

# REFERAT Byrådet 2010-2013 d. 27-04-2011

**Mødedato** Onsdag d. 27. april 2011 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, Erik Sennenwaldt, Mette H. Jørgensen, Rolf Clausen, Jens Nygaard, Flemming Olsen, Carsten Petersen, Mogens Schwensen, Ib Hahn Andersen (Fravær), Per Hovmand, Gert Jørgensen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 263. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 37, Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj og Tillæg nr. 2-20 | 3  |
| 264. Aftalestyring i fremtiden.....                                                              | 7  |
| 265. Forslag: Udviklings- og Planstrategi 2011.....                                              | 9  |
| 266. Folkeskolen - Overførsler fra 2010 til 2011.....                                            | 14 |
| 267. Frigivelse af anlægsmidler til IT på folkeskoleområdet.....                                 | 17 |
| 268. Dagtilbud - finansiering af vippepenge for 2010 - udbetales i 2011.....                     | 19 |
| 269. Vestsjællands Kunstmuseum - anlægstilskud.....                                              | 21 |
| 270. Funktionsudbud - introduktion.....                                                          | 24 |
| 271. Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhed.....                                         | 29 |
| 272. Afsluttede anlægsregnskaber i 2010.....                                                     | 31 |
| Lukket.....                                                                                      | 33 |
| Lukket.....                                                                                      | 33 |

## 263. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 37, Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj og Tillæg nr. 2-2011 til Sorø Kommuneplan 2009-2020

### 263. ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN SK 37, SORØ GYMNASTIKEFTERSKOLE, TOPSHØJ OG TILLÆG NR. 2-2011 TIL SORØ KOMMUNEPLAN 2009-2020

---

#### 263. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 37, Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj og Tillæg nr. 2-2011 til Sorø Kommuneplan 2009-2020

|       |                             |               |                |
|-------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:                   | KMD Sagsid.:  | KMD Dok.nr.:   |
|       | Else-Marie Hedegaard Jensen | 340-2010-5147 | 340-2011-68627 |

Juridisk regelgrundlag:

Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007).

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 26. januar 2011 at udsende "Forslag til Lokalplan SK 37" for Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj og Tillæg nr. 2-2011 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 i 8 ugers høring.

Baggrunden for lokalplanforslagets udarbejdelse er at skabe mulighed for en udvidelse af faciliteterne og bygningerne på Sorø Gymnastikefterskole, Topshøjvej 50. Skolen har et aktuelt ønske om at udvide halkapaciteten og –faciliteterne med blandt andet et springcenter og på sigt ombygge eksisterende værelser, så de bliver mere tidssvarende samt udvide antallet af elevværelser. Lokalplanen muliggør, at elevantallet kan hæves fra 136 elever til 200 elever.

Ved høringsperiodens udløb var indkommet to breve/e-mails med bemærkninger til lokalplanforslaget, hvoraf en er fra Sorø Gymnastikefterskole v. Karsten Haim. De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret i vedlagte notat. Fagcenter Teknik og Miljø finder, at der på baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger bør foretages nedenstående ændringer i lokalplanen.

I redegørelsen:

8. afsnit på side 10 erstattes med:

#### Råstofgraveområde

Lokalplanområdet indgår i de større definerede råstofgraveområder, der er i denne del af kommunen. Hele lokalplanområdet er beliggende i planlagt graveområde. Regionen har i den forbindelse udtalt, at da der i den aktuelle sag er tale om byggeri i forbindelse med en skole, hvor et begrænset areal på mindre end 1 ha. vil blive berørt, og projektet har et almennyttigt formål, og da placeringen af springcentret ikke nødvendigvis er varig set i et indvindingsmæssigt perspektiv, har Region Sjælland ingen bemærkninger til en opførelse af det ansøgte springcenter inden for regionalt graveområde.

Kommunen har opfordret regionen til at udtage kommuneplanramme nr. A.O 2 af råstofplanen, hvilket regionen endnu ikke har taget stilling til.

I bestemmelserne:

§ 7.3 udbygges, så den kommer til at lyde som følger:

Nye bygninger, samt om- og tilbygninger skal placeres vinkelret på eller parallelt med den eksisterende bebyggelse. Dog kan større bygningsvolumener beliggende indenfor lokalplanens sydvestlige del af delområde A placeres anderledes.

Sorø Kommune har fra Sorø Gymnastikefterskoles rådgiver modtaget tegningsmateriale vedrørende nye bygninger til realisering af lokalplanen. Det skal dog bemærkes, at det fremsendte materiale er væsentligt i modstrid med § 8.5 i lokalplanens bestemmelser. Der ansøges om, at hallens facader udføres med teglsten på den nederste del af facaden (2,5 meters højde). Den resterende del af facaden ønskes udført i metalplader.

Dette princip følger ikke bestemmelserne i lokalplanen og fagcentret har derfor fastholdt, at en væsentlig del af facaden skal udføres i teglsten. Rådgiverne ønsker fortsat at udføre facader som beskrevet i byggeansøgningen. Med dette som baggrund har Sorø Kommune anmodet rådgiver om at fremsende visualiseringer af to facadeudførelser: En hvor facaderne i overvejende grad er udført i tegl samt en hvor facaderne er udført som angivet i byggeansøgningen.

Visualiseringer og fotos er vedlagt som bilag og Teknik- og Miljøudvalget anmodes på mødet om at tage stilling til om bygningen må udføres med en overvejende del af facaden udført i metalplader, i princippet som vist på den øverste visualisering.

Dette vil i givet fald betyde, at lokalplanens bestemmelse § 8.5 skal ændres fra,

Til facader skal anvendes røde teglsten.

Til mindre facadesektioner, trempler, gavle og karnapper etc., samt til sekundære bygninger må der anvendes andre materialer og farver, når der efter byggemyndighedens vurdering opnås en pæn helhed.

til,

Til facader skal anvendes røde teglsten.

