

REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 18-05-2011

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2011 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 180

Mødedeltagere Ivan Hansen, Carl Andersen, Poul Hangler, Gert Jørgensen, Rolf Clausen

Indholdsfortegnelse

381. Godkendelse af dagsorden.....	3
382. Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).....	4
383. Budgetstatus 31-03-2011 Økonomiudvalget.....	6
384. Opfølgning aftale 2010 - Direktion og Økonomiudvalg.....	9
385. Likviditet.....	11
386. HR - Personalepolitisk Redegørelse 2010.....	12
387. Ejendoms- og investeringsstrategi - Lukkede skolars bygningsmæssige fremtid.....	14
388. Regnskabsaflæggelsen 2010.....	16
389. Regnskab 2010 - Overførsler fra drift og anlæg til 2011.....	19
390. Ændringer i forsikringspolitik i forbindelse med udbud 2011.....	21
391. Godkendelse af Skema B - opførelse af 1 familiebolig i afdeling 10, Elmelunden.....	24
392. Byudviklingsprojekt for Sorø-området.....	26
393. Daginstitutionstruktur i Sorø Kommune 2011.....	28
394. Udmøntning af demografimidler - Ældreområdet.....	31
395. Stoppested strategi.....	33
396. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 33 for Postgårdkarréen m.v. og Tillæg 1-2011 til Sorø Ko	35
397. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 35 for en dagligvarebutik ved Dr. Sells Vej i Dianalund...	38
398. Offentlige veje - Vintertjeneste 2011 - Merforbrug.....	40
Lukket.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	45

Punkt 381: 381. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

381. Godkendelse af dagsorden

381. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2011-92315

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Ifølge Forretningsorden for Økonomiudvalget § 3, skal udvalgmødet indledes med godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 382: 382. Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

340-2009-22656

382. Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

382. Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	Dok.nr.:
	Hanne Ravn Christiansen	340-2009-22656	340-2011-86969

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Den 12. april 2011 har der været afholdt møde i Politisk Forum vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Mødet blev afholdt i Slagelse med deltagelse af såvel politikere som administration fra de 3 samarbejdende kommuner: Slagelse, Ringsted og Sorø. Fra Sorø deltog byrådsmedlem Bent Frederiksen og direktør Flemming Baagø.

Politisk Forum behandlede punkter om: årets gang, regnskab for 2010, budget 2011, status på forankring af Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunerne og sikring af den centrale del, evaluering af ungeindsatsen, målsætninger og oplæg til årskonference (den 17. maj 2011).

Referat fra mødet i Politisk Forum samt bilag tilknyttet mødet er vedlagt sagsfremstillingen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja – senest i Byrådets møde den 26. januar 2011, hvor Byrådet udpegede Bent Frederiksen og Mogens Schwensen til at indgå i Politisk Forum.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

[340-2011-87348](#) Bilag pkt. 03 - Regnskab 2010 og Budget 2011, vers. 3.pdf / UU

[340-2011-87347](#) FTU rapport 2011 Sorø x.pdf/UU

[340-2011-87344](#) 110412 Politisk forum.pptx/UU

[340-2011-87346](#) FTU rapport 2011 Slagelse.pdf/UU

[340-2011-87345](#) FTU rapport 2011 Ringsted.pdf/UU

[340-2011-87371](#) Referat UU-politisk forum 110412.doc/UU

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 10. maj 2011:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Taget til efterretning.
Børn og Undervisningsudvalget oversender sagen til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Bilag

Bilag pkt. 03 - Regnskab 2010 og Budget 2011, vers. 3.pdf/ UU

FTU rapport 2011 Sorø x.pdf/UU

110412 Politisk forum.pptx/UU

FTU rapport 2011 Slagelse.pdf/UU

FTU rapport 2011 Ringsted.pdf/UU

Referat UU-politisk forum 110412.doc/UU

Punkt 383: 383. Budgetstatus 31-03-2011 Økonomiudvalget

340-2011-4965

383. Budgetstatus 31-03-2011 Økonomiudvalget

383. Budgetstatus 31-03-2011 Økonomiudvalget

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Jan Drachmann 340-2011-4965 340-2011-69150

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 2011 der viser et finansierungsunderskud på 0,424 mio.

Forskydningerne skyldes blandt andet:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering med 2,0 mio.
- Demografipuljen på ældreområdet med -2,0 mio.
- Renter og finansiering med 1,150 mio.

Samt andre mindre forskydninger der fremgår af notatet (bilag)

Der skal gøres opmærksom på, at ovenstående udfordring dels handler om forskydninger indenfor som udenfor servicerammen, dels forskydninger der arbejdes videre med for at skabe balance i budgettet og endelige andre områder hvortil der søges bevillinger via en enkelttager (forelægges sideløbende med denne status eller i juni måned 2011).

Budgetoverholdelse på servicerammen 2011

Gennemgangen af områderne har vist et forventet forbrug på 1.209,660 mio. på serviceområderne, når der er taget højde for de forventede budgetforskydninger på de forskellige områder.

Ved budgetstatus 31. januar 2011 blev der gjort opmærksom på, at der var en forskydning på 13,465 mio. mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget. Forskydningen var udtryk for en administrativ tilretning af tjenestemandspensioner, der fejlagtigt var placeret udenfor servicerammen.

Tilretningen er sket efter budgetvedtagelsen, hvilket viser sig nu at have afgørende betydning for hvilken ramme Sorø Kommune bliver målt på. Servicerammen fastsættes ud fra det vedtagne budget, hvilket betyder at den tekniske ændring af servicerammen med udgifterne til tjenestemandspension ikke er blevet medtaget i de tal som regeringen har fået oplyst fra Danmarks Statistik og som burde fastlægge Sorø Kommunes serviceramme. Der henvises til nærmere beskrivelse i bilaget

Med udgangspunkt i ovenstående kan der drages følgende konklusioner:

- Sorø Kommunes vedtagne budget 2011 for servicerammen udgør 1.209,313 mio.
- Sorø Kommunes udmeldte serviceramme for 2011 udgør 1.195,805 mio. jfr. ovenstående forklaring
- Det korrigerede budget udgør 1.209,908 mio.
- Det forventede regnskab udgør 1.209.660 mio.

- At der er en forskydning på -0,248 mio. mellem det korrigeret budget og det forventet regnskab 2011 på serviceområderne.
- Det forventede regnskab opgjort pr. 31. marts 2011 ligger 0,347 mio. over det vedtagne budget 2011 når tjenestemandspensionerne medtages. Når tjenestemandspensionerne ikke medtages som en del af det vedtagne budget overskrides rammen med 13,855 mio., såfremt de økonomiske konsekvenser beskrevet under de forskellige fagudvalg indarbejdes.

Udmøntning af rammebesparelser 2011-2014

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der indgået en række aftaler, der medfører diverse besparelser, som ikke umiddelbart kan henføres til et konkret område; de såkaldte rammebesparelser og besparelser som følge af gevinstrealiseringer.

Status 31. marts 2011 er følgende:

Udmøntning af midler fra demografipuljer

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der indlagt midler til demografiudviklingen i 2011-2014. Udmøntningen af midler fra puljen kræver en politiske godkendelse og status pr. 31. marts 2011 er følgende:

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser vil fremgå af enkeltsager der enten forelægges sideløbende med denne budgetstatus eller i juni måned 2011. Det drejer sig om følgende sager:

- Demografiudvikling på ældreområdet
- Ufinansierede ejendomsudgifter i Røde Kors Børnehave
- Ekstra indtægter vedr. mellemkom. refusion (SFO, dagtilbud og klubber)
- Ikke opnået besparelse af ejendomsudgift v/ nedlukning af Stenmagle skole
- Forventet mindreindtægt på affaldsområdet
- Finansiering af merforbrug på vintertjeneste
- Mistede renteindtægter fra disponibel og bunden likviditet
- Tilpasning af daginstitutionerne mv., herunder mistet forældrebetaling
- Forventet merforbrug på aktivitetsbestemt medfin. / vederlagsfri fysioterapi
- Øget udgifter til busdrift i forbindelse med skoletransport

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles,

at der med udgangspunkt i en forventet budgetoverskridelse på 0,424 mio. ikke handles specifikt på dette, dels taget beløbets størrelse i betragtning, dels at der er enkeltsager på vej på områderne der beskriver de økonomiske forhold,

herunder hvordan der kan skabes balance i budgettet,

at der rettes henvendelse til BDO Revision for at få udfærdiget en erklæring, der viser Sorø Kommunes reelle vedtagne budget 2011 på serviceområdet. Efterfølgende at gå i dialog med ministeriet om en tilretning af kommunens serviceramme for 2011, og

at budgetstatus pr. 31. marts 2011 tages til efterretning.

