For så vidt angår udfordringen på ovenstående områder forelægges der i maj måned sager der beskriver områderne, herunder de økonomiske konsekvenser, idet der dog for overførselsindkomstområdet henvises til vedlagte notat og indstilling i denne sag.

#### Budgetoverholdelse på servicerammen 2012

Gennemgangen af områderne har vist et forventet forbrug på 1.289,451 mio. kr. på serviceområderne, når der er taget højde for de forventede budgetforskydninger på de forskellige områder, hvilket er 0,347 mio. kr. mindre end budgettets serviceramme.

#### Fortsat styring mod budgetoverholdelse i 2012 og efterfølgende

Uagtet et finansieringsunderskud, der på nuværende tidspunkt vurderes til 10,763 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, er der altså fortsat tale om en forventet overholdelse af kommunens serviceramme i 2012, ganske som det tidligere er meddelt bl.a. i forbindelse med budgetstatus 31. januar og ved behandlingen af sagen om driftsoverførsler fra 2011 til 2012. Forklaringen er overordnet, at det er områder udenfor servicerammen, hvor der forventes overskridelse i 2012.

Udgangspunktet for styring er de gældende styringsprincipper for Sorø Kommune, hvor det centrale er budgetoverholdelse, mulighed for overførsel til følgende år, samt overholdelse af servicerammen. Udgangspunktet er også en opfølgning på de enkelte politikområder, hvor fagudvalgene i første omgang har ansvaret for at sikre budgetoverholdelse og overholdelse af servicerammen. Først i det tilfælde, hvor et fagudvalg ikke kan finde finansiering inden for egen ramme forelægges en enkeltsag til videre politisk vurdering i Økonomiudvalg og Byråd.

Regeringen har fremsendt forslag til budgetlov, hvor der yderligere sættes fokus på udgiftsstyring og opfølgning i kommunerne samt overholdelse af servicerammen. Blandt andet på det grundlag, har administrationen igangsat en proces, hvor der arbejdes med forslag til justering af styringsprincipperne. Målet med styring skal fortsat være overholdelse af budget og serviceramme samt videreførelse af mulighed for overførsler. Målet er også at arbejde mod fortsat styrkelse af redskaber og principper, der kan sikre en samlet afbalancering af budgettet både udenfor og indenfor servicerammen. Det kunne eksempelvis være i en situation, som i denne budgetstatus, hvor det overvejende er udfordringer på overførselsindkomstområdet, som er udenfor servicerammen, og hvor der i givet fald skal findes finansiering på områder indenfor servicerammen.

Med udgangspunkt heri forventes der derfor budgetoverholdelse på hele budget 2012 og efterfølgende år.

Revideret forslag til styringsprincipper forelægges politisk i august.

#### Arbejdsmarkedsindsats og overførselsindkomstområdet

Som det fremgår af budgetstatusnotatet (bilag 1) samt særskilt redegørelse for forsørgelsesområdet (bilag 3) forventes på nuværende tidspunkt en budgetoverskridelse. I bilagene er redegjort for udviklingen og igangsatte handlinger og styringsmæssige konsekvenser. Det indstilles, at der ikke på nuværende tidspunkt forelægges en enkeltsag, idet området og udviklingen følges, herunder hvorledes virkningen af handlingerne viser sig.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

Frengår af bilag til sagen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles,

at budgetstatus pr. 31. marts 2012 tages til efterretning, idet budgetoverholdelse sikres via enkeltsager, og

at redegørelsen på forsørgelsesområdet tages til efterretning, idet det forudsættes, at der i forbindelse med næste budgetstatus følges op på de nye initiativer på dette område.

Bilag

340-2012-25170 Budgetstatus 31-03-2012 Notat Økonomiudvalget

340-2012-25266 Budgetstatus 31-03-2012 Udmøntning af rammebesparelser og gevinstrealisering  
2012-2016 Økonomiudvalget

340-2012-85411 Budgetopfølgning april 2012 - bilag vedr. forsørgelsesområdet

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. maj 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Godkendt.

## 446. Enkeltsag afledt af budgetstatus 31. marts 2012 vedrørende politikområdet renter og finansiering

### 446. ENKELTSAG AFLEDT AF BUDGETSTATUS 31. MARTS 2012 VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET RENTER OG FINANSIERING

---

#### 446. Enkeltsag afledt af budgetstatus 31. marts 2012 vedrørende politikområdet renter og finansiering

Åbent

Sagsbeh.:  
Birgit Jensen

KMD Sagsid.:  
340-2012-14760

KMD Dok.nr.:  
340-2012-84007

1

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og Sorø Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetstatus pr. 31-03-2012 blev der under politikområde renter og finansiering konstateret en samlet mindreindtægt på 0,863 mio. kr.

Det handler om mindreindtægter fra grundskyld og dækningsafgifter for i alt 1,526 mio. kr.

Og modsat merindtægter fra renter for netto 0,691 mio. kr., samt merudgifter til afdrag for 0,028 mio. kr.

Har sagen været behandlet tidligere:

Denne sag er afledt af den samlede budgetstatussag pr. 31-03-2012.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Den konstaterede mindreindtægt er opgjort som en netto mindreindtægt fra hele politikområdet renter og finansiering.