Til mindre facadesektioner, trempler, gavle og karnapper etc., samt til sekundære bygninger må der anvendes andre materialer og farver, når der efter byggemyndighedens vurdering opnås en pæn helhed.

Dog må et springcenter i planområdets sydvestlige del udføres overvejende i stålplader, forudsat at de nederste mindst 2,5 meter af facaden udføres i teglsten.

Har sagen været behandlet tidligere:

Byrådet besluttede på mødet den 26. januar 2011, at sende "Forslag til Lokalplan SK 37" og Tillæg nr. 2-2011 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 ud i en 8 ugers høring.

Høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 2. februar 2011 til den 30. marts 2011.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Lokalplanområdet er beliggende i Sorø Kommuneplan 2009-2020 rammeområde A.O 2.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at det afgøres om § 8.5 skal ændres som anført for at muliggøre at springcentret kan udføres overvejende med facader i stålplader,

at Lokalplan SK 37 og Tillæg nr. 2-2011 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 herudover anbefales vedtaget med de anførte ændringer i forhold til råstoffer og springcentrets placering, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til en endelig vedtagelse.

Bilag

340-2010-232072 Bilag - Forslag til Lokalplan SK 27 Sorø Gymnastikefterskole.pdf

340-2011-77782 Bilag - Bemærkningsark.pdf

340-2011-78161 Bilag - Visualisering og foto af eksisterende bygninger.pdf

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

Ikke til stede: E. Bjørn Nielsen, Preben Lund

Indstilles godkendt med den ændring, at springcenteret kan udføres overvejende med facader i stålplader jfr. sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 27. april 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2011:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen, Klaus Gylling, Lene Coppen, Preben Lund

Godkendt.

## 264. Aftalestyring i fremtiden

### 264. AFTALESTYRING I FREMTIDEN

---

#### 264. Aftalestyring i fremtiden

|       |                      |                |                |
|-------|----------------------|----------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:            | KMD Sagsid.:   | KMD Dok.nr.:   |
|       | Marianne Bonde Bruun | 340-2011-11144 | 340-2011-56432 |

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har siden 2007 arbejdet med aftalestyring, først Dialogbaseret Aftalestyring og efterfølgende Strategisk Aftalestyring. Aftalestyringen har sammen med økonomistyringen dannet grundlaget for styringsprincipperne i kommunen.

I 2010 blev igangsat et arbejde med at evaluere Sorø Kommunes aftalestyring med henblik på eventuelle tilretninger og ændringer i styringsformen, og med henblik på at få afdækket hvad der skal fokuseres på i kommunens styring for at sikre en fortsat strategisk og effektiv styring af kommunen. Det blev besluttet at inddrage lederforum i denne evaluering, og på lederforumseminaret i marts måned arbejdede ledergruppen med evalueringen af aftalestyringen i forbindelse med et tema vedr. styring af kerneydelsen i Sorø Kommune.

Ledergruppen nåede frem til, at fremtidens aftalestyring skal være et partnerskab, hvor alle ledelseslag forpligter sig på såvel driften som udvikling af organisationen. Aftalestyringen skal tage udgangspunkt i to eller tre spor, hvor det første spor er et driftsspor, der fokuserer på relevante og tilgængelige kvantitative data såsom økonomi, budgetoverholdelse, sygefravær m.m. Derudover skal der være et udviklingsspor, der tager udgangspunkt i kerneydelsen forstået som relationen og mødet mellem borgeren/brugeren og de professionelle med fokus på værdien og effekten for borgeren/brugeren. Det tredje spor er et eventuelt tværgående udviklingsspor med fokus på de tværgående synergier.

Dette er en ny måde at tænke styring i Sorø Kommune – det kræver og fortjener tid til at få skabt en god og gennemtænkt løsning, hvor der er tid til at inddrage organisationen i den mere specifikke løsning. Samtidig skal organisationen i 2011 til at implementere en ny sanktionslovgivning, som har givet anledning til ændrede økonomistyringsprincipper. Det er vigtigt, at der fokuseres på denne opgave for at have succes med at implementere de nye principper og arbejdsgange.

Derfor foreslås, at aftalestyringen sættes i bero i 2012, således at der er tid til at udvikle det nye koncept for aftalestyringen med en bred inddragelse af organisationen. Den nye aftalestyring vil således være klar ultimo 2011, således at den kan implementeres i forbindelse med processen for 2013.

Dog skal det bemærkes, at Styrelseslovens § 62 er blevet ændret, således at kommunalbestyrelserne fra 2010 er forpligtet til at udarbejde og offentliggøre kvalitetskontrakter med kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Sorø Kommune har hidtil opfyldt dette krav via aftalerne.

Når der ikke laves aftaler for 2012, vil kommunen ikke opfylde kravet om offentliggørelse af kvalitetsmål. KL har dog oplyst, at Sorø Kommune ikke vil blive pålagt en sanktion i dette tilfælde.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej.

Høring:  
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:  
Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:  
Aftalestyringen i Sorø Kommune er beskrevet i Sorø Kommunes Styringsfilosofi.

Indstilling:  
Direktionen indstiller,

at aftalestyringen sættes i bero i 2012, og at der udvikles et nyt koncept for aftalestyringen i 2011, der er klar til opstarten af processen for 2013.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. april 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2011:  
Ikke til stede: Ib Hahn Andersen, Klaus Gylling, Lene Coppen, Preben Lund

Godkendt.