Bilag

[340-2011-84536](#) 1.kvartalsrapport fra Danske Capital_modt.11-04-2011.PM2616_20110331.pdf

[340-2011-87594](#) Budgetstatus 31-03-2011 Notat Økonomiudvalget 18-05-2011

[340-2011-93147](#) Budgetstatus 31-03-2011 Udmøntning af rammebesparelser Økonomiudvalget 18-5-2011

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

1.kvartalsrapport fra Danske Capital_modt.11-04-2011.PM2616_20110331.pdf

Budgetstatus 31-03-2011 Notat Økonomiudvalget 18-05-2011

Budgetstatus 31-03-2011 Udmøntning af rammebesparelser Økonomiudvalget 18-5-2011

Punkt 384: 384. Opfølgning aftale 2010 - Direktion og Økonomiudvalg

340-2009-95087

384. Opfølgning aftale 2010 - Direktion og Økonomiudvalg

384. Opfølgning aftale 2010 - Direktion og Økonomiudvalg

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	Dok.nr.:
	Camilla Fjeldsted Hansen	340-2009-95087	340-2011-90864

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:
Der forelægges status på det endelige resultat af aftale 2010 mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

I to tilfælde er målopfølgning rapporteret i rød. Det drejer sig om sygedagpengemodtagere over 26 uger samt kontanthjælpsmodtagere mm. under 30 år, hvor udviklingen i antal har været mere end målsat. Yderligere redegørelse er givet til økonomiudvalget på april mødet.

Herudover er alle øvrige indsatser og mål er gennemført som aftalt, idet der dog er enkelte undtagelser (markeret med gul) typisk begrundet i tidsmæssig forskydning. Det drejer sig bl.a. om månedlige rapportering på mængde og aktivitet på udvalgte områder, gennemførelse af lederevaluering samt gennemførelse af effektive processer ved indførelse af opus-økonomi.

Samlet en tilfredsstillende målopfølgelse.

Har sagen været behandlet tidligere:
Der har været forelagt status i forbindelse med budgetstatus i 2010.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:
Ikke relevant.

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

Indstilling:
Det indstilles,

at.

Bilag

[340-2011-90865](#) Opfølgning 31-12-2010 Økonomiudvalget.doc

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Bilag

Opfølgning 31-12-2010 Økonomiudvalget.doc

Punkt 385: 385. Likviditet

340-2010-39806

385. Likviditet

385. Likviditet

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2010-39806 340-2011-25357

Juridisk regelgrundlag:

Det overordnede grundlag er beskrevet i principper for økonomistyring samt principper for aftalevilkår.

Sagsfremstilling:

Forretningsorden 2011 – Opfølgning på økonomi, mål og service.

Som element heri er en særskilt aflæggelse af likviditetsregnskab/prognose månedsvis til Økonomiudvalget.

Sidstnævnte efterfulgt af faktisk likviditet kvartalsmæssigt til Byrådets medlemmer jf. den såkaldte kassekreditregel.

Efter den løbende ajourføring bevillings- og likviditetsmæssigt vil resultatet heraf blive eftersendt via mail fra Økonomi, Personale og Udvikling.

Har sagen været behandlet tidligere:

Den fremadrettede likviditetsstyringsmodel blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Bilag

[340-2011-98212](#)

VS: Eftersendelse af bilag til ØKU møde 18-05-2011 - punkt 385 Likviditet

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Bilag

VS: Eftersendelse af bilag til ØKU møde 18-05-2011 - punkt 385 Likviditet

Punkt 386: 386. HR - Personalepolitisk Redegørelse 2010

340-2011-16835

386. HR - Personalepolitisk Redegørelse 2010

386. HR - Personalepolitisk Redegørelse 2010

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Jette Kreisholt 340-2011-16835 340-2011-91538

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

I henhold til HR-strategi og årshjul er den personalepolitiske redegørelse 2010 for Sorø Kommune blevet udarbejdet. Redegørelsen fortæller i ord og tal om kommunens udvikling inden for organisation og personale, herunder fokusområder og aktiviteter i 2010.

Formålet med den personalepolitiske redegørelse er at understøtte den overordnede politiske og strategiske stillingtagen, herunder danne baggrund for indsatser på personaleområdet.

Den personalepolitiske redegørelse 2010 er bygget op omkring følgende temaer:

- Fokusområder 2010
- Innovation og effektiviseringer
- Udvikling af ledelse i Sorø Kommune
- Administrationen 2010
- Trepartsmidler
- Sygefraværsindsatsen 2010
- Delpolitik for sundhedsfremme
- APV/Trivselsundersøgelse 2010
- MED-organisationen i Sorø Kommune 2010
- Rekrutteringsguide
- Personaleområdet i tal (fordeling, alder/køn, personaleomsætning, lønudvikling, sygefravær)
- Arbejdsmiljøberetning
- Sund på Job
- Det sociale kapitel
- Det fremadrettede perspektiv

Der er lagt vægt på at beskrive de helt overordnede organisatoriske fokusområder, der trækker tråde imellem udfordringerne i organisationen og de mere hårde personalemæssige data fra 2010.

Har sagen været behandlet tidligere:

I Direktionen d. 3. maj, i Hovedudvalget d. 4. maj og i Chefgruppen d. 11. maj 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at den personalepolitiske redegørelse tages til efterretning.

Bilag

[340-2011-91536](#) Den personalepolitiske redegørelse 2010.pdf

[340-2011-85201](#) Bilag 1 - Aldersfordeling Januar 2011

[340-2011-85203](#) Bilag 2 - kønsfordeling Januar 2011

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Bilag

Den personalepolitiske redegørelse 2010.pdf

Bilag 1 - Aldersfordeling Januar 2011

Bilag 2 - kønsfordeling Januar 2011

Punkt 387: 387. Ejendoms- og investeringsstrategi - Lukkede skolers bygningsmæssige fremtid

340-2010-34245

387. Ejendoms- og investeringsstrategi - Lukkede skolers bygningsmæssige fremtid

387. Ejendoms- og investeringsstrategi - Lukkede skolers bygningsmæssige fremtid

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	Dok.nr.:
	Johnny Christensen	340-2010-34245	340-2011-89982

Juridisk regelgrundlag:
Intet.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 15. december 2010 en Ejendoms- og investeringsstrategi, der fastsætter de overordnede rammer for udvikling af kommunens ejendomsportefølje.

Under henvisning til budget 2011 blev det i Ejendoms- og investeringsstrategien besluttet, at der efterfølgende skal tages stilling til den fremtidige disponering af Stenmagle, Alsted-Fjenneslev og Slaglille-Bjernede skoler, såfremt ændret skolestruktur besluttet, hvilket skete på byrådsmødet den 23. februar 2011.

Skolebygningerne i Alsted-Fjenneslev og Slaglille-Bjernede er fra den 1. august 2011 besluttet lukket for drift og brug, ligesom skolebygningen i Stenmagle er besluttet lukket til august 2012, idet sidstnævnte dog først ventes at ske omkring oktober 2012 grundet rådgiverfejl i forbindelse med udbudsforretningen for udbygning af Stenlille Skole. Fra august 2011 hhv. august 2012 er der således ikke længere budget til drift og servicering af bygningerne i forhold til el, vand og varme samt rengøring og tekniske service mv.

Det er endvidere besluttet, at eksisterende sportsfaciliteter (hal, gymnastiksale og boldbaner mv.) ved de 3 skoler bibeholdes for at opretholde den eksisterende sport og idræt omkring skolerne.

Den årlige bygningsmæssige drifts- og servicebesparelse ved lukning af de 3 skoler udgør i alt ca. 2,6 mio. kr.

Det forudsættes, at såfremt der er et politisk ønske om at genåbne skolebygningerne for foreningslivet, så behandles dette i forbindelse med budget 2012.

En række foreninger og andre initiativer i lokalsamfundene omkring skolerne har hidtil benyttet skolebygningerne til deres respektive formål og aktiviteter.

Flere af foreningerne er omfattet af Folkeoplysningsloven, hvorfor Sorø Kommune vederlagsfrit er forpligtet til at stille lokaler til rådighed til disse aktiviteter, om end dette ikke nødvendigvis skal være i lokalområdet. Øvrige foreninger og andre lokale initiativer er Sorø Kommune ikke forpligtet til at stille lokaler til rådighed for.

En række foreninger er for tiden ved at planlægge det kommende års aktiviteter og har derfor behov for en afklaring af, i hvilke bygninger dette kan ske i regi af Sorø Kommune – eller alternativt afsøge andre muligheder for afvikling af deres arrangementer.

Det anbefales, at denne proces forankres i Fagcenter Kultur og Fritid med inddragelse af Stabscenter Ejendom hhv. Fagcenter Skole og Daginstitution omkring eventuel disponering af lokaler på kommunens øvrige skoler, som i daglig praksis disponeres af skolernes ledelse og administration, og ejendomme.