Som hjælp til mulig finansiering af mindreindtægten på de 0,863 mio. kr. fra politikområdet vil der alene kunne peges på at et endeligt lån på 5,9 mio. kr. vedrørende ombygningen af Frederiksberg hallen, udskydes til hjemtagelse umiddelbart efter 30-06-2012, således at første terminsbetaling bliver i 2013. Mindreindtægten vil på denne måde kunne reduceres til 0,685 mio. kr.



Der er endvidere efter færdiggørelsen af budgetstatus pr. 31-03-2012 modtaget nye oplysninger om flere nedsatte ejendomsvurderinger fra SKAT med kommende tilbagebetalinger i 2012 til følge. Det vil forværre det hidtil oplyste resultatet.

Endvidere er der bag de fremlagte resultater foretaget skøn og forudsætninger som vil ændre sig i løbet af året 2012 ud fra rente og kursudviklingen på de finansielle markeder.

Økonomiafdelingen ser på denne baggrund følgende handlemuligheder:

1.) At endeligt lån til Frederiksberg hallen først hjemtages efter 30-06-2012 samt at politikområdet holdes under observation grundet de øvrige usikkerheder.

Ellers er den aktuelle vurdering, at der ikke er en betydende rentemæssig usikkerhed ved at udskyde lån hjemtagelsen.

2.) At der aktuelt igangsættes inddækning på anden vis (fra andre områder) i den øvrige kommunale virksomhed.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at handlemulighed 1.) vælges.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. maj 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Godkendt.

## 447. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Kongebrovej 11

### 447. ENDELIG VEDTAGELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG FOR KONGEBROVEJ 11

---

#### 447. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Kongebrovej 11

|       |                           |                                |                                |
|-------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Lene Eriksen | KMD Sagsid.:<br>340-2011-45855 | KMD Dok.nr.:<br>340-2012-83364 |
|-------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

1

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 25. januar 2012 at udsende Forslag til Tillæg 1-2012 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 i 8 ugers høring. Med kommuneplantillægget overføres matr. nr. 126bq, Sorø Markjorder - beliggende Kongebrovej 11 - fra kommuneplanens rammeområde So.O 3 (udlagt til offentlige formål) til rammeområdet So.B 1 (udlagt til boligformål).

Ved høringsperiodens udløb var der ikke indkommet nogen høringssvar til forslaget til kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget anbefales derfor vedtaget endeligt uden ændringer.

Har sagen været behandlet tidligere:

Byrådet den 25. januar 2012.

Høring:

Forslaget til kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden 14. februar - 11. april 2012.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen i relation til planprocessen, men et salg af grunden til boligformål vil medføre en indtægt for kommunen som grundejer. Salget af grunden behandles som en selvstændig sag i Stabscenter Ejendoms regi.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Arealet, der er omfattet af forslaget til kommuneplantillæg, har hidtil ligget i kommuneplanens rammeområde So.O 3 - "Område syd for Kongebrovej", der er udlagt til offentlige formål. Der er ingen lokalplan for arealet.

Indstilling:

Det indstilles,

at kommuneplantillægget anbefales vedtaget uden ændringer og videresendes til Byrådet til endelig vedtagelse.

Bilag

340-2011-238458

Forslag til Tillæg 1-2012 til Sorø Kommuneplan 2009-2020

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. maj 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Godkendt.

## 448. Sociale klausuler og socialt medansvar i øvrigt

### 448. SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALT MEDANSVAR I ØVRIGT

---

#### 448. Sociale klausuler og socialt medansvar i øvrigt

|       |                                  |                               |                                |
|-------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Terje Martin Vårlid | KMD Sagsid.:<br>340-2012-5686 | KMD Dok.nr.:<br>340-2012-83206 |
|-------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

1

Juridisk regelgrundlag:

Det rummelige arbejdsmarked

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen at: ”i forbindelse med de kommende udbud på anlægsopgaver i Sorø Kommune, er aftaleparterne enige om, at der i udbuddene skal søges indarbejdet sociale kapitler, som stiller krav om beskæftigelse af unge i praktikpladser i virksomheden, samt i øvrigt medvirke til at løfte den sociale ansvarlighed i forhold til beskæftigelse af medarbejdere med nedsat erhvervsevne”.

Administrationen har for at sikre sammenhængen med den øvrige kommunale virksomhed beskrevet retningslinjer, som udover sociale klausuler også beskriver Sorø Kommunes praksis med det sociale kapitel, både som arbejdsgiver og som myndighed. Nærværende sagsfremstilling er således bilagt to bilag, der beskriver hvorledes Sorø Kommune vil arbejde med det rummelige arbejdsmarked og det sociale ansvar henholdsvis hvilke retningslinjer, der kan lægges til grund for anvendelse af sociale klausuler i forbindelse med udbud.

Overordnet er der dermed tre spor, idet Sorø Kommune optræder som arbejdsgiver, som myndighed (fx på beskæftigelsesområdet) og som udbyder af anlægs- og driftsopgaver.