## 265. Forslag: Udviklings- og Planstrategi 2011

### 265. FORSLAG: UDVIKLINGS- OG PLANSTRATEGI 2011

---

#### 265. Forslag: Udviklings- og Planstrategi 2011

|       |                                 |                                |                                |
|-------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Helle Wiben Jensen | KMD Sagsid.:<br>340-2010-16494 | KMD Dok.nr.:<br>340-2011-81713 |
|-------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

Juridisk regelgrundlag:  
Planloven

#### Sagsfremstilling:

Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af valgperioden vedtage en strategi for kommuneplanlægningen, samt en strategi for lokal Agenda 21. Den lokale Agenda 21-strategi indgår integreret i Udviklings- og Planstrategien for Sorø Kommune.

Forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 rummer i alt 7 temaer:

- Sorø som skolernes kommune
- Sorø som familiernes kommune
- Sorø som det samarbejdende demokrati og fællesskabernes kommune
- Sorø som naturens kommune
- Sorø som økonomisk bæredygtig kommune
- Lokal Agenda 21-strategi for Sorø Kommune

Udviklings- og Planstrategi 2011 bliver digital. Der kommer således ikke til at foreligge en trykt udgave af strategien, men der kan udskrives en PDF af strategien, som inklusiv bilag rummer i alt 33 sider.

#### Intern høring i fagudvalgene

Forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 har, primo april, været i intern høring i fagudvalgene.

Fagudvalgene havde følgende bemærkninger til forslaget:

Social- og sundhedsudvalget: Ingen bemærkninger.

Børn- og undervisningsudvalget: Ingen bemærkninger.

Kultur- og fritidsudvalget: Ingen bemærkninger.

Teknik- og miljøudvalget havde en række bemærkninger til forslaget, som fremgår nedenfor:

Mange rigtige gode intentioner i UPS'en.

Fokus:

- Et problem, at UPS'en fokuserer på Sorø, som opfattes eller kan opfattes som byen Sorø eller den gl. kommune Sorø. Større opmærksomhed på den nordlige del af Sorø Kommune er nødvendig. Der skal være fokus på hele kommunen | og ikke kun en del af kommunen.
- Helhedsplan for Dianalund, som omfatter center og rådhus | det mangler i UPS'en.
- Infrastrukturproblemet i Tersløse, som bør medtages i UPS'en | også set i sammenhæng med cykelstiprojektet, hvor kommunen bindes sammen.
- Bæredygtighed handler også om forskellighed i udbuddet af arbejdspladser, her mangler noget i oplægget. Herunder også en mulighed for udvikling af arbejdspladserne i den nordlige del af Sorø Kommune.

Udfordringer:

- Psykiatrihospitalet lukkes | arbejdspladser forsvinder.
- Epilepsihospitalets fremtid kan være truet i den nuværende konstruktion/ arbejdspladser forsvinder.

- Regionsrådet arbejder med at gøre den offentlige trafik mere effektiv/billigere, / det kan få betydning for Høng-Tølløse-banen | arbejdspladser forsvinder. Sorø Kommune bør i UPS´ en tilkendegive vigtigheden af, at fastholde Høng-Tølløse-banen som en pendlerbane, også som alternativ til motorvejsløsningen mod København.

Andet:

- Pas på at UPS´en ikke medvirker til at splitte land og by.
- Mangler noget om handicaptilgængelighed.
- Mangler noget om trafiksikkerhed (forebyggelse).
- Definitionen af en serviceby skal være tydeligere.
- Undring over rettelsen vedr. Åmosen, Kongskilde m.v. i tema 4.
- TMU opfordrer til et tema-møde for det samlede byråd inden den endelige behandling i ØKU og BY.

Der er behov for, at Økonomiudvalget tager stilling til i hvilket omfang, ændringsforslagene fra Teknik- og miljøudvalget skal indarbejdes i forslaget til Udviklings- og Planstrategi 2011. I bilag er vedlagt en "hvidbog" med oversigt over TMU´s bemærkninger, og administrationens forslag til hvorvidt bemærkningerne giver anledning til ændringer eller ikke.

Revisionsbeslutning for den efterfølgende kommuneplanrevision

I forslaget indgår revisionsbeslutning for den efterfølgende kommuneplanrevision. Ved sidste kommuneplanrevision blev der udarbejdet en helt ny kommuneplan for Sorø Kommune. Det foreslås derfor, at der med kommuneplanrevision 2013 alene bliver tale om en tematisk revision af kommuneplanen

som beskrevet side 2-3 i forslaget. De temaer, der foreslås revideret, er helt overvejende opgaver, som kommunen er forpligtiget på i henhold til lovgivningen. I bilag er vedlagt forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011, som blev fremsendt til intern høring i fagudvalgene, samt notat der beskriver hvilke målsætninger fra visionen der foreslås ændret, samt forslag til nye målsætninger.

Har sagen været behandlet tidligere:

Proces- og tidsplan for Udviklings- og Planstrategi 2011 blev godkendt i Økonomiudvalget den 16. juni 2010.

Konklusion på borgerpanelundersøgelsen, og dens betydning for Udviklings- og Planstrategien blev behandlet i Økonomiudvalget den 9. februar 2011.

Forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 blev, med enkelte bemærkninger, godkendt af Økonomiudvalget den 16. marts 2011, med henblik på fremsendelse til intern høring i fagudvalgene.

Primo april 2011 har fagudvalgene været hørt om forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011.

Høring:

Der afholdes 8 ugers offentlig høring fra den 3. maj til den 27. juni. I høringsperioden afholdes ét borgermøde.

Efter afslutning af høringen behandler administrationen de indkomne høringssvar, herunder indspil fra borgermødet, og udarbejder en hvidbog, men forslag til, om de indkomne bemærkninger giver anledning til ændringer i Udviklings- og Planstrategi 2011. Udviklings- og Planstrategien forventes endeligt vedtaget i byrådet den 21. september 2011.