Med henblik på at tilvejebringe et oplæg til budgetforhandlingerne for budget 2012 anbefales en proces igangsat for tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag for de 3 skolers bygningsmæssige fremtid med afsæt i et frasalgs, udlejning eller anden funktion og anvendelse. I tilfælde af anden kommunal anvendelse er udgangspunktet, at aktiviteterne i givet fald skal være takst- eller fondsfinansierede eller ved en flytning af eksisterende aktiviteter og frigørelse af andre ejendomme, som samlet set kan medvirke til at optimere den kommunale ejendomsportefølje og reducere de samlede bygningsmæssige og andre driftsomkostninger samt i muligt omfang realisere et salgsprovenu.

Denne proces anbefales forankret hos Stabscenter Ejendom med inddragelse af relevante Fagcentre.

Har sagen været behandlet tidligere:
Byrådet den 15. december 2010.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Intet.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ejendoms- og investeringsstrategi.
Folkeoplysningsloven.
Kommuneplan og lokalplaner for berørte ejendomme.

Indstilling:
Det indstilles,

at forudsætningen om at skolebygningerne lukkes ned fastholdes,

at Stabscenter Ejendom sammen med relevante Fagcentre forud for budgetforhandlingerne til budget 2012 tilvejebringer et beslutningsoplæg omkring skolebygningernes muligheder og fremtid,

at Fagcenter Kultur og Fritid sammen med Stabscenter Ejendom og Fagcenter Skole og Daginstitution afklarer foreningerne omkring skolerne i Slaglille-Bjernede og Alsted-Fjenneslevs brug af lokaler i Sorø Kommunes bygninger fra august 2011 og
at Fagcenter Kultur og Fritid orienterer berørte foreninger og brugere omkring beslutningerne og den videre proces.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet V tager forbehold

Punkt 388: 388. Regnskabsaflæggelsen 2010

340-2010-41815

388. Regnskabsaflæggelsen 2010

388. Regnskabsaflæggelsen 2010

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2010-41815 340-2011-89461

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov herunder styrelsesvedtægt under hensyntagen til form og indholds krav i Budget og regnskabssystem for kommune.

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 2010 kan fremhæves:

Årsregnskabet 2010 viser et overskud fra den ordinære driftsvirksomhed på 41,495 mio. kr. som samlet set er 2,390 mio. kr. bedre en forventet ved budgetlægningen.

Sidstnævnte dækker dog over væsentlige afvigelser på de enkelte områder.

Således har de decentrale områder samlet set vendt tidligere års overskud til et opgjort underskud jf. decentraliseringsreglerne på 3,774 mio. kr. som samlet set er udtryk for merforbrug fra disse områder.

Der er især merforbrug fra:

- Vej og Park – akkumuleret underskud fra vintervedligeholdelsen over tid
- Folkeskolen inkl. SFO – akkumuleret underskud fra driften over tid
- Forebyggende sundhedsindsats – fra den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Der er især mindreforbrug fra:

- Overførselsområdet, Borgerservice og Arbejdsindsats – fra omlægninger mv.
- Trafik og infrastruktur – fra udskydelser mv.
- Pasningsområdet
- Administration – fra lønpuljer

Tidligere års problemområder:

- Familierådgivnings underskud er blevet mindre end forventet og på vej til afvikling
- Voksen og handicapområdet er blevet vendt til overskud med hjælp fra engangsindtægter.
- Pleje- og ældreomsorg er blevet vendt til nulpunktet som er bedre end forventet.

Finansieringsområdet har en netto merindtægt fra skatter, tilskud og udligning som delvist har kunnet inddække merudgifter til renter/kurstab.

Det samlede resultat på det skattefinansierede område, som er foranstående samlet set fratrukket anlæg, viser et underskud på 44,725 mio. kr. Anlæg for i alt 86,220 mio. kr. er således årsagen hertil. Sidstnævnte med baggrund i færdiggørelse af anlæg fra tidligere år og fremrykning af anlæg.

Tillægges overskuddet fra det brugerfinansierede område på 6,658 mio. kr. fremkommer et samlet underskud på 38,067 mio. kr. som årets resultat.

Med et positivt driftsresultat og årsagsforklaringer til anlægsforbruget er årets resultat som i kombination med en styrket likviditet et væsentligt vendepunkt fra tidligere års underskud fra driftsvirksomheden. Der er handlet proaktivt i 2009/2010 og vi ser nu resultatet.

Den positive udvikling fra Familierådgivningen, Voksen- Handicapområdet, og Pleje- Ældreområdet vil fremadrettet skulle fastholdes og suppleres af udvidet proaktiv styring omkring bl.a. skolerne samt med et generelt øget fokus på økonomistyring som følge af sanktionslov og halvårsregnskab.

Årsregnskabet 2010 skal afgives af Byrådet til revision og indsendes til Indenrigs- og Socialministeriet inden den 1. juni 2011.

Regnskabet er forlods gennemgået af kommunens revision og vil blive efterfulgt af en afsluttende revision hen over sommeren 2011.

Revisionsberetningen for årsregnskabet 2010 forventes at foreligge medio august måned 2011.

Har sagen været behandlet tidligere:

Tids og aktivitetsplanen for regnskabsaflæggelsen 2010 er godkendt på Byrådets møde den 15. december 2010.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at årsregnskabet 2010 for Sorø Kommune godkendes oversendt til revisionen og til ministeriet.

Bilag

[340-2011-90012](#) R-2010_til ØKU 18-05-2011 og BY 25-05-2011.doc

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

R-2010_til ØKU 18-05-2011 og BY 25-05-2011.doc

Punkt 389: 389. Regnskab 2010 - Overførsler fra drift og anlæg til 2011

340-2011-14029

389. Regnskab 2010 - Overførsler fra drift og anlæg til 2011

389. Regnskab 2010 - Overførsler fra drift og anlæg til 2011

Åbent	Sagsbeh.: Birgit Jensen	Sagsid.: 340-2011-14029	Dok.nr.: 340-2011-90029
-------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

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.

Overførslerne tager udgangspunkt i rest korrigeret budget for året 2010 opgjort som overskud eller underskud.

For så vidt angår drift suppleret af forklaringer på hvorledes resultatet er opstået og med forklaring på hvorledes overskuddet forventes anvendt eller underskuddet forventes nedbragt.

Omkring driftsoverførslerne har formålet grundlæggende været en fastholdelse af retten til at kunne overføre over- eller underskud fra mindre eller merforbrug af årets ramme uden at det fremadrettet skaber merforbrug til ugunst for servicerrammeopførelsen.

Med en bundlinjeoverførsel til serviceområdets drift i 2011 der samlet set udgør et underskud på 0,209 mio. kr. i kombination med de øvrige overførselsvalg og en vis kasseinddækning har overførselsreglerne kunne opretholdes uden at der skabes merforbrug på servicerrammen i 2011 hvor kravet er overholdelse jf. sanktionsloven. Dette er samtidig sket med størst mulig hensyntagen og efterlevelse af det decentrale råderum. Resultatet er skabt i dialog med organisationen og de lokale muligheder for at overføre til anlæg eller at overføre til drift i 2012 og efterfølgende år.

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

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

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Overførslerne er grundlæggende opgjort i samarbejde med de budgetansvarlige ledere.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsoverførslerne er jf. decentraliseringsreglerne opgjort til et samlet underskud på 3,774 mio. kr.

Heraf til kassen i 2010 et underskud på 3,661 mio. kr.

Således at det reelle underskud fra driften reduceres til 0,113 mio. kr.

Heraf til drift i 2011 til serviceområdet et overskud på 0,907 mio. kr.

Heraf til drift i 2012-2015 til serviceområdet et underskud på 10,106 mio. kr.

Heraf til drift i 2011 til overførselsområdet et overskud på 0,760 mio. kr.

Heraf til anlæg i 2011 et overskud på 7,519 mio. kr.

Heraf til anlæg i 2012 et overskud på 0,807 mio. kr.

Som et delelement i overførslerne fra politikområdet administration, indeholdt i ovenstående, er der overført et overskud fra it driften til it anskaffelser som anlæg.

Det vil fremadrettet tilsvarende være muligt at budgetomplacere en samlet sum på 1,116 mio. kr. fra it drift til it anskaffelser som anlæg i budget 2011-2015.

Sidstnævnte vil for året 2011 betyde en nedbringelse at det overførte overskud på 0,907 mio. kr. jf. ovenstående ændres til et underskud på 0,209 kr. som er positivt for servicerrammen.

Anlægsoverførslerne fra 2010 til 2011 er opgjort til samlet 28,695 mio. kr.