Administrationen lægger således op til, at Sorø Kommune bør optræde som rollemodel i sin egenskab af arbejdsgiver og myndighed, således at der sikres et stærkt afsæt for krav om, at også private leverandører m.v. tager socialt ansvar i forhold til det rummelige arbejdsmarked.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

Emnet har været behandlet i HU (Hovedudvalget) den 12. marts 2012

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at godkende den overordnede målsætning vedrørende det rummelige arbejdsmarked og det sociale ansvar i Sorø Kommune, og

at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at godkende de i notatet beskrevne retningslinjerne om sociale klausuler.

Bilag

340-2012-42054

Det rummelige arbejdsmarked - et fælles ansvar!

340-2012-83236

sociale klausuler - retningslinjer

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. maj 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Godkendt.

## 449. Godkendelse af Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - faglig udviklingdel af rammeaftale 2013

### 449. GODKENDELSE AF UDVIKLINGSSTRATEGI FOR DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE - FAGLIG UDVIKLINGDEL AF RAMMEAFTALE 2013

---

#### 449. Godkendelse af Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - faglig udviklingdel af rammeaftale 2013

Åbent

Sagsbeh.:

Kasia Caroline Vad

KMD Sagsid.:

340-2012-13965

KMD Dok.nr.:

340-2012-79900

1

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Baggrund:

Der fremlægges forslag til indhold i Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi 2013 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Udviklingsstrategien skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 1. juni 2012. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning. KKR Sjælland har på sit møde 20. marts 2012 besluttet at anbefale aftalerne til godkendelse.

I forbindelse med ændringen af lov om social service m.v. (marts 2011), overtog kommunerne ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fra regionen. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). I 2. udgave af Rammeaftalen efter lovændringen i 2011 er det første gang, at aftalen er delt i to separate dokumenter med hver sin proces og afleveringsfrist.

Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i region Sjælland og Region Sjælland inden 1. juni 2012. Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2012.

Baggrunden for den tidlige godkendelse af udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne kan bruge udviklingsstrategien som input til de politiske drøftelser og forhandlinger.

Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet om udvikling på det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Region Sjælland koordinerer fortsat en rammeaftale på det specialiserede undervisningsområde, der omfatter kommunikationscentervirksomhed og lands- og lands-delsdækkende tilbud. Denne er samordnet med aftalerne koordineret af kommunerne og skal for 2013 være godkendt inden 15. oktober 2012 (fremlægges for KKR Sjælland på august-møde). Der er fremlagt lovforslag om, at kommunerne overtager koordineringen.

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud.

I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud.

#### Kapacitetsbehov

På baggrund af Regionens og kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, som der er behov for, og 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.

#### Fokusområder

Den 10. februar 2012 var udvalgsformænd og direktører for områderne Børn og Unge, samt Voksen Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2013 blev drøftet.

Ud over det udmeldte ministertema for 2013 der er "Udviklingen i brugen af forskellige former for familiepleje- og omsorgstilbud", blev det besluttet at fortsætte med fokusområderne fra 2012 i 2013. Ligeledes blev det besluttet at fortsætte et i 2012 igangsat arbejde omkring tilsyn og myndighed i 2013 – såfremt der skulle være behov for dette.

Endvidere skal særligt dyre enkeltsager fremhæves, som et af de indsatsområder, der kontinuerligt arbejdes med.

Fokusområderne for 2013 er:

- 1) Ministertema - Udviklingen i brugen af forskellige former for familiepleje- og omsorgstilbud
- 2) De mest specialiserede tilbud
- 3) Overgangen fra ung til voksen
- 4) Senhjerneskedede
- 5) Omstillingsprocesser – forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser.

Ad 1) Ministertema - Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser  
Kommunerne skal i forbindelse med det kommende års rammeaftaler sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder. Kommunerne bør i den forbindelse drøfte de faktiske muligheder for at benytte sig af de forskellige typer af plejefamilier, som er en del af anbringelsesviften, herunder kommunale plejefamilier og netværksanbringelser. Kommunerne bør i den forbindelse drøfte, hvordan man ledelsesmæssigt får sat fokus på udviklingen af kapaciteten og indholdet af disse anbringelsesformer. Endelig bør kommunerne drøfte, hvordan kvaliteten af indsatsen kan sikres, herunder hvordan den specialiserede viden, som findes på institutioner og opholdssteder mv. kan udnyttes i et samspil med anbringelser i familiepleje og i ambulante tilbud mv. Samt hvordan kommunerne, f.eks. gennem tværkommunale samarbejder, kan sikre den lovpligtige uddannelse og supervision af plejefamilier samt et kvalificeret tilsyn.

#### Ad 2) De mest specialiserede tilbud

Voksenområdet udgør langt størstedelen af rammeaftalens tilbud. Det er et meget differentieret område. Der må forventes vidtgående omstillinger i kommunernes efterspørgsel og udbud på voksenområde i de kommende år. Udfordringen i denne omstillingsproces bliver, hvordan man på den ene side skaber øget selvforsyning i de enkelte kommuner og samtidig sikrer en fortsat forsyningssikkerhed for de fagligt mest specialiserede tilbud. Der arbejdes med at klarlægge tilbudsviften i regionen inden for det mest specialiserede område.