Økonomiske konsekvenser:

I Udviklings- og Planstrategi 2011 tilstræbes en kobling mellem Udviklings- og Planstrategien, budgettilblivelsen og styringssystemet i Sorø Kommune. Det betyder, at prioriteringen af opgaver blandt andet skal tage afsæt i Udviklings- og Planstrategien med henblik på at sikre, at Udviklings- og Planstrategiens målsætninger omsættes i handling. Endvidere arbejdes med et årshjul for Udviklings- og Planstrategien, så strategien tages op i byrådet til en årlig statusdrøftelse i den 4 årige perioden strategien løber. Dette blandt andet som led i forberedelsen af det kommende års budget. Her gøres status på det forgange år, og der kikket frem mod det nye – hvor langt nåede vi i forhold til Udviklings- og Planstrategiens målsætninger, og hvilke skal der tages fat på i det nye år, herunder drøftelse af eventuel økonomi, der knytter sig til realisering af målsætningerne.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Udviklings- og Planstrategi 2011 udgør strategi for den efterfølgende kommuneplanrevision. Ligesom Udviklings- og Planstrategien som overordnet og tværgående strategi, udgør den overordnede ramme for udarbejdelse af øvrige planer, politikker og strategier i Sorø kommune.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller,

at bemærkningerne fra Teknik- og miljøudvalget indarbejdes i forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011, som beskrevet i bilag 1.

at forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 godkendes, med henblik på otte ugers offentlig høring i perioden 3. maj – 27. juni.

at revisionsbeslutning for den efterfølgende kommuneplanrevision godkendes, som beskrevet s. 2-3 i forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## 266. Folkeskolen - Overførsler fra 2010 til 2011

### 266. FOLKESKOLEN - OVERFØRSLER FRA 2010 TIL 2011

---

#### 266. Folkeskolen - Overførsler fra 2010 til 2011

|       |                         |                |                |
|-------|-------------------------|----------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:               | KMD Sagsid.:   | KMD Dok.nr.:   |
|       | Hanne Ravn Christiansen | 340-2011-11414 | 340-2011-72525 |

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

I henhold til Sorø Kommunes økonomiske styringsprincipper er folkeskolerne decentraliserede og har overførselsadgang mellem årene indenfor 5 % af driftsbudgetterne.

I forbindelse med overførsel fra 2010 til 2011 fremlægger Fagcenter Skole og Daginstitution en enkeltsag om skolernes overførsler til særskilt politisk behandling begrundet i, at 4 skoler har oparbejdet et underskud, som er ud over den fastsatte ramme på 5 %.

Byrådet behandler i maj måned 2011 de samlede overførsler for alle udvalg.

Overførslerne fra 2010 til 2011 er for folkeskoleområdet således:

Skoler med overskud:

Frederiksberg Skole: + 557.311 kr.  
Sorø Borgerskole: + 479.244 kr.

Skoler med underskud indenfor den godkendte ramme på 5 %:

Pedersborg Skole: - 581.108 kr.  
Slaglille-Bjernede Skole: - 59.475 kr.  
Ruds Vedby Skole: - 230.263 kr.

Skoler med underskud ud over den godkendte ramme på 5 %:

Alsted-Fjenneslev Skole: - 1.901.892 kr.  
Holbergskolen: - 2.913.180 kr.  
Stenlille Skole: - 4.755.951 kr.  
Stenmagle Skole: - 1.257.661 kr.

Fra 2009 til 2010 overførte folkeskolerne samlet set et nettounderskud på 5.462.774 kr. hvilket var indenfor 5 % rammen. Det samlede nettounderskud fra 2010 til 2011 er nu 10.662.975 kr.

Der er udarbejdet notat i sagen, hvoraf der fremgår årsager/begrundelser til underskud på de 4 skoler, som har underskud ud over rammen. Af notatet fremgår også hvilke aftaler, der tidligere har været indgået med fagcenter Skole og Daginstitution om nedbringelse af underskud. Notatet beskriver også et forslag til, hvorledes underskud pr. 31.12. 2010 kan nedbringes. Der er en særlig problemstilling omkring Alsted-Fjenneslev Skole og Stenmagle Skole, idet disse to skoler nedlægges pr. 31. juli 2011 og således lukker med et underskud.

Der er en problematik i forhold til skoleåret og regnskabsåret, når besparelser udmeldes midt i et skoleår. Arbejdstidsaftalen for lærere forudsætter, at skolerne planlægger et helt skoleår frem, hvilket betyder, at det vanskeliggøres at foretage budgetmæssige justeringer i løbet af et skoleår. Administrationen vil gå i dialog med skolerne om at udarbejde nogle planlægningsprocedurer, der sikrer, at skolerne fremover hurtigere og løbende kan tilpasse aktiviteterne til et ændret budgetgrundlag.

Administrationen vil ligeledes tage initiativ til at skolerne i større grad systematisk anvender de administrative systemer til økonomistyring for derved i højere grad at have fokus på en løbende økonomistyring.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej.

Høring:  
-

Økonomiske konsekvenser:

Ja – det oparbejdede underskud på 10.662.975 kr. er ud over de fastsatte regler på 5 %, jfr. sagsfremstillingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:  
Sorø Kommunes økonomiske styringsprincipper.

Indstilling:  
Direktøren indstiller, at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet,

at Frederiksberg Skole og Sorø Borgerskole får tilladelse til at overføre overskud fra 2010 til 2011,

at Pedersborg Skole, Slaglille-Bjernede Skole og Ruds Vedby Skole overfører underskud fra 2010 til 2011, idet underskuddet er indenfor reglerne og at underskuddet neutraliseres i 2011 - for Slaglille-Bjernede Skoles vedkommende neutraliseres underskuddet inden 1. august 2011,

at forventet underskud pr. 1. august 2011 i alt 3.040.000 kr. vedr. Stenmagle Skole og Alsted-Fjenneslev Skole finansieres via en reduktion af driftsrammen for folkeskolen i 2011 med 1.250.000 kr. og med 1.790.000 kr. af den afsatte anlægsbevilling (3.9 mio kr.) til indkøb af IT i folkeskolen i 2011,

at underskud vedr. Holbergskolen og Stenlille Skole nedbringes i de kommende år i henhold til aftale, der indgås mellem Fagcenter Skole og Daginstitution og de berørte skoleledere og

at Fagcenter Skole og Daginstitution sammen med Team Økonomi udarbejder administrative procedurer for, hvorledes der følges op på afviklingen af underskuddet på Holbergskolen og Stenlille Skole med afrapportering kvartalsvis til Børn og Undervisningsudvalget og Økonomiudvalget.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 5. april 2011:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Indstilles godkendt.