Tillægges anlæg fra drift i 2010 og fra budgetomplaceringen i 2011 udgør det samlede overførte anlægsbeløb til 2011 i alt 37,330 mio. kr. og 1,923 mio. kr. til 2012 og 1,116 mio. kr. til hvert af årene 2013-2015.

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

Indstilling:
Det indstilles,

at driftsoverførslerne fra 2010 på netto 0,113 mio. kr. godkendes overført som anført

at der budgetomplaceres 1,116 mio. kr. fra it driften til it anlæg i hvert af årene 2011-2015 med udmøntning via it digitaliseringsstyringsgruppen,

at driftsoverførslerne fra 2010 og budgetomplaceringen fra 2011 til anlæg for i alt 8,635 mio. frigives til de oplyste formål jf. bilagsoversigten til anvendelse i 2011,

at anlægsoverførslerne fra 2010 på samlet 28,695 mio. kr. godkendes overført som anført i bilagsoversigten til anvendelse i 2011, og

at drifts- og anlægsoverførslerne til 2012-2015 indarbejdes som tekniske korrektioner i budget 2012-2015 som anført.

Bilag

[340-2011-72850](#) Overførsler_fra_2010_til_2011_Drift_TOTAL_07-04-2011.xls

[340-2011-91673](#) 340_2011_85202_Overførsler_Anlæg__2010_2011 (2).xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

[Overførsler_fra_2010_til_2011_Drift_TOTAL_07-04-2011.xls](#)

[340_2011_85202_Overførsler_Anlæg__2010_2011 \(2\).xls](#)

Punkt 390: 390. Ændringer i forsikringspolitik i forbindelse med udbud 2011.

340-2011-15337

390. Ændringer i forsikringspolitik i forbindelse med udbud 2011.

390. Ændringer i forsikringspolitik i forbindelse med udbud 2011.

Åbent	Sagsbeh.: Ole Seneka	Sagsid.: 340-2011-15337	Dok.nr.: 340-2011-91118
-------	-------------------------	----------------------------	----------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

For at give orientering om status på forsikringsområdet og påtænkte ændringer i forsikringspolitikken i forbindelse med udbud af Sorø Kommunes forsikringer, vedlægges

bilag 1 - statusrapport 2010 fra Willis,
bilag 2 - forslag til risikostyringsstrategi,
bilag 3 – eksisterende forsikringspolitik.

Statusrapporten konkluderer, at Sorø Kommune har en gunstig skadestatistik. For at fastholde dette anbefales, at Sorø Kommune får overblik over vores nuværende sikringsniveau, og at der herefter udarbejdes en risikostyringsstrategi og en handlingsplan med tilhørende budget. Herefter prioriteres og arbejdes målrettet med at få hævet sikringsniveauet i kommunen – især med fokus på brandskader. Det er især ABA-anlæg (automatisk brandmelde anlæg) på skolerne der bør prioriteres, men også forebyggelse af vandskader i alle bygninger bør have høj prioritet.

Rapporten anbefaler desuden, at kommunens forsikringsprogram udvides til også at omfatte kriminalitet/underslæb. Med den nuværende mængde udbetalinger der finder sted i kommuner, er der en potentiel fare for, at enkelte kunne blive fristet til at begå underslæb. Dette bør ligeledes tages i betragtning, når der udarbejdes procedurer og forretningsgange for området.

Den foreslåede risikostyringsstrategi er opdelt omkring følgende 3 spor:

- Sundhedsfremme (i forhold til ansatte)
- Sikring og forebyggelse af tingskader
- Forsikring

Kommunen har fra 2007 valgt at være selvforsikret på flere områder, ikke mindst på arbejdsulykker. Via Sund på Job og øvrig personalepolitik og sundhedsfremme, er der fokus på de arbejdsbetingede lidelser, som er forsikret i AES (arbejdsmarkedets erhvervs sygdomssikring).

Der er fortsat behov for fokus på forebyggelse af arbejdsulykker, hvor vi er selvforsikret. På dette område anmelder vi en del flere arbejdsulykker end andre sammenlignelige kommuner. I 2010 anmeldt vi 255 ulykker.

Generelt har vi været forskånet for de store tingskader, og vores skadestatistik er relativ flot. Vores mægler anbefaler, at der afsættes tilstrækkelige midler til forebyggelse af især brand- og vandskader. I strategien foreslås risikostyringen varetaget af ejendomscenteret for alle tingskader, da ejendomscenteret har kompetencer og oplysninger som er væsentlige i den sammenhæng. Til dette formål overføres 1 mio. kr. fra politikområde administration til politikområde ejendomscenter for hvert budgetår 2011 – 2014. Beløbet skal anvendes til forebyggelse af risici så som tyveri, hærværk, brand-, el- og vandskader i den bestående bygningsmasse eller til sikring af biler, cykler mv. Der afrapporteres årligt til vores forsikringsmægler om indsatsen med angivelse af udgift til de forskellige projekter.

Ændringer i organisationen og samfundet i øvrigt, gør at vores mægler anbefaler, at vi tegner en kriminalitetsforsikring, der dækker underslæb begået af ansatte, datakriminalitet og computervirus. Forsikringen udbydes som option med

forskellige summer og selvrisici.

Med baggrund i risikostyringsstrategien og statusrapporten foreslås der ændringer i den nuværende forsikringspolitik. Afhængig af tilbuddet bemyndiges administrationen til at tilrette politikken, og hvor der udbydes som option, til økonomisk mest fordelagtige løsning.

- Bygning: Vandskade er ikke forsikret i dag – medtages som option i udbuddet.
- Løsøre: Vandskade er forsikret i dag – medtages som option i udbuddet.
- Kunst: Nu all-risk forsikret – fremover kun branddækning.
- Ansvar: Nu forsikret med selvrisiko 50.000 kr. – fremover selvforsikres.
- Ejendomsoplysninger: Nu forsikret under ansvarsforsikringen – fremover selvforsikres.
- Børne-unge ulykke: Nu forsikret – fremover ingen forsikring.
- Kriminalitetsforsikring Nu ej forsikret – fremover foreslås forsikring. Sum og selvrisiko som option i udbuddet.
- Arbejdsulykke: Selvforsikres fortsat. Der er tegnet katastrofeforsikring der dækker, hvis 2 eller flere kommer til skade i samme begivenhed og udgiften udgør over 2,5 mio. kr.

Har sagen været behandlet tidligere:
Direktionen 18. april 2011

Høring:
Intet

Økonomiske konsekvenser:
Økonomiske konsekvenser afhænger af besluttet forsikringsdækning, samt resultatet af udbuddet og skadesforløbet fremover.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Der henvises til nu gældende forsikringspolitik.

Indstilling:
Det indstilles,

at statusrapporten tages til efterretning,

at risikostyringsstrategien godkendes,

at der omplaceres 1 mio. kr. fra politikområde administration til politikområde ejendoms-

center,

at administrationen bemyndiges til at gennemføre udbuddet og vælge de mest økonomisk fordelagtige løsninger,

at forsikringspolitikken godkendes med de økonomisk mest fordelagtige løsninger, og

at resultatet af udbuddet forelægges Økonomiudvalget til efterretning.

Bilag

[340-2011-70932](#) Statusrapport 2010.pdf

[340-2011-70931](#) Risikostyringsstrategi for Sorø Kommune 2011.doc

[340-2011-91200](#) Eksisterende forsikringspolitik

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Statusrapport 2010.pdf

Risikostyringsstrategi for Sorø Kommune 2011.doc

Eksisterende forsikringspolitik

Punkt 391: 391. Godkendelse af Skema B - opførelse af 1 familiebolig i afdeling 10, Elmelunden

340-2010-39453

391. Godkendelse af Skema B - opførelse af 1 familiebolig i afdeling 10, Elmelunden

391. Godkendelse af Skema B - opførelse af 1 familiebolig i afdeling 10, Elmelunden

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Højsgaard	Sagsid.: 340-2010-39453	Dok.nr.: 340-2011-94227
-------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Lov om almene boliger m.v.(lovbekendtgørelse nr. 103 af 11.2.2011) og støttebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1288 af 11.12.2009 med ændringer).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17.11.2010, som pkt. nr. 183 at give et tilsagn til opførelse af ovennævnte projekt. Bygherren har fremsendt ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før påbegyndelse. Det indstilles, at der godkendes en anskaffelsessum på 2,572 mio. kr., og heraf udgør det kommunale grundkapital lån 0,180 mio. kr.

Kommunen har påtaget sig en kommunal garanti for lånet, og denne garanti er fortsat ikke opgjort beløbsmæssigt.

Den foreløbige leje godkendes med 578 kr. pr. kvadratmeter.

Forvaltningen bemyndiges til at godkende skema C (byggeregnskabet), hvis der ikke forekommer overskridelser i forhold til det godkendte skema B.

Baggrund

Bygherren har fremsendt et skema B. Der er endnu ikke fremsendt ansøgning om byggetilladelse, som skal behandles særskilt.