#### Ad 3) Overgangen fra ung til voksen

På handicap- og udsatteområdet er det en væsentlig udfordring at tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvordan den unge bedst støttes og hjælpes videre i voksenlivet. Blandt andet på grund af en øget differentiering indenfor de "traditionelle" målgrupper (for eksempel autisme-spektrumforstyrrelser og ADHD). Der er behov for at undersøge om den nuværende tilbudsstruktur i den regionale/ tværkommunale forsyning på det specialiserede område kan ændres for at skabe bedre rammer for den kommunale opgaveløsning i overgangen fra ung til voksen.

#### Ad 4) Senhjerneskedede

Borgere med senhjerneskeade udgør en del af voksenhandicapområdet. Borgere med senhjerneskeade (akut opstået hjerneskeade) har behov for en hurtig og effektiv rehabiliteringsindsats. Det er en opgave, som kræver en veltilrettelagt tværfaglig og oftest tværsektoriel indsats. Der arbejdes med en analyse af den igangværende udvikling, hvor kommunerne anvender nye, mere lokalt baserede tilbud til senhjerneskedede borgere, som har erstattet eller delvist kan erstatte de hidtidige mere centraliserede tilbud.

#### 5) Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser – både for handicappede og sindslidende

De faglige netværk har de sidste år – som et tilbagevendende tema peget på: De forskellige tilbuds muligheder for omstilling til nye målgrupper. Der skal være mulighed for at ændre tilbud med almindelige pladser til specialiserede pladser og omvendt. Der arbejdes med at få lagt en fælles strategi for omstillingsprocesserne. Der ses blandt andet på, hvordan en økonomisk model tager højde for tomgangspladser og i den forbindelse eventuelt lukning af pladser.

Vedr. Allonge Specialundervisning i Folkeskolen



Specialundervisningen efter Folkeskolelovens §. 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen jf. rammeaftalelovgivningen, men de 17 kommuner i region Sjælland har valgt at koordinere de tilbud (specialskoler) hvor der er mindst 5 kommuner, der bruger tilbuddet- gennem dette eksisterende tværkommunale samarbejdsforum som styregruppen for rammeaftalen udgør og politisk koordineres i KKR.

Tilbud, hvor mere end 5 kommuner bruger tilbuddet skal indgå i nærværende allonge til rammeaftalen med aftaler tilsvarende dem, som er gældende for den egentlige rammeaftale herunder udviklingsstrategi og styringsaftale samt takstafale.

Omfattede institutioner:

- Ellebækskolen - Køge
- Fjordskolen – Roskilde
- Bugtskolen – Greve
- Nebs Møllegård – Ringsted Kommune
- Isefjord Børn & Unge Center - Holbæk Kommune
- Lindersvold –Faxe Kommune

Har sagen været behandlet tidligere:

Kommunens indberetning til rammeaftale 2013 har været forelagt i:

Social og Sundhedsudvalget den 5. marts 2012

Børn og Undervisningsudvalget den 6. marts 2012

Økonomiudvalget den 21. marts 2012

Godkendt i Byrådet den 28. marts 2012.

Høring:

Kommunens indberetning til rammeaftale 2013 har været sendt til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

-

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 udvalget indstiller Udviklingsstrategi for 2013 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <u>340-2012-80156</u> | Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde |
| <u>340-2012-80150</u> | Allonge Specialundervisning i Folkeskolen                          |
| <u>340-2012-80149</u> | Samlet oversigt over kommunernes tilbudsportaler                   |
| <u>340-2012-80148</u> | Rammeaftale 2013 - Udviklingsstrategi 2013                         |

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2012:

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star, Flemming Olsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 8. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. maj 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Godkendt.

## 450. Fodboldbaner og hegn ved Sorø Hallerne.

### 450. FODBOLDBANER OG HEGN VED SORØ HALLERNE.

---

#### 450. Fodboldbaner og hegn ved Sorø Hallerne.

|       |                                       |                                |                                |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Flemming Nytofte Nielsen | KMD Sagsid.:<br>340-2011-42107 | KMD Dok.nr.:<br>340-2012-71215 |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

1

Juridisk regelgrundlag:  
Ikke relevant.

#### Sagsfremstilling:

Byrådet har i budget 2011 afsat 3,0 mio. kr. til en udvidelse af fodboldbanekapaciteten i Sorø Kommune, herunder primært en udvidelse af banekapaciteten ved Sorø hallerne og etablering af en 7-mands bane ved Frederiksberg hallen.

Efter drøftelse af sagen med Sorø Freja og Sorø Sportsråd, hvor man blev enige om at undersøge muligheden for en udvidelse af banekapaciteten gennem en omlægning og en mere optimal anvendelse af det eksisterende fodboldbaneareal ved Sorø Hallerne, har Sorø Kommune i samarbejde med eksternt rådgivningsfirma fået udarbejdet 3 løsningsmodeller for baneudvidelsen.

Herefter har forslagene været drøftet i Fodboldnetværk Sorø (en sammenslutning af samtlige fodboldklubber og fodboldafdelinger i Sorø Kommune), der er enige i følgende forslag:

- At der etableres en 11-mands græsbane ved Sorø Hallen (projekt 2) til en anslået pris på 1,6 mio kr.
- At der etableres en dobbelt kunstgræsbane på hele arealet indenfor voldene på de eksisterende græsbaner ved Frederiksberg Hallen.
- At der efterfølgende indenfor en tidshorisont på 4 – 5 år etableres yderligere to kunstgræsbaner på de eksisterende grusbaner ved Sorø Hallen og i Dianalund.