#### Bilag

340-2011-71211 Økonomiopgørelse vedr. overførsler 2010 til 2011 - bilag til øk. og byr.

340-2011-68987 Gældende notat vedr. skolernes økonomi - overførsler 2010-11

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt,  
idet frigivelse af overført mindreforbrug afventer den samlede overførselssag.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2011:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen, Klaus Gylling, Lene Coppen, Preben Lund

Godkendt.

## 267. Frigivelse af anlægsmidler til IT på folkeskoleområdet

### 267. FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER TIL IT PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET

---

#### 267. Frigivelse af anlægsmidler til IT på folkeskoleområdet

|       |                |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:      | KMD Sagsid.:   | KMD Dok.nr.:   |
|       | Allan Velstrøm | 340-2011-14192 | 340-2011-64764 |

Juridisk regelgrundlag:  
Ingen.

#### Sagsfremstilling:

Der er i budget 2011 og i den vedtagne handlingsplan for Skole-IT afsat midler til bl.a. udskiftning af pc'ere på skoleområdet fra 2011 og frem til 2014.

Driftscenter IT overtog pr. 1.8.2010 driften af de eksisterende pc-arbejdspladser på undervisningsområdet/skoleområdet. Da der ikke i en længere årrække har været afsat midler til udskiftning af pc'erne løbende, er der i dag tale om en aldrende pc-maskinpark, som folkeskolerne råder over.

I forbindelse med overtagelsen blev der udskiftet omkring 200 stationære pc'ere ud, og disse blev erstattet af udfasede pc'ere fra det administrative netværk. Dette løste de største problemer med de aldrende pc'ere, men dette var en midlertidig løsning indtil en egentlig udskiftning kan påbegyndes.

Der er fortsat store problemer med de bærbare pc'ere og navnlig en meget gammel model. Der findes 220 bærbare pc'ere af denne type fordelt på 6 af kommunens skoler, og disse er ganske enkelt blevet for gamle. Det giver store problemer at anvende dem i undervisningen, idet der bl.a. er alt for lange opstartstider.

For at optimere brugen af IT i undervisningen samt gennemførelsen af afgangsprøver og nationale test samt at forbedre både lærere og elevers oplevelse af brugen af IT, er det Driftscenter IT opfattelse, at det er nødvendigt meget hurtigt at få udskiftet disse gamle bærbare med en ny og langt hurtigere model.

Driftscenter IT ønsker derfor snarest at få igangsat udskiftning af disse 220 bærbare pc'ere og vil derfor anmode om, at få frigivet en del af den afsatte pulje for 2011 målrettet til udskiftning af pc'ere.

Beløbet hertil andrager 1.500.000 kr. (ITP3 i Strategiplanen).

Fagcenter Skole og Daginstitution anmoder derfor om, at der frigives kr. 1.500.000 af de i budget 2011 afsatte anlægsmidler til IT i folkeskolen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

I budget 2011 og i overslagsårene 2012 – 2014 er der afsat flg. anlægsmidler til IT-investeringer i folkeskolen

2011: kr. 3.900.000

2012: kr. 4.200.000

2013: kr. 3.800.000

2014: kr. 3.800.000.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at der frigives kr.1.500.000 af den afsatte anlægsramme i 2011 til indkøb af pc'ere til folkeskolen.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 5. april 2011:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2011:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen, Klaus Gylling, Lene Coppen, Preben Lund

Godkendt.

## 268. Dagtilbud - finansiering af vippepenge for 2010 - udbetales i 2011

### 268. DAGTILBUD - FINANSIERING AF VIPPEPENGE FOR 2010 - UDBETALES I 2011

---

#### 268. Dagtilbud - finansiering af vippepenge for 2010 - udbetales i 2011

|       |                        |                |                |
|-------|------------------------|----------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:              | KMD Sagsid.:   | KMD Dok.nr.:   |
|       | Karina Koefoed-Nielsen | 340-2011-14133 | 340-2011-64226 |

Juridisk regelgrundlag:

Principper godkendt i Familieudvalget den 7. februar 2007.

Sagsfremstilling:

Familieudvalget godkendte den 7. februar 2007, "at der mellem Fagcenter Børn og Unge og institutionerne aftales administrationsprincipper for vippenormering med virkning fra kommunesammenlægningen".

Vippeprincipper betyder, at der hen over året kan indskrives +/- 10 % børn i dagtilbuddene af hensyn til kommunens forpligtelse på pasningsgarantien i dagtilbud.

Med baggrund i de aftalte vippeprincipper og honorering herfor udbetales de såkaldte "vippepenge" til institutionerne én gang årligt med baggrund i belægningen i det foregående kalenderår. Budgettet til "vippepenge" er en del af budgettet vedr. demografipuljen til dagtilbud og budget fra denne konto kan kun frigives efter Byrådets godkendelse.

To institutioner har i 2010 haft en gennemsnitlig belægning, der ligger udover deres fastsatte normering + 3%. Fagcenter Skole og Daginstitution har beregnet, at der i den forbindelse skal udbetales i alt kr.

321.630 til følgende institutioner

Holberghaven kr. 135.753

Pedersborg Børnehus kr. 185.877.