Statiske beregninger skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse jfr. udsendte brev: "Tilsagn om støtte til opførelse af almene boliger efter lov om almene boliger m.v. dateret den 30. november 2010"

Det materiale, som kommunen har modtaget, overholder ikke den gældende lokalplan. Lokalplanen overskrides i forbindelse med stamvejen samt på parcellens størrelse. Vejmyndigheden har givet tilsagn om stamvejen. Byggeområdet giver dispensation til parcelstørrelsen i forbindelse med byggetilladelsen.

Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:

185 m2 a maksimumsbeløb kr. 18.960 kr. = 3,508 mio. kr.

Bygherren ansøger dog kun om godkendelse af 2,572 mio. kr., hvilket er forhøjelse på 0,074 mio. kr. i forhold til det godkendte skema A. Det er denne anskaffelsessum, som bygherren ansøger om godkendelse af, og den finansieres således:

Det er oplyst, at der ikke vil forekomme udgifter til merinvesteringer til energi (efter almenboliglovens § 115a). Der forekommer heller ikke overskridelser af fastprisperioden. Maksimumsbeløbet (med energitillæg) er ikke udnyttet fuldt ud.

Bygherren har oplyst, at lejen for boligerne vil udgøre 578 kr. pr. kvadratmeter, og det er denne leje, som beregnes første gang byggeriet udlejes. Lejen er beregnet ud fra de oplyste kapitaludgifter på 0,078 mio. kr. og de øvrige driftsudgifter på 0,029 mio. kr., i alt 0,107 mio. kr. Den samlede lejeudgift inklusiv forbrug udgør 703 kr. pr. kvadratmeter, hvilket giver en samlet årsleje på 130.000 kr.

Den kommunale garanti er fortsat ikke opgjort beløbsmæssigt. Denne opgørelse vil først foreligge, når ejendommen er opført og vurderet. Forvaltningen bemyndiges ligeledes til at underskrive garantierklæringen.

Har sagen været behandlet tidligere:
Ja, skema A er godkendt den 17.11.2010.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Det kommunale grundkapital lån forøges med 5.000 kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:
Det indstilles,

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender skema B, og bevillingen fra hjælpemiddelkontoen øges med 0,005 mio. kr.,

at der godkendes en foreløbig leje på 578 kr. pr. kvadratmeter,

at der bevilges 180.000 kr. finansieret af hjælpemiddelkontoen til dækning af grundkapitalindsud,

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema C, hvis der ikke forekommer overskridelser i forhold til det godkendte skema B. Forvaltningen godkender også den endelige leje ved skema C, og

at der ydes en dispensation fra lokalplan 29, således at det ønskede byggeri kan opføres.

Bilag

[340-2011-92226](#) Skema B i udfyldt stand

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Skema B i udfyldt stand

Punkt 392: 392. Byudviklingsprojekt for Sorø-området

340-2010-38316

392. Byudviklingsprojekt for Sorø-området

392. Byudviklingsprojekt for Sorø-området

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Lene Eriksen 340-2010-38316 340-2011-93031

Juridisk regelgrundlag:

Lov om erhvervsfremme (Lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010).

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

Sagsfremstilling:

Med afsæt i byrådets vision fra 2010 ("Visioner og veje til virkeliggørelse") og forslaget til Udviklings- og Planstrategi 2011 har Sorø Kommune igangsat tre overordnede udviklingsprojekter, der forventes gennemført i byrådsperioden 2010-2013.

Det ene af projekterne, der omhandler erhvervs- og byudvikling, har som baggrund, at Sorø Kommunes økonomiske situation er presset, og at byrådet og den administrative ledelse er af den opfattelse, at en styrkelse af skattegrundlaget via øget bosætning og tiltrækning af nye virksomheder er en vigtig forudsætning for at forbedre situationen.

Erhvervs- og udviklingsprojektet skal danne rammen om forskellige kampagner og andre indsatser målrettet tiltrækning og fastholdelse af borgere og virksomheder. I projektperiodens indledende del er der bl.a. blevet produceret en række korte film, hvoraf den ene særligt omhandler og henvender sig til vidensvirksomheder, mens de øvrige på forskellig vis sætter fokus på kommunens/Sorø-områdets kvaliteter i form af flot natur, fin kulturarv og en lang tradition inden for viden og (ud)dannelse.

Udover de forskellige kampagne-indsatser er det tanken, at erhvervs- og byudviklingsprojektet skal rumme følgende større fysiske planprojekter, som indgår i visionen:

- Fornyset planlægning for området omkring Alléhuset/Rådhusvej i Sorø (i 2011)
- Helhedsplan for Stenlille (i 2012)
- Helhedsplan for Ruds Vedby (i 2013)

Kommunen har besluttet at afsøge mulighederne for at rejse fondsmidler (f.eks. fra Realdania) samt samarbejde med private investorer om at planlægge og realisere konkrete projektområder. Her er det i første omgang ovennævnte område omkring Alléhuset/Rådhusvej i Sorø, der er fokus på at få igangsat en udvikling/realisering af.

Kommunen er imidlertid fra flere sider blevet anbefalet at skærpe/rendyrke kommunens profil og med dette afsæt gennemføre en overordnet planlægning for Sorø-området som helhed (dvs. omfattende såvel selve Sorø by som bydelene Pedersborg og Frederiksberg), inden der igangsættes yderligere konkrete udviklingsprojekter i området. Formålet hermed er at opnå et sammenhængende og helhedsorienteret plangrundlag (en helhedsplan), som fremover vil kunne danne afsæt for lokalplanlægning og realisering af konkrete projekter.

På denne baggrund har Internt Udviklingsforum (IUF), hvori arbejdet er forankret, bedt to store rådgivningsfirmaer inden for planlægning om at komme med oplæg til, hvordan et sådant projekt med to niveauer (hhv. det samlede Sorø-området og det konkrete projektområde omkring Alléhuset/Rådhusvej) kan gennemføres, og hvordan firmaerne ser sig selv i en rolle med at bistå Sorø Kommune hermed. Ud fra en vurdering af de to indkomne oplæg anbefaler Internt Udviklingsforum, at der igangsættes et projekt som beskrevet i vedlagte oplæg fra Niras.

Som det fremgår af procesbeskrivelsen fra Niras, er det på nuværende tidspunkt forventningen, at projektet vil kunne være gennemført omkring 1. april 2012. I forlængelse af det beskrevne projekt vil der imidlertid skulle udarbejdes konkrete lokalplaner (evt. med tilhørende kommuneplantillæg) for de større projekter, der ønskes realiseret.

Hvis der igangsættes udarbejdelse af en lokalplan for området omkring Alléhuset/Rådhusvej, når projektsamarbejdet med Niras er afsluttet, skal der således til denne lokalplanlægning påregnes ca. et års planproces samt en udgift på mindst 150.000 kr. Det vil derfor først være muligt at påbegynde en udvikling/realisering af området midt i 2013.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Projektet vil medføre en udgift til Niras på 495.000 kr. for gennemførelse af det forløb og de ydelser, der er beskrevet i vedlagte procesbeskrivelse. Hertil kommer udgifter til f.eks. konsulenternes kørsel og eventuel deltagelse i møder udover dem, der er gjort rede for i oplægget. Udover rammebeløbet må således påregnes en udgift på ca. 30-50.000 kr.

Udgifterne til projektsamarbejdet med Niras foreslås afholdt på den centrale konsulent- og kompetencepulje for 2011. For at sikre, at projektet i sin helhed kommer til at bane vejen for en realisering/udvikling af området omkring Alléhuset/Rådhusvej bør der desuden på konsulent- og kompetencepuljen for 2012 reserveres et beløb på 150.000 kr. til den nødvendige efterfølgende lokalplanlægning af dette område.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Gennemførelse af det beskrevne byudviklingsprojekt for Sorø-området kan forventes at få betydning for kommuneplanen og revisionen heraf i 2013 samt efterfølgende lokalplaner. Strategisk er projektet forankret i erhvervs-, markedsførings- og turismestrategien (2007-2010) samt i byrådets "Visioner og veje til virkeliggørelse" fra marts 2010.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller,

at der igangsættes et projekt som beskrevet i vedlagte oplæg fra Niras,

at udgiften til Niras afholdes på den centrale konsulent- og kompetencepulje for 2011, og

at der på konsulent- og kompetencepuljen for 2012 reserveres et beløb på 150.000 kr. til lokalplanlægning af området omkring Alléhuset/Rådhusvej.

Beslutning i Direktionen, den 10. maj 2011:

Indstillingen blev tiltrådt med flg. bemærkninger:

Der lægges op til, at halvdelen af finansieringen af de 645.000 kr. ($495.000 + 150.000 = 645.000$) frigøres fra eksisterende midler på konto 6. Den anden halvdel frigøres ifbm. budget 2012.