Kultur og Fritidsudvalget har på sit møde den 30. januar 2012 besluttet, at der på baggrund af projekt 2 samt etablering og renovering af hegn omkring fodboldbanearealerne ved Sorø hallerne blev udarbejdet et

kvalificeret budget- og beslutningsgrundlag, samt at udvalget er positiv i forhold til, at Fodboldnetværk Sorø arbejder videre med planerne omkring realisering af en kunstgræsbane i Sorø kommune.

Projekt 2 bygger på:

- at jordvoldene omkring eksisterende opvisningsbane fjernes og genindbygges et andet sted på ejendommen.
- at der i forhold til nuværende baneniveau etableres 2 11-mandsbaner, hvoraf banen beliggende nærmest hallerne indrettes som opvisningsbane.
- at arealerne, hvor jordvoldene fjernes, drænes og belægges med egnet vækstlag.

Der er indhentet tilbud på udskiftning af hegn omkring banearealer, således at alt hegn og stolper udskiftes/renoveres, og således at der mod bueskytteareal, ridebane, BMX-bane og Rosenhaven opsættes 5 m høje hegn og at øvrige hegn udskiftes til samme højde. En samlet hegns længde på ca. 800 m.

På baggrund heraf kan der opstilles følgende budget:

Baneareal:

Geoteknisk undersøgelse, nivellement og landinspektør kr. 75.000

Entreprenørudgift kr. 1.240.000

Projektering, tilsyn, bygeledelse og økonomistyring kr. 160.000

Intern projektledelse kr. 40.000

Uforudselige udgifter kr. 210.000

Udskiftning af hegn kr. 406.000

I alt kr. 2.131.000

Har sagen været behandlet tidligere:

Kultur og Fritidsudvalget den 30. januar 2012.

Høring:

De udarbejdede udvidelsesmodeller (model 1,2 og 3) har indgået som høringsmateriale i forbindelse med Sorø Frejas og Fodboldnetværk Sorøs tilbagemelding i sagen.

Økonomiske konsekvenser:

Der er i budget 2011 afsat 3,0 mio. kr. til en udvidelse af fodboldbanekapaciteten ved Sorø Hallen, renovering og etablering af hegn omkring fodboldbanearealerne ved Sorø Hallen samt etablering af en 7-mands græsbane ved Frederiksberg Hallen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant så længe baneudvidelsen eller baneomlægningen / baneoptimeringen sker på de eksisterende banearealer.

Indstilling:

Det indstilles:

at projekt 2 projekteres og udbydes i licitation med efterfølgende gennemførelse,

at hegn udskiftes i henhold til tilbud,

at der meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 2.131.000 kr. med forbrug fra det afsatte anlægsbudget,

at beslutning om etablering af 7-mands fodboldbane ved Frederiksberg hallen afventer afklaring af genhusning i forbindelse med etablering af Ny Frederiksberg Skole, og

at Sorø Freja inddrages i projektfølgegruppen for planlægning og udførelse af boldbanerne og hegnsudskiftningen.

Bilag

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <u>340-2012-21431</u> | Fodboldbaner-suppl. økonomisk vurdering Dines Jørgensen.pdf |
| <u>340-2012-21430</u> | Fodboldbaner-svarmail fra Freja, Niels Urban.txt.pdf        |
| <u>340-2012-21428</u> | Fodboldbaner-Fodboldnetværket.pdf                           |
| <u>340-2012-21429</u> | Fodboldbaner-omlægning-Dines Jørgensen.pdf                  |

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 9. maj 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. maj 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Godkendt.



## 451. Enkeltsag - budgetopfølgning første kvartal 2012

### 451. ENKELTSAG - BUDGETOPFØLGNING FØRSTE KVARTAL 2012

---

#### 451. Enkeltsag - budgetopfølgning første kvartal 2012

|       |                             |                                |                                |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Søren Wollesen | KMD Sagsid.:<br>340-2012-13625 | KMD Dok.nr.:<br>340-2012-76940 |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

1

##### Juridisk regelgrundlag:

Det fremgår af de godkendte principper for økonomistyring, at der skal foreligge enkeltsag i forbindelse med udsigt til manglende budgetoverholdelse, i hvilke forvaltningen forholder sig til udfordringen og om muligt anviser forslag til overholdelse af udvalgets samlede budgetramme.

##### Sagsfremstilling:

Det fremgår af budgetstatus 31. marts 2012, på Social og Sundhedsudvalgets område, at der på nuværende tidspunkt må forventes en overskridelse på kr. 4,1 mio. indenfor udvalgets samlede budgetramme.

Det forventede merforbrug fremkommer således:

##### Vederlagsfri fysioterapi

I 2011 var der et merforbrug på 1,559 mio. kr. Forbruget for de første måneder i 2012 er meget lig forbruget for den samme periode i 2011. Der forventes derfor i udgangspunktet et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. for 2012, forudsat at aktivitets- og udgiftsniveau fortsætter på det hidtidige niveau.