Institutionen Landsbybørnehaven har i 2010 haft en gennemsnitlig belægning på under 10% i forhold til deres normering. Institutionen skal derfor tilbagebetale kr. 72.401.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Daginstitutionslederne er blevet præsenteret for beregninger og har haft mulighed for at komme med bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser:

Frigivelse af kr. 249.229 af konto for demografi (dagtilbud).

Der er i 2011 budgetteret kr. 3.307.030 på konto for demografi. På nuværende tidspunkt er der disponeret

- kr. 889.046 til førskoleprojekter i 2011.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at beløbet kr. 249.229 frigives til daginstitutionerne i henhold til aftalte administrationsprincipper for vippenormering.

Bilag

340-2011-64171

Principper\_for\_vippe\_i\_dagtilbud.doc

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 5. april 2011:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2011:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen, Klaus Gylling, Lene Coppen, Preben Lund

Godkendt.

## 269. Vestsjællands Kunstmuseum - anlægstilskud

### 269. VESTSJÆLLANDS KUNSTMUSEUM - ANLÆGSTILSKUD

---

#### 269. Vestsjællands Kunstmuseum - anlægstilskud

|       |                |                 |                |
|-------|----------------|-----------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:      | KMD Sagsid.:    | KMD Dok.nr.:   |
|       | Mette Tingholm | 340-2007-123808 | 340-2011-56349 |

Juridisk regelgrundlag:  
Intet.

#### Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Vestsjællands Kunstmuseum har rettet henvendelse til Sorø Kommune, hvor der anmodes om en ekstra anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udbygningen og renoveringen af museet.

Baggrunden for henvendelsen er, at museets bygherrerådgivere har udarbejdet et revideret budget, der tager højde for de meromkostninger, der har været indtil nu, samt en vurdering af hvad der kan komme af yderligere uforudsete udgifter. Meromkostningerne skyldes primært den strenge vinter, som har medført øgede udgifter til vinterforanstaltninger og ændrede arbejdsgange, samt det forhold at den eksisterende bygning har været i meget ringe stand og flere steder angrebet af svamp og råd. Dertil kommer ændringer af nogle tekniske løsninger.

Udgiftsniveauet øges derfor til mellem 44.000.000 kr. og 44.300.000 kr.

Museet har tilsagn om tilskud på 41.300.000 kr. hvilket betyder en manko på mellem 2,7 og 3 mio. kr. Bestyrelsen har fået tilsagn fra to af projektets tre hovedtilskudsydere (Hermod Lannungs Museumsfond og Lorentz Jørgensen), der er villige til at løfte deres bevillinger fra 8 mio. kr. til 9 mio. kr. under forudsætning af, at Sorø Kommune løfter sin bevilling tilsvarende.

Rammen for et yderligere anlægstilskud fra Sorø Kommune vil max. kunne udgøre 500.000 kr. Finansieringen kan dels komme fra det afsatte beløb til museets driftstilskud i månederne januar, februar og marts 2011 på i alt 358.000 kr. samt 142.000 kr. fra overførte midler på området for Kultur og Fritid er der et samlet mindre forbrug i 2010 på 357. 228 kr. Ud af dette beløb er der forud disponeret ca. 80.000 kr.

Museet ansøger desuden om frigivelse af det resterende anlægsbeløb i 2011 på 4.0 mio. kr. til renoveringen og udbygningen af Vestsjællands Kunstmuseum, som forventes at være tilendebragt omkring 1. maj 2011 med genåbning sidst i juni 2011.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej

Høring:  
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:  
Sorø Kommune har før bevilget 8. mio. kr. til udbygningen og renoveringen af Vestsjællands Kunstmuseum.

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

Indstilling:  
Direktøren indstiller,

at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at der gives et yderligere anlægstilskud fra Sorø Kommune på 500.000 kr.,  
at 358.000 kr. finansieres via det afsatte driftstilskud til Vestsjællands Kunstmuseum og de resterende 142.000 finansieres via overførte midler på området for Kultur og fritid,  
at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at det resterende anlægsbeløb på 4.0 mio. kr. frigives og  
at sagen oversendes til Byrådets endelige beslutning.

Bilag

340-2011-50174

Ansøgning om yderligere anlægstilskud 1 mio.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 6. april 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. april 2011:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2011:  
Ikke til stede: Ib Hahn Andersen, Klaus Gylling, Lene Coppen, Preben Lund

Godkendt.



## 270. Funktionsudbud - introduktion

### 270. FUNKTIONSUDBUD - INTRODUKTION

---

#### 270. Funktionsudbud - introduktion

Åbent

Sagsbeh.:  
Petur Holm

KMD Sagsid.:  
340-2011-13419

KMD Dok.nr.:  
340-2011-59760

Juridisk regelgrundlag:  
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Hvad er en funktionskontrakt?

Brugen af funktionskontrakter i forbindelse med vejvedligeholdelse i danske kommuner begyndte i 2001 som et alternativ til traditionelt udbud og er p.t. i brug i en række kommuner i Danmark. Antallet af kommuner som indgår funktionskontrakter vokser fra år til år. Oversigt over kommuner, som har indgået funktionskontrakter, er vedlagt.

Hovedprincippet ved en funktionskontrakt er, at kommunen betaler et fast årligt indeksreguleret beløb til en entreprenør for at holde vejnettet på en fastlagt minimumstilstand.

Årrækken skal være så lang, at det kan betale sig for entreprenøren at investere ideelt.

Ved en funktionskontrakt indgås en langtidskontrakt, typisk 15 år med en entreprenør om vedligeholdelse af hele, eller dele af vejnettet.