Bilag

[340-2011-90588](#) Procesbeskrivelse fra Niras

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet der søges forhandlet kontrakt med Niras med den forudsætning at en del af honoraret gøres afhængig af projektrealisering.

Bilag

Procesbeskrivelse fra Niras

Punkt 393: 393. Daginstitutionsstruktur i Sorø Kommune 2011

340-2010-30631

393. Daginstitutionsstruktur i Sorø Kommune 2011

393. Daginstitutionsstruktur i Sorø Kommune 2011

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Karina Koefoed-Nielsen 340-2010-30631 340-2011-85987

Juridisk regelgrundlag:
Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i Byrådets budgetaftale for 2011 er der fremlagt to løsningsmodeller i forhold til en strukturtilpasning på daginstitutionsområdet til politisk drøftelse og beslutning.

På møde i Børn og Undervisningsudvalget den 5. april 2011 og efterfølgende møde i Byrådet den 27. april 2011 blev det besluttet, at løsningsmodel 1 om sammenlægning af hhv. Ta'Fat/Toppen og Skovhuset/Magdalene Haven skulle sendes i høring.

Denne høringsproces er nu afsluttet og der er indkommet 18 hørings svar fordelt på 9 fra forældrebestyrelser, 7 fra medarbejderudvalg, et fra de faglige organisationer og et fra ledelsen af Magdalene Haven/Skovhuset. Resultatet af høringen fremgår af vedlagte oversigt samt de enkelte høringsbidrag.

Hørings svarene har forskelligt indhold, men der er alligevel nogle tendenser:

- Sammenlægninger anbefales frem for fællesledelse, men det påpeges, at man ikke finder det hensigtsmæssigt med daginstitutioner placeret på flere matrikler,
- hvis sammenlægningerne besluttet bør det gennemføres så hurtigt som muligt,
- flere ønsker at bevare et skovtilbud i kommunen,
- hørings svarene indeholder andre forslag til strukturtilpasninger og
- processen har været for lang og bevirket et unødvendigt pres på medarbejdere/ledere.

Fagcentret anbefaler ift hørings svar og budgetaftalen følgende proces for Skovhuset/Magdalene Haven:

- De to institutioner sammenlægges organisatorisk pr. 1. august 2011.
- Den sammenlagte institution viderefører skovkonceptet i en ny form.
- Fagcentret vurderer og fastsætter med baggrund i oplysninger fra Ejendomscentret samt de to nuværende ledere den maximale kapacitet for den nye sammenlagte institution i Magdalene Haven.
- Med baggrund i denne fastsatte kapacitet og opfyldelse af øvrige forudsætninger anbefales det at foretage en fysisk sammenlægning så hurtigt som muligt og gerne med virkning fra den 1. januar 2012.
- I forhold til visitation af nye børn til de to institutioner, betragtes de som værende en institution gældende fra endelige godkendelse i Byrådet. Nuværende børn på de to institutioner er sikret en plads i den nye sammenlagte institution. De 2 institutioners venteliste slås sammen og indskrives i den nye sammenlagte institution i takt med ledig kapacitet.

Fagcentret anbefaler ift. hørings svar og budgetaftalen følgende proces for Ta'Fat/Toppen:

- De to institutioner sammenlægges organisatorisk pr. 1. august 2011.
- Fagcentret vurderer og fastsætter med baggrund i oplysninger fra Ejendomscentret samt de to nuværende ledere den maximale kapacitet for den nye sammenlagte institution i Toppen.
- Med baggrund i denne fastsatte kapacitet og opfyldelse af øvrige forudsætninger anbefales det at foretage en fysisk sammenlægning så hurtigt som muligt.
- Indtil en fysisk sammenlægning forpligter den kommende leder sig til at udnytte de samlede fysiske rammer optimalt ift. medarbejdere, børn og forældre.
- I forhold til visitation af nye børn, til de to institutioner, betragtes de som værende en institution gældende fra endelige godkendelse i Byrådet. Nuværende børn på de to institutioner er sikret en plads i den nye sammenlagte institution. De 2 institutioners venteliste slås sammen og indskrives i den nye sammenlagte institution i takt med ledig kapacitet.

De øvrige forslag af strukturel karakter afledt af de indsendte hørings svar inddrages i Børn og Undervisningsudvalgets kommende drøftelse af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, senest den 5. april 2011 i BUU og den 27. april 2011 i Byrådet.

Høring:

Løsningsmodellen er drøftet med daginstitutionsledergruppen.

Forslag om strukturtilpasning har været i høring i alle daginstitutioners forældrebestyrelser, medarbejderudvalg samt BUPL og FOA.

Økonomiske konsekvenser:

I forhold til budgetaftalen 2011 skal der effektueres en besparelse på kr. 375.000 og fra 2012 og årene fremover en årlig besparelse på kr. 900.000.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles,

at Skovhuset og Magdalene Haven sammenlægges og at Ta'Fat og Toppen sammenlægges jf. den beskrevne løsningsmodel 1,

at der arbejdes på, at sammenlægningerne gennemføres så hurtigt som muligt jf. den beskrevne proces for de 2 sammenlagte institutioner,

at dispensationstimerne til Røde Kors Børnehaven bortfalder fra 1. januar 2011 i ressourcefordelingsmodellen,

at institutioner med ledelse på flere adresser kompenseres via ressourcefordelingsmodel med ¼ stilling i tilknytning til lederstillingen og

at Fagcenter Skole & Daginstitution igangsætter ajourføring af styrelsesvedtægten

Bilag

[340-2011-85991](#)

Oversigt over hørings svar

[340-2011-85474](#)

Samlede hørings svar PDF.pdf

[340-2011-86371](#)

Hørings svar: Skovhuset i Magdalene Haven.pdf

340-2011-37190	Notat om to løsningsmodeller
340-2011-38242	Skovhuset notat 2011.doc
340-2011-43158	Ressourcemodel_2011_sammenlægning fællesledelse_fra_1._august.xls

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 10. maj 2011:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget ønsker, at hovedvægten i det pædagogiske arbejde i den sammenlagte institution Skovhuset og Magdalene Haven tager udgangspunkt i skovbørnehavekonceptet.
Børn og undervisningsudvalget vil arbejde for, at det forventede merforbrug i Skovhuset pr. 1.8.2011 neutraliseres i forbindelse institutionens sammenlægning med Magdalen Haven.
Lene Coppen (O) og Mette H. Jørgensen (V) tager forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet V tager forbehold.

Bilag

Oversigt over hørings svar

Samlede hørings svar PDF.pdf

Hørings svar: Skovhuset i Magalene Haven.pdf

Notat om to løsningsmodeller

Skovhuset notat 2011.doc

Ressourcemodel_2011_sammenlægning fællesledelse_fra_1._august.xls

Punkt 394: 394. Udmøntning af demografimidler - Ældreområdet

340-2011-4946

394. Udmøntning af demografimidler - Ældreområdet

394. Udmøntning af demografimidler - Ældreområdet

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	Dok.nr.:
	Jan Drachmann	340-2011-4946	340-2011-82475

Juridisk regelgrundlag:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der i forbindelse med bevilling af midler fra demografipuljer skal søges særskilt via en enkeltsag.

Sagsfremstilling:

Udmøntning af demografimidler - Ældreområdet

Der er for budget 2011 afsat 7,0 mio. kr. indenfor servicerammen til afdækning af den demografiske udfordring på ældreområdet.

Tildeling af midlerne sker via enkeltsag.

I forhold til demografimidlerne ønskes der udmøntet midler i forhold til den faktisk konstaterede udvikling på området.

Effekten frem til ultimo 2010 er opgjort til 2,8 mio. kr. på baggrund af den faktiske befolkningsudvikling. Disse midler ønskes teknisk tilført budget 2011 og overslagsår.

Der blev i 2010 ikke afsat budgetmidler til de efterfølgende år, hvilket betyder, at pengene teknisk er flyttet fra området – der var afsat 2 mio. kr.

Den forventede udvikling for 2011 er beregnet til 2,2 mio. kr. på baggrund af befolkningsprognosen for 2011.

I forhold til det samlede demografibudget på ældreområdet forventes det på nuværende tidspunkt, at der vil kunne tilbageføres et beløb på ca. 2 mio. kr. til kassen. Der vil ske opfølgning på området ultimo september.

I forhold til den samlede vurdering af økonomien på ældreområdet kom den primære drift i balance i 2010, med et nul resultat inklusiv de tildelte demografimidler. Det positive resultat der samlet blev opnået for hele området skyldes hovedsagligt ekstraordinær præmiering fra staten på elevområdet og en positiv udvikling i nettoindtægterne fra andre kommuner.