Der er iværksat handleplaner og initiativer, som vil starte op i anden halvdel af 2012, men det er uvist om de vil nå at påvirke resultatet for 2012, samt hvor meget de i så fald vil kunne påvirke. Det er fagcenterets holdning at en stillingtagen til det forventede merforbrug afventer næste budgetopfølgning, idet der dermed foreligger et bedre vurderingsgrundlag i forhold til såvel aktivitetsniveau og udgiftsudvikling med baggrund i allerede gennemførte initiativer, samt vurdering af mulige effekter af nye initiativer jvnf. Beskrevet handleplan i bilag til budgetstatus.

##### Hjælpemiddelområdet

Her er der en væsentlig økonomisk udfordring, som skønnes til at udgøre 2,5 mio. kr. i indeværende år. Baggrunden for dette er dels at hjælpemiddelbudgettet skønnes at være i underkanten helt generelt. Således har hjælpemiddelområdet haft et merforbrug de seneste år, som er blevet dækket ind af mindreforbrug/besparelser på andre af udvalgets områder.

Hertil kommer at administrationen er blevet bekendt med, at der har været fejl i konteringspraksis på området, med for meget hjemtaget moms på visse hjælpemidler til følge. Det skønnes at ændringen vil betyde en forøgelse af nettoomkostninger til indkøb af hjælpemidler på kr. 1,0 mio.

Mulighed for afdækning af forventet merforbrug på hjælpemiddel området

Den afsatte demografipulje til ældreområdet er i år på kr. 4,35 mio. og disse udmøntes i forhold til den konstaterede udvikling på området. Ved sammenligning af den faktiske udvikling og befolkningsprognosen, ses en samlet afvigelse på ca. 1 promille.

Den forventede udvikling for 2012 ligger således på samme niveau som tidligere estimeret, og er beregnet til at udgøre kr. 2,1 mio. for 1. halvår på baggrund af den faktiske udvikling og befolkningsprognosen.

Den almindelige primære drift for ældreplejen ser generelt positivt ud, og der er fortsat en god udvikling i forhold til at fastholde et lavere sygefravær indenfor området. Ældreområdet forventer derfor at holde sig under den udmeldte servicetramme inklusiv de overførte driftsmidler fra 2011, og ser på nuværende tidspunkt ud til at kunne levere indenfor den givne budgetramme.

Set i relation til den samlede forventning på ældreområdet, kan det anbefales at kr. 2,1 mio. fra demografipuljen bruges til at afdække størstedelen af den udfordring der er på hjælpemiddelområdet i indeværende år.

De resterende demografimidler vil der ske opfølgning på til september (for andet halvår).

Der vil i relation til budget 2013 samt overslagsår, blive udarbejdet forslag til et løft af hjælpemiddelbudgettet i overensstemmelse med ovenstående.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at stillingtagen til et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi afventer næste budgetstatus,

at demografimidler kr. 2,1 mio. vedrørende ældreområdet, tilføres hjælpemiddelområdet med henblik på afdækning af tilsvarende forventet merforbrug her, og



at sagen videresendes til Økonomiudvalget

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2012:

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star, Flemming Olsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. maj 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Godkendt.

## 452. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 22 - Svæveflyveplads ved Slaglille

### 452. ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN SK 22 - SVÆVEFLYVEPLADS VED SLAGLILLE

---

#### 452. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 22 - Svæveflyveplads ved Slaglille

|       |                      |                 |                |
|-------|----------------------|-----------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:            | KMD Sagsid.:    | KMD Dok.nr.:   |
|       | Lone Eistorp Nielsen | 340-2007-113785 | 340-2012-43805 |

1

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:

Byrådet besluttede den 16. november 2011 at udsende forslag til Lokalplan SK 22 for en svæveflyveplads ved Slaglille i 8 ugers høring. Lokalplanen åbner mulighed for at Midtsjællands Svæveflyveklub kan udvide banebredden på klubbens flyveplads ved Slaglille. Desuden regulerer planen en fremtidig udbygning af klubbens faciliteter på Mosekærsvej 1.

Ved høringsperiodens udløb er der ikke indkommet høringssvar til lokalplanforslaget.

Fagcenter Teknik og Miljø er imidlertid i høringsperioden blevet opmærksom på, at nogle af lokalplanens krav til placering og omfang af ny bebyggelse kun fremgår af lokalplanforslagets redegørelse (i afsnit C – Lokalplanens indhold). Derfor foreslås planens § 7 revideret/udbygget, så den kommer til at lyde som følger:

#### § 7.1

Ny bebyggelse må kun opføres inden for de angivne byggefeltter som vist på kortbilag 2.

#### § 7.2

I område E kan der opføres en udestue i klubhusets længde på 37 m og med en bredde på 9 m. Der må opføres en tagobservationsterrasse oven på 1/3 af den vestlige del af tilbygningen.

Den eksisterende vognhangar i område E må udvides med 30 m mod vest. Udvidelsen skal udføres i 10 meters bredde.