Entreprenøren overtager ansvaret for vejenes tilstand og skal sikre, at vejnettet i en længere periode lever op til fastlagte krav. Minimumstilstanden beskrives ved et maksimalt omfang af skader (skadespoint) og lapper. Derudover skal nye belægninger overholde de normale vejreglers krav til vejoverfladen.

Fordele ved en funktionskontrakt

- Vejbelægningernes tilstand kan i løbet af få år bringes op på en tilfredsstillende kvalitet, hvorved et eventuelt efterslæb kan indhentes.
- Kontraktformen giver mulighed for at optimere kvalitet og økonomi over en længere periode gennem valg af reparationsmetoder og belægningstyper.
- Mere entydig placering af ansvaret, hvis vejene ikke lever op til forventningerne, da entreprenøren ikke kan "gemme" sig bag sædvanlige detailkrav til materialerne.
- Da entreprenøren har det fulde ansvar for belægningerne, har han også et incitament til at udvikle bedre og billigere produkter og produktionsmetoder.

- Kontrakten giver "fast arbejde" for entreprenøren i en længere periode med mulighed for bedre udnyttelse af hans ressourcer.

#### Ulemper – konsekvenser

- Kommunen har mindre indflydelse på belægningsvalg og planlægning.
- Kommunen har ingen mulighed for økonomisk tilpasning / besparelse og derved bliver der mindre fleksibilitet ved budgetlægningen.
- Mindre egnet i city-områder, hvor der foretages ændringer i vejanlæg og hyppige opgravninger.
- Mindre styring af udgifter til nødvendige følgearbejder, eksempelvis fortovsarbejder, med mindre disse også indgår i kontrakten.
- Problemer med kommunal beslutningsproces i forhold til kommunalbestyrelsens valgperiode ved langvarige kontraktperioder.

#### Omfang og krav ved en funktionskontrakt.

Alle kvalitetskrav, særlige krav til belægningstyper og materialer, samt kontraktens omfang defineres af kommunen i udbudsmaterialet.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor mange elementer man vælger at lægge ud i en funktionskontrakt. Vedligeholdelse af skilte indgår for eksempel normalt ikke. De elementer som indgår i funktionskontrakter kan være:

1. Vedligeholdelse af kørebanelægninger på veje og pladser med eller uden cykelsti. Inklusiv levering og regulering af riste. Gamle riste skiftes ofte ud ved et nyt slidlag.
2. I forbindelse med vedligeholdelse af kørebanelægninger kan der stilles krav til kvalitet af vejbanen. Herunder går elementer som jævnhed, sporkøring, skadespoint, fald (afvanding), friktion, slaghuller, kanter, samlinger, belægningstyper med mere.
3. Vedligeholdelse af fortove og kantsten. Fortove og kantsten er somme tider ikke med i funktionskontrakter. Dette giver vanskeligheder i praksis, hvis denne del af vejen ikke følges ad med vejbelægningen.
4. Retablering af kørebaneafmærkning efter nye belægninger, samt eventuel generel vedligeholdelse af kørebaneafmærkning.
5. Oprensning og vedligeholdelse af grøfter, samt tilhørende rørledninger
6. Vedligeholdelse rabatter herunder profilering af rabatter (påfyldning - afhøvling/ affræsning).
7. Vedligeholdelse af rendestensbrønde på trafik- og lokalveje, samt eventuel dæksler og karme.
8. Tilsyn med retablering af ledningsgrave på trafik-, forbindelses- og lokalveje

## 9. Årlig dokumentation af at kravene er overholdt.

Derudover kan en kommune definere, at funktionskontrakten skal gælde dele af vejnettet, eller hele vejnettet. Nogle kommuner har valgt kun at lade funktionskontrakter gælde for veje på landet.

Andre kommuner har valgt at lade funktionskontrakten gælde alle kommunale veje. Der er også mulighed for at lade kontrakten gælde alle primære veje på land og i by.

Hvis funktionskontrakten ikke skal gælde hele det kommunale vejnet, skal der budgetteres med traditionel vejvedligeholdelse på det resterende vejnet, eller der skal indgås en mere kortvarig partneringsaftale.

Eftersom kontrakten er ved et funktionsudbud er større, vil der kunne opnås lavere enhedspriser.

Tilstandskrav ved udløb af kontakten er de samme krav, som gælder i resten af kontrakten.

Normalen er, at entreprenøren kun har 1 afhjælpningsår til at bringe vejnettet op på det fastlagte niveau.

Det kan være en økonomisk fordel at forlænge fristen til 2-3 år, hvis vejnettet er meget slidt i forhold til de krav, man stiller.

### Omkostninger.

Omkostningerne ved en funktionskontrakt kan variere afhængig af kontraktens omfang og markedets priser til enhver tid. Overslagsmæssig er omkostningerne ved en funktionskontrakt pr. år normalt af størrelsesordenen 20-25.000 kr. pr. km. vej + årlig indeks regulering. Dette er dog afhængigt af kontraktens omfang (særligt typen af veje der indgår), krav (særligt til belægningstyper) og prisniveauet ved kontraktindgåelse. Kontrakter på mindre veje i landområder koster omkring 15.000 kr. pr. km vej, mens kontrakter på overordnede kan koste op til 35.000 kr. pr. km vej, hvis der forlanges asfalt på alle veje. Hvis den billigere overfladebelægning tillades, reduceres prisen med 5-10.000 kr. pr. km vej. Kontrakten løber typisk i mellem 10-15 år. Det har været til tendens til større variationer i priserne. Derfor er det ikke muligt at give et særlig nøjagtigt overslag. I den sidste tid er fremkommet enkelte usædvanlige billige priser. For Sorø Kommunes vedkommende ville de årlige omkostninger ved funktionsudbud formodentlig være af størrelsesordenen 8-12. mio. pr. år for hele vejnettet. Nuværende budget er ca. 5 millioner. Der skal således afsættes mellem 6 og 10 millioner mere i budgettet pr. år, hvis der også skal være midler til trafiklys, broer mv. Inden funktionsudbuddet skal tilstanden registreres på hele vejnettet. Dette er en betydelig omkostning i forbindelse med vejvedligeholdelsessystemet, som skal udføres uanset, om man vælger at gå i funktionsudbud eller ej.