Status for 2011 er, at der er følgende forhold som påvirker det samlede resultat:

- Der er teknisk flyttet 2 mio. kr. vedrørende demografi i forhold til 2010.
- Der er flyttet 1,3 mio. kr. i forhold til sygefraværsindsats – effekten indgår allerede i resultatet for 2010.
- Der udestår regninger for ca. 1 mio. kr. vedrørende 2010
- Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med kostomlægning
- Etablere modtagekøkkener – anlægsmidler
- Forsinkelse i implementering i forhold til plan
- Ekstra omkostninger vedrørende medarbejdere der ikke virksomhedsoverdrages
- Lavere takster i 2011 på plejehjemspladser tildelt borgere fra andre kommuner, ca. 0,5 mio. kr.

Samlet set forventes det, at området selv kan klare ovennævnte udfordringer i forhold til det forventet overførsel, samt hvis der udmøntes demografimidler i forhold til den faktiske udvikling.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at der gives en tillægsbevilling på 2,8 mio. i 2011 (samt overslagsårene 2012-2014) til politikområdet pleje og ældreomsorg i forbindelse med den demografiske udvikling,

at finansieringen på de 2,8 mio. tages fra den afsatte demografipulje på ældreområdet, og

at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,0 mio. i 2011 til demografipuljen og at beløbet tilføres kommunekassen

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 9. maj 2011:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 395: 395. Stoppested strategi

340-2011-13417

395. Stoppested strategi

395. Stoppested strategi

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Petur Holm 340-2011-13417 340-2011-65799

Juridisk regelgrundlag:
Lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber.

Sagsfremstilling:

Rambøll Danmark A/S har på vegne af Trafikselskabet Movia fremsendt Sorø Kommune et planforslag om udskiftning af topskilte og køreplansholdere på alle busstoppesteder, hvor dette er nødvendigt.

Forslaget lægger op til, at dette sker under en fælleskommunal ordning, som nævnes "Stoppestedstrategi".

Ordningen koordineres af Trafikselskabet Movia, som vil søge statsligt tilskud til ordningen fra Passagerpuljen for på den måde at forsøge at nedbringe omkostningerne for kommunerne.

Det fremgår af Stoppestedstrategien, at de fleste stoppesteder i Sorø Kommune skal have nye topskilte. Alle stoppesteder der har rullebeholdere til køreplaner, skal have nye flade køreplansholdere.

For Sorø Kommunes vedkommende vil de samlede omkostninger uden tilskud være af størrelsesordenen kr. 1.487.000.

Under forudsætning af at projektet tildeles puljemidler, vil det være muligt, at der kan ydes tilskud op til 50 % af den samlede omkostning. Rambøll anbefaler, at projektet implementeres over en 4 årig periode.

Ved maksimal tilskud, vil den årlige udgift for Sorø Kommune pr. år i 4 år derfor være af størrelsesorden ca. kr. 186.000.

De anførte udgifter er vurderet konservativt, og er således et forsøg på en worst-case antagelse.

I Sorø Kommune er der 314 busstoppesteder. På disse stoppesteder findes der knap 1000 rullebeholdere for køreplaner.

De nuværende rulleholdere fremstår noget nedslidte, og omkostningerne til vedligeholdelse er forholdsvis store. På en del af de topskilte der forefindes på busstoppestederne er der i gennem en årrække ikke foretaget justeringer. Dette betyder, at der henvises til uaktuelle busruter. Disse topskilte udgør dog en mindste del af investeringen.

Hovedinvesteringen vil være i nye holdere for køreplaner.

MOVIA forventer, at en samlet indsats for bedre information vil kunne medføre et løft i passagertallet. En vækst i passagertallet vil medføre, at á conto betalingen til MOVIA over en årrække vil kunne nedsættes.

På længere sigt er denne udskiftning uundgåelig på grund af de nuværendes køreplanholderes ringe tilstand og forældede stopskilte.

Hvis Sorø Kommune afslår tilbuddet om at deltage i projektet vil det betyde, at Sorø Kommune i en nær fremtid skal afsætte det fulde beløb til opgradering af kommunens stoppesteder.

Fagcenter Teknik og Miljø skal med baggrund i nærværende sagsfremstilling anbefale, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012 og overslagsårene indarbejdes en anlægsbevilling på kr.186.000 i 2012, samt i hver af overslagsårene 2013-2015.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Beskrevet i sagsbehandlingen som en udgift på kr. 186.000 pr. år i 4 år. I alt kr. 744.000.

I dag foreligger ikke bevilling til disse tiltag. Der udarbejdes et budgetønske på udgiften.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Sorø Kommunes Busplan af februar 2008.

Indstilling:
Det indstilles,

at udgifter til stoppestedstrategien indgår i budgetforhandlingerne, dette er dog under forudsætning af, at der kan opnås 50 % tilskud og at strategien implementeres over 4 år, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2011-65831](#) MOVIA-stoppestedsstrategi_notat_20110128.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. maj 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet det bemærkes, at udgiften kun skal indgå i budget 2012. I årene derefter skal opgaven forsøges finansieret af en reduktion i busbudgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

MOVIA-stoppestedsstrategi_notat_20110128.pdf

Punkt 396: 396. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 33 for Postgårdkarréen m.v. og Tillæg 1-2011 til Sorø Kommuneplan 2009-2020

340-2010-14868

396. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 33 for Postgårdkarréen m.v. og Tillæg 1-2011 til Sorø Kommuneplan 2009-2020

396. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 33 for Postgårdkarréen m.v. og Tillæg 1-2011 til Sorø Kommuneplan 2009-2020

Åbent	Sagsbeh.: Lene Eriksen	Sagsid.: 340-2010-14868	Dok.nr.: 340-2011-81069
-------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Juridisk regelgrundlag:

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

Lov om bygnings- og boligregistrering (Lovbekendtgørelse nr. 160 af 8. februar 2010).

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 15. december 2010 at udsende forslag til Lokalplan SK 33 for Postgårdkarréen m.v. og Tillæg 1-2011 til Sorø Kommuneplan 2009-2020 i høring. Lokalplanforslagets udarbejdelse var foranlediget af to private projektønsker inden for karréen: Dels opførelse af ca. 400 m² liberalt erhverv i en toetages bygning på ejendommen beliggende Vestergade 8-16, og dels opførelse af en dagligvarebutik på "Fakta-grunden" bag Storgade 29-35.

Siden planudarbejdelsen blev påbegyndt, er de to projekter blevet opgivet/sat i bero. Lokalplan nr. 40, der i dag gælder for størstedelen af området, er imidlertid utidssvarende i den forstand, at den ikke muliggør den butiksudbygning og fortætning inden for lokalplanområdet, som Sorø Kommuneplan 2009-2020 lægger op til i bymidten. Fagcenter Teknik og Miljø betragter det derfor som relevant og vigtigt at gennemføre den igangsatte lokalplanlægning.

Lokalplanforslagets udarbejdelse har fundet sted i dialog med grundejerne inden for planområdet. Alle grundejere er således ad to omgange blevet inviteret til møder om planen, hvor overvejelserne bag planen og dennes indhold er blevet præsenteret og drøftet. Den pågældende dialog har bl.a. haft indflydelse på placeringen af lokalplanens Byggefelt 2 til butiks- og boligformål.

Herudover afholdt Lokalrådet for Gl. Sorø et borgermøde om lokalplanforslaget den 6. april 2011, hvor Fagcenter Teknik og Miljø præsenterede planen og svarede på spørgsmål fra deltagerne. Endvidere holdt to medlemmer af byrådet (fra henholdsvis de Konservative (C) og Socialdemokratiet (S)) et kort indlæg om deres syn på lokalplanen, inden der var åben debat. Da mødet blev holdt efter høringsperiodens udløb, var det ikke muligt at fremsende nye høringssvar efterfølgende. Der blev imidlertid heller ikke fremsat synspunkter på mødet, som ikke allerede i et vist omfang var repræsenteret i de indkomne høringssvar.

Ved annonceringen af lokalplanforslaget blev kommunens borgere opfordret til at fremsende forslag til, hvad den nye parallelgade mellem Frederiksvej og Vestergade skal hedde. Denne mulighed har fire personer benyttet sig af. De konkrete navneforslag er præsenteret sidst i vedlagte notat, som også gennemgår og kommenterer de ni høringssvar, der er indkommet til selve planforslaget. Fagcenter Teknik og Miljø finder, at der på baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger samt notatets indhold i øvrigt bør foretages nedenstående ændringer i lokalplanen.

I bestemmelserne:

§ 3.1 udbygges, så den kommer til at lyde:

Område A skal anvendes til offentlige formål i form af skole. Skulle skoledriften i området ophøre, vil de eksisterende bygninger ligeledes kunne anvendes til boliger og/eller liberalt erhverv.