#### § 7.3

I område I må der etableres op til 5 overnatningshytter á maksimum 35 m<sup>2</sup>. Hytterne må ikke opføres i mere end en etage, og bygningshøjden må højst være 4 m målt fra terræn.

#### § 7.4

I område N må der opføres en ny flyhangar på maksimum 1200 m<sup>2</sup> (60 m lang og 20 m bred). Hangaren skal opføres 75 m øst for det eksisterende beboelseshus, svarende til ca. 30 m øst for den eksisterende randbeplantning. Bygningens højde må maksimalt være 4,0 m.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, senest på Byrådets møde den 16. november 2011.

Høring:

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 29. november 2011 til den 1. februar 2012.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde A.R.7 - "Svæveflyveplads ved Slaglille" i Sorø Kommuneplan 2009-2020.

Indstilling:

Det indstilles,

at lokalplan SK 22 anbefales vedtaget med de i sagsfremstillingen tilføjede ændringer, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig vedtagelse.

Bilag

340-2011-216788

Forslag til Lokalplan SK 22.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 17. april 2012:

Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. maj 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Godkendt.



## 453. Udlodning AffaldPlus - deponering - overførsel til det skattefinansierede område

### 453. UDLODNING AFFALDPLUS - DEPONERING - OVERFØRSEL TIL DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

---

#### 453. Udlodning AffaldPlus - deponering - overførsel til det skattefinansierede område

|       |                                     |                                |                                |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Torben Nybo Middelhede | KMD Sagsid.:<br>340-2012-11346 | KMD Dok.nr.:<br>340-2012-64603 |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

1

Juridisk regelgrundlag:

Udligningsloven, energiforsyningsloven og varmemforsyningsloven.

Sagsfremstilling:

Ved Byrådets behandling den 26. januar 2011 af udlodningen på 3.275.330 kr. fra AffaldPlus blev det besluttet, at udlodningen skulle tilføres det brugerfinansierede område (renovation). Dette skete efter anbefaling fra kommunens eksterne revision og ud fra en forudsætning om, at der hermed ikke ville ske modregning i bloktilskud.

Efterfølgende har Energitilsynet den 6. marts 2012 truffet afgørelse om, at udlodningen er registreringspligtig, uanset hvilket område udlodningen henføres til. Der har forud for afgørelsen været gennemført en længere korrespondance mellem administrationen og Energitilsynet.

Det er administrationens og revisionens opfattelse, at afgørelsen ikke kan ændres ved en eventuel klage til Energiklagenævnet med den nuværende lovgivning. Slagelse Kommune har tidligere nået til samme konklusion og accepteret modregning/deponering.

Administrationen har derfor meddelt Energitilsynet, at afgørelsen tages til efterretning dog således, at Sorø Kommune ønsker at anvende udligningslovens regler om 40 % deponering frem for direkte modregning med 60 % i bloktilskud.

Deponeringen gennemføres inden for det eksisterende likviditetsberedskab. Omfanget af deponering kan efter reglerne nedbringes ved anvendelse af en ledig låneramme for et givet år. Det forventes, at der inden for 1-2 år vil kunne skaffes ledig låneramme med deponeringsfrigivelse til følge.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, den 26. januar 2011.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Som en konsekvens af afgørelsen fra Energitilsynet deponeres 1.341.427 kr. Den oprindelige udlodning på 3.275.330 kr. overføres fra det brugerfinansierede område (renovation) til det skattefinansierede område.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at der overføres 3.275.330 kr. fra det brugerfinansierede område (renovation) til det skattefinansierede område, og

at sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

340-2012-64604

Udkast til afgørelse om Sorø Kommunes rådighedsbeløb i 2010

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 17. april 2012:

Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. maj 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Udsat.

## 454. Byggesagsgebyr fra maj 2012

### 454. BYGGESAGSGEBYR FRA MAJ 2012

---

#### 454. Byggesagsgebyr fra maj 2012

|       |                               |                                |                                |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Britta Henriksen | KMD Sagsid.:<br>340-2012-10838 | KMD Dok.nr.:<br>340-2012-63400 |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

1

Juridisk regelgrundlag:

Byggelovens § 28 og bygningsreglementet 2010, kapitel 1.12.

Sagsfremstilling:

I 2009 blev der indført kategorier i byggesagsgebyret. Opdelingen er et krav i bygningsreglementets kapitel 1.12 stk. 4.

I forbindelse med det daglige arbejde har der manglet en mere nuanceret opdeling af byggesagsgebyrerne. Derfor er der foreslået tilføjelser til de eksisterende kategorier: (hævede opholdsarealer, terrænregulering, erhverv til udhus, solceller, solfanger, solpaneler og lignende, ændring af erhvervs-m<sup>2</sup> til bolig-m<sup>2</sup>, helårsbeboelse til sommerhus, sammenlægning af to boliger, jordvolde, elevatorer i erhvervsenhed, læskure, møddingspladser, biogasanlæg, solcelle- og solfangeranlæg på terræn, teknikhuse (35-50 m<sup>2</sup>)).

Der er desuden foreslået tre nye kategorier: Anmeldelser i forbindelse med erhverv, afslagsgebyr og lejlighedsvis tilladelser.