### Andre vejvedligeholdelsesomkostninger

Udover slidlag og lignende afholdes andre vejvedligeholdelsesomkostninger pt. af slidlagskontoen f.eks brovedligeholdelse, autoværn, trafiklys, tilsyns-kontrol omkostninger m.m. Udover disse aktiviteter kan der også være begrænsninger i kontraktens omfang afhængig af den model man vælger. Disse aktiviteter og begrænsninger skal forsat finansieres, uanset om der indgås funktionskontrakt eller ej.

### Forudsætninger til funktionsudbud.

1. Omfang og kvalitet af en funktionskontrakt fastlægges politisk efter at Vejdirektoratet har udarbejdet en kortfattet beskrivelse af relevante mulige modeller, som er egnede for Sorø Kommune. Disse modeller skal beskrive omfang, vejteknisk kvalitet, samt vurdering af forventet prisniveau ud fra erfaringer i andre kommuner.

2. Der foretages udbud af kontrakt blandt rådgivende indenfor området, om udarbejdelse af udbudsmateriale og til afholdelse af licitation. Omkostningerne ved denne ydelse er anslået at være omkring kr. 200.000 og dækkes af slidlagskontoen.
3. Tilstandsvurderingen på hele vejnettet ikke er ældre end 3 år. Denne omkostning finansieres af slidlagskontoen. Overslagsmæssig vil det dreje sig om kr. 270.000 i år.
4. Tilbud om funktionskontrakt godkendes, eller afslås politisk.

Ovenstående forberedelser vil formodentlig tage 12-14 måneder.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej.

Høring:  
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:  
Se sagsfremstillingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:  
Nuværende sagsfremstilling er udarbejdet som løsningsmodel på dele af problemstillinger som er beskrevet i kommunens "Ejendoms og investeringsstrategi for veje, broer og bygværker".

Indstilling:  
Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

at Fagcenter Teknik og Miljø tager kontakt med Vejdirektoratet med henblik på at der udarbejdes en beskrivelse af de relevante modeller for funktionsudbud for Sorø Kommune. Formålet er at kunne belyse omfang, økonomiske og vejtekniske konsekvenser. Disse modeller bliver kommenteret af Fagcenter Teknik og Miljø og fremlægges Teknik og Miljøudvalget. Omkostningerne ved dette tiltag dækkes af slidlagskontoen, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Bilag

340-2011-62924

Oversigt over Funktionsudbud 2001-2010.pdf

340-2011-62922

Kort over Funktionsudbud - status november 2010.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. april 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2011:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen, Klaus Gylling, Lene Coppen, Preben Lund

Godkendt.

## 271. Frigivelse af anlægsmidler for trafikssikkerhed

### 271. FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER FOR TRAFIKSIKKERHED

---

#### 271. Frigivelse af anlægsmidler for trafikssikkerhed

|       |                         |                                |                                |
|-------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Petur Holm | KMD Sagsid.:<br>340-2011-13415 | KMD Dok.nr.:<br>340-2011-63176 |
|-------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

Juridisk regelgrundlag:  
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:  
I anlægsoversigten for 2011 er der afsat kr. 410.000 til udførelse af diverse trafikssikkerhedsmæssige tiltag. Disse midler anmodes frigivet for brug til udførsel af trafikssikkerhedsmæssige tiltag i henhold til handlingsplanen i Sorø Kommunes Trafikssikkerhedsplan.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej.

Høring:  
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:  
I budget 2011, er der afsat følgende rådighedsbeløb kr. 410.000 under XA-0000000056-00001 "Div. trafikssikkerhedsmæssige tiltag".

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:  
Ovenstående frigivelse er i henhold til Trafikssikkerhedsplan for Sorø Kommune af april 2010.

Bilag:  
Trafikssikkerhedsplan for Sorø Kommune.

Indstilling:  
Direktøren indstiller;

at der frigives rådighedsbeløb på kr. 410.000 til diverse trafikssikkerhedsmæssige tiltag.

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. april 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2011:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen, Klaus Gylling, Lene Coppen, Preben Lund

Godkendt.

## 272. Afsluttede anlægsregnskaber i 2010

### 272. AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER I 2010

---

#### 272. Afsluttede anlægsregnskaber i 2010

|       |                            |                |                |
|-------|----------------------------|----------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:                  | KMD Sagsid.:   | KMD Dok.nr.:   |
|       | Ursula Mejade Merth Hansen | 340-2010-41097 | 340-2011-51117 |

#### Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, herunder styrelsesvedtægt under hensyntagen til krav i budget og regnskabssystem for kommuner og i øvrigt jævnfør Sorø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

#### Sagsfremstilling:

Anlægsregnskaber, herunder udstykningsregnskaber skal når de afsluttes forelægges byrådet. Enkeltvis såfremt de er over 2 mio. kr. og ellers samlet i forbindelse med regnskabet.

Anlægsregnskabet afsluttes via Teknik og Miljøudvalget, da det oprindeligt er startet op her. Fremadrettet vil anlægsregnskaber blive afsluttet via det udvalg, som jævnfør styrelsesvedtægten har ansvaret for anlægget.

#### Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

#### Høring:

-

#### Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af det enkelte anlægsregnskab. Se bilag.

#### Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

#### Indstilling:

Direktøren indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

340-2011-51112    Anlægsregnskab sted XA-0000000123, Tinghuset, Torvet 2 Sorø - salg.xls

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. april 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 27. april 2011:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen, Klaus Gylling, Lene Coppen, Preben Lund

Godkendt.