Disse funktioner betragtes som mindre belastende for omgivelserne end skoledrift, hvorfor en ændret anvendelse til disse formål ikke vurderes at stride mod kommuneplanens overordnede rammebestemmelser for området.

I § 3.3 reduceres den maksimale størrelse på dagligvarebutikker fra 3.500 m² til 3.000 m², og den maksimale størrelse på udvalgsvarebutikker reduceres fra 2.000 m² til 1.500 m².

§ 7.2 suppleres med følgende:

KOMMENTAR: Råd eller sygdom i et træ samt særlige gener for omgivelser og bygninger kan begrunde tilladelse til fældning af et sådant træ.

I § 9.2 indsættes følgende tilføjelse efter de afsnit i bestemmelsen, der regulerer butiks- og boligbyggeriet i Byggefelt 2:

En trappe/elevator til boligerne over butiksbygningen samt en eventuel varegård (jf. § 8.8 og Kortbilag 2) skal udføres, så de pågældende bygningssektioner kommer til at udgøre en integreret del af bygningens samlede facadeudtryk.

I kortbilagene:

De eksisterende overkørsler til matr. nr. 27d og matr. nr. 81 vest for det offentlige parkeringsareal indtegnes på lokalplanens Kort A over de nuværende forhold samt på lokalplanens Kortbilag 3 - Illustrationsplan.

Kort A tilrettes, så det viser alle de eksisterende plataner langs områdets vestlige afgrænsning.

Markeringen af et bevaringsværdigt træ på Frederiksvej 5 fjernes fra Kortbilag 2.

På Kort A og B samt på kortbilagene 1, 2 og 3 fjernes den lille vestvendte ”knast” i afgrænsningen af lokalplanområdets sydvestlige del.

Oversigtskortet over bygningernes bevaringsværdi i området, der indgår sidst i notatet ”Indkomne bemærkninger til Lokalplan SK 33”, indsættes som en ny sidste side i lokalplanens bilag ”Bygningsregistrant 2010”.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, senest på byrådets møde den 15. december 2010.

Høring:

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 21. december 2010 til 23. februar 2011.

Økonomiske konsekvenser:

Da byrådet besluttede at fremlægge lokalplanforslaget i offentlig høring, blev det samtidig besluttet, at det forud for realisering af væsentlige dele af de udbygningsmuligheder, lokalplanen rummer, skal vurderes, om der skal gennemføres trafikale reguleringer på nogle af de tilstødende veje.

Fagcenter Teknik og Miljø vurderer, at de nødvendige supplerende undersøgelser af de trafikale forhold vil beløbe sig til op mod 100.000 kr. Undersøgelsen vil pege på trafikale løsningsmodeller med tilhørende overslag for realisering, så den forventede udgift til projektering og anlæg kan rejses som et ønske i forhold til kommunens budget, når eller hvis en dagligvarebutik melder sig på banen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Størstedelen af lokalplanområdet er beliggende i rammeområdet So.C2 i Sorø Kommuneplan 2009-2020. Med kommuneplantillægget, der ledsager lokalplanen, overgår en del af rammeområdet So.B3 vest for til So.C2, og lokalplanområdets delområde A (Frederiksvej 5 og 7) overgår fra hhv. rammeområde So.B1 og rammeområde So.C2 til rammeområdet So.O13 (svarende til privatskolens øvrige areal, nord for Frederiksvej).

Indstilling:

Det indstilles,

at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om et navn til ”parallelgaden” med afsæt i de indkomne forslag, og

at lokalplanen og kommuneplantillægget anbefales vedtaget med de anførte ændringer og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd til endelig vedtagelse.

Bilag

[340-2011-54108](#) Indkomne bemærkninger til Lokalplan SK 33

[340-2011-79896](#) Illustrationsbilag til høringssvar om Postgård-ejendommen

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. maj 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Gadens navn skal være Dalsgaards Allé. Per Hovmand tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. idet C tager forbehold.

Bilag

Forslag til Lokalplan SK 33 og Tillæg 1-2011 til kommuneplanen

Indkomne bemærkninger til Lokalplan SK 33

Illustrationsbilag til høringssvar om Postgård-ejendommen

Punkt 397: 397. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 35 for en dagligvarebutik ved Dr. Sells Vej i Dianalund

340-2010-7234

397. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 35 for en dagligvarebutik ved Dr. Sells Vej i Dianalund

397. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 35 for en dagligvarebutik ved Dr. Sells Vej i Dianalund

Åbent	Sagsbeh.: Lene Eriksen	Sagsid.: 340-2010-7234	Dok.nr.: 340-2011-77661
-------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 26. januar 2011 at udsende forslag til Lokalplan SK 35 for en dagligvarebutik ved Dr. Sells Vej i Dianalund i 8 ugers høring. Lokalplanen åbner mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik med tilhørende parkering ved siden af den eksisterende OK-tank på Dr. Sells Vej i Dianalund.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet tre høringssvar til lokalplanforslaget. Heraf var det ene fra Sydvestsjælland Museum, der oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer til lokalplanforslaget, idet de bemærkninger, de sendte frem i forbindelse med planforslagets udarbejdelse, er indarbejdet i planen.

Det andet høringssvar er fra Dianalund Borgerforening, som takker for det tilsendte lokalplanforslag og oplyser, at de ikke har nogen indsigelser mod det. Foreningen betragter derimod planen og det kommende butiksprojekt som et plus for Dianalund og byens handelsliv.

Det tredje høringssvar er fra ejeren af Stationsvej 6, som grænser op til lokalplanområdets nordvestlige hjørne. På denne ejendom findes et udhus/redskabsrum, der er bygget op ad den værkstedsbygning på Dr. Sells Vej 1, som vil blive revet ned, når lokalplanen realiseres. Værkstedsbygningen er placeret i skel, og ejeren af Stationsvej 6 gør indsigelse mod, at den nedrives, da den udgør bagvæggen i det omtalte udhus.

I brevet fremsættes ønske om, at den eksisterende mur forbliver som hegn i en højde på 2,7 meter, eller at der opsættes et støjhæmmende lukket hegn i samme højde i hele skellet ind mod ejendommen samt udføres isolering af udhusets bagvæg.

Udover problemet med udhusets bagvæg begrundes ønsket med, at afskærmningen skal sikre, at ejendommens beboere fortsat kan færdes og lege uforstyrret i haven, nord for lokalplanområdet.

Fagcenter Teknik og Miljø har ved opslag i BBR-registret og kommunens sagssystem konstateret, at der er meddelt byggetilladelse til det omtalte udhus i 1980. Af byggesagen fremgår det, at udhuset er opført op ad værkstedsbygningen på naboejendommen.

Efter fagcentrets opfattelse bør høringssvaret ikke give anledning til rettelser i lokalplanen. Dels vil det i praksis næppe være muligt at bevare den pågældende væg i værkstedsbygningen, og dels ville væggen næppe komme til at bidrage til en pæn helhedsløsning i lokalplanområdet.

Desuden vurderes hensynet til uforstyrret leg og ophold på ejendommene omkring planområdet at være tilgodeset med lokalplanens § 9.4, der foreskriver, at der i områdets afgrænsning mod naboejendomme skal opsættes fast hegn med en højde på min. 1,8 m, der skal suppleres med stedsegrøn beplantning, træer og lignende.

Af samme bestemmelse fremgår, at hegningen skal udføres, så det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i centerområder overholdes i skel til de omkringliggende boligejendomme. Bestemmelsen åbner desuden mulighed for, at hegningen kan udføres som bøgehæk på de strækninger, hvor det kan dokumenteres, at en dæmpning ikke er nødvendig.

Hvad bagvæggen i udhuset på Stationsvej 6 angår, vil det være op til de to grundejere i fællesskab at finde en løsning på det konkrete problem. Fagcenter Teknik og Miljø har bedt bygherre (Dansk Projekt Invest) kommentere høringssvaret, og tilbagemeldingen herfra er, at der i forbindelse med nedrivningen af værkstedsbygningen må findes en løsning, så udhuset ikke falder sammen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, senest på byrådets møde den 26. januar 2011.

Høring:

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 8. februar til 6. april 2011.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Lokalplanområdet er beliggende i rammeområdet Di.C1 - "Stationskvarteret" i Sorø Kommuneplan 2009-2020.

Indstilling:

Det indstilles,

at lokalplanen anbefales vedtaget uden ændringer og videresendes til økonomiudvalget og byrådet til endelig vedtagelse.

Bilag

[340-2010-232112](#) Forslag til Lokalplan SK 35

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. maj 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan SK 35

Â
Indstilles godkendt.
Â

Punkt 399: Lukket

340-2010-34684

Punkt 400: Lukket

340-2011-18294

Punkt 401: Lukket

340-2010-41249

Punkt 401: Lukket

340-2010-41249