Anmeldelser i forbindelse med erhverv mangler vi i de situationer, hvor der bliver søgt om en ny døråbning, nyt vindue, flytning af en væg eller lignende mindre byggesager.

Afslagsgebyr er i de situationer, hvor administrationen har givet et afslag. Sagen bliver derefter behandlet politisk og bliver også her afvist. Gebyret er lavet for at synliggøre, at det koster penge/tid at få sagen behandlet to gange. Den vil ikke blive brugt ofte.

Lejlighedsvis tilladelser er blevet tilføjet, da det var en kategori, der manglede. Den skal bruges i de tilfælde, hvor der for eksempel bliver afholdt messer eller lignende i eksisterende bygninger. (Foreninger fritages for dette gebyr, så frivilligt arbejde i Sorø Kommune understøttes, de skal blot være godkendt i forhold til Folkeoplysningsloven, 854 af 11/07 2011).

Fritagelse fra gebyr

Det foreslås, at solceller, solfanger og lign. fritages for gebyr. Dette i tråd med Sorø Kommunes klimahandlingsplan.

Gebyrerne er blevet indeksreguleret i forhold til takstoversigten i budget 2012, som det fremgår af bilagene. Kategorierne er reguleret med 10 til 40 kr. Erhvervs- og boligbyggeri er reguleret med 0,5 kr. - 1 kr. pr m2.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

De anbefalede ændringer i takstbladet forventes at give en beskedent merindtægt, da takstbladet suppleres med takster for byggesagsbehandling, hvor der ikke tidligere har været takster.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

I overensstemmelse med Sorø Kommunes klimahandlingsplan 2011-2020.

Indstilling:

Det indstilles,

at Bilag til "byggesagsgebyr fra maj 2012" godkendes eller

at Bilag til "byggesagsgebyr fra maj 2012" solceller fritaget for gebyr, godkendes og

at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd til endelig godkendelse.

Bilag

340-2012-63552

Bilag - Byggesagsgebyr solceller fritaget

340-2012-63503

Bilag - Byggesagsgebyr

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 17. april 2012:

Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt med solceller fritaget for gebyr. Jens Nygaard stemte imod.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. maj 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Rolf Clausen og Gert Jørgensen stemmer imod.

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen



For indstillingen stemte 14 (A og F), imod stemte 10 (C, O og V). Ingen undlod at stemme.

Indstillingen er herefter godkendt.

## 455. Ændringer af Folkeoplysningsloven

### 455. ÆNDRINGER AF FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

---

#### 455. Ændringer af Folkeoplysningsloven

|       |                                      |                                |                                |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Ingeborg Uhrskov Jensen | KMD Sagsid.:<br>340-2011-36045 | KMD Dok.nr.:<br>340-2012-82234 |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

1

Juridisk regelgrundlag:

Folkeoplysningsloven er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven).

Sagsfremstilling:

På baggrund af Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen tidligere den 7. marts 2012 skal der tages stilling til de to høringssvar, som er kommet. Der er indkommet to høringssvar ved fristens udløb den 16. april 2012.

Har sagen været behandlet tidligere:

Den 7. marts 2012.

Høring:

Ja.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles

at udkastet til Folkeoplysningspolitik godkendes, og

at Fagcenter Kultur og Fritid tager initiativ til implementering af et Folkeoplysningsråd i henhold til Folkeoplysningspolitikken.

## Bilag

340-2012-82304

Høringssvar fra GLAD.pdf

340-2012-82302

Høringssvar fra Handicaprådet.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 9. maj 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Godkendt.

## 456. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Sorø Borgerskole

### 456. ANMODNING OM UDTRÆDEN AF SKOLEBESTYRELSEN VED SORØ BORGERSKOLE

---

#### 456. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Sorø Borgerskole

|       |                |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:      | KMD Sagsid.:   | KMD Dok.nr.:   |
|       | Allan Velstrøm | 340-2012-13918 | 340-2012-79594 |

1

Juridisk regelgrundlag:

Folkeskolelovens § 43, stk. 2 samt lov om kommunale valg § 103 stk. 2.

Bekendtgørelse 903 af 26.9.2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

Sagsfremstilling:

I skrivelse af 24. april 2012 anmoder Henrik Christensen, Gartnervænget 4, 4173 Alsted-Fjenneslev om at udtræde af skolebestyrelsen ved Sorø Borgerskole, idet han henviser til manglende tid til varetagelsen af arbejdet i skolebestyrelsen.

Ifølge bekendtgørelse 903 af 26.9.2005, § 37 træffer Byrådet efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet.

Sorø Borgerskole oplyser at suppleant. Ann-Sofie H. Jacobsen er villig til at indtræde i skolebestyrelsen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at ansøgning fra Henrik Christensen om udtræden af skolebestyrelsen ved Frederiksberg Skole imødekommes, og

at Skolebestyrelsen supplerer sig i henhold til gældende regler

Bilag

340-2012-79641      Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Sorø Borgerskole

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 8. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Indstilles godkendt med den ændring til indstilling, at ansøgningen vedrører Henrik Christensen fra skolebestyrelsen ved Sorø Borgerskole.

Beslutning i Byrådet, den 23. maj 2012:

Ikke til stede: Lene Coppen

Godkendt.