

REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 13-11-2013

Mødedato Onsdag d. 13. november 2013 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, 1. sal, Gl. rådhus på Torvet i Sorø

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

Indholdsfortegnelse

916. Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget.....	3
917. Likviditet - 30-09 + 31-10-2013.....	4
918. Økonomi på beskæftigelsesområdet.....	5
919. SET Dialogberetning for 2012 og drøftelse af aftalegrundlag for 2014 - 2015.....	7
920. Vedtagelse af debatoplæg om klimatilpasning i Sorø Kommune.....	9
921. Forslag om ophør med opkrævning af betaling for midlertidig hjemmehjælp.....	11
922. Godkendelse af lånoptagelse i afdeling 7 i Boligforeningen Dianalund.....	13
923. Gennemgang af regnskaber for 2012 for almene boligorganisationer mv. i Sorø Kommune.....	15
924. Revidering af udbudsstrategi og revidering af indkøbspolitik for Sorø Kommune.....	19
925. Endelig vedtagelse af Sorø Kommuneplan 2013-2024.....	21
926. Budget 2014 - Takster pasningsområdet.....	25
927. Busdrift i Sorø Kommune budget 2014.....	27
928. Afgørelse vedrørende vejafvandingsbidrag for 2011 (Vejbidrag), regulering for årene 2012 og	29
929. Vedligehold af kommunale ejendomme - frigivelse af anlægsmidler.....	32
929. Vedligehold af kommunale ejendomme - frigivelse af anlægsmidler.....	34

Punkt 916: 916. Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget

340-2008-20697

916. Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget

916. Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
 Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2013-175583

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Udviklings- og Byrådssekretariatet indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. november 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 917: 917. Likviditet - 30-09 + 31-10-2013

340-2013-1318

917. Likviditet - 30-09 + 31-10-2013

917. Likviditet - 30-09 + 31-10-2013

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2013-1318 340-2013-131630

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ifølge principper for økonomistyring forelægges der løbende status på kommunens likviditet.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Det fremgår således af forretningsordnen for opfølgning på økonomi, mål og service at der månedsvis skal informeres om faktisk likviditet og likviditetsprognose til Økonomiudvalget.

Endvidere fremgår det at der kvartalsvis skal informeres om den faktiske likviditet til Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

Informationen til såvel Økonomiudvalget som til Byrådet sendes direkte via mail fra Økonomi, Personale og Udvikling, når den løbende ajourføring af bevillinger og bogføring omkring månedsskiftet er på plads.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. november 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 918: 918. Økonomi på beskæftigelsesområdet

340-2013-54217

918. Økonomi på beskæftigelsesområdet

918. Økonomi på beskæftigelsesområdet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Kristian Junker Pedersen 340-2013-54217 340-2013-175849

Baggrund for sagens forelæggelse:

Månedlig opfølgning over udviklingen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse gennem de seneste 12 måneder. Opfølgningen vil fokusere på både kontanthjælps- og sygedagpengeområdet.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Sygedagpenge

Der er samlet set – fra januar til oktober 2013 – sket et fald i det samlede antal sygedagpengesager. Hovedparten af faldet skyldes de korterevarende sager – sager under 52 uger. Udviklingen for de længerevarende sygedagpengesager – sager over 52 uger – har været et svagt fald siden årets start.

Samarbejdet med Marselisborg – med opstart i august måned 2013 – har igangsat en række aktiviteter for området om end det stadig er for tidligt at kunne måle på indsatsen, men det er Jobcenterets klare vurdering, at det vil medvirke til et fald i antallet af langvarige sager over 52 uger.

Jobcenteret vil holde Økonomiudvalget orienteret om resultaterne herfra – forventeligt på december måneds udvalgs møde.

Kontanthjælp

Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været stigende gennem 2013. De seneste tal fra oktober måned indikerer en opbremsning i denne udvikling. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er fortsat væsentligt højere end budgetforudsætningerne for 2013 – ca. 70 helårspersoner.

Som tidligere beskrevet – på sidste Økonomiudvalgsmøde – arbejder Jobcenteret med en strategi, med det formål at give bedre og hurtigere aktiveringsmuligheder samt en fokusering på uddannelse. Strategien vil også omfatte implementering af nytteindsatsen i forbindelse med kontanthjælpsreformen. Det foreløbige strategiarbejdet er endnu ikke færdiggjort, men forventes afsluttet ved årsskiftet 2013/14.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Jobcenteret indstiller, at:

1. Opfølgningen tages til efterretning.

Bilag

[340-2013-176051](#) Bevillingsstatus november 2013.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. november 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Bilag

Bevillingsstatus november 2013.pdf

Punkt 919: 919. SET Dialogberetning for 2012 og drøftelse af aftalegrundlag for 2014 - 2015

340-2011-51162

919. SET Dialogberetning for 2012 og drøftelse af aftalegrundlag for 2014 - 2015

919. SET Dialogberetning for 2012 og drøftelse af aftalegrundlag for 2014 - 2015

Åbent	Sagsbeh.: Flemming Baagø	KMD Sagsid.: 340-2011-51162	KMD Dok.nr.: 340-2013-174595
-------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Jævnfør besluttet aftalegrundlag mellem Sorø Kommune og Sorø Event og Turistbureau (SET, tidligere Sorøegnens Erhvervs- og Turistkontor) afholdes der løbende dialogmøder mellem parterne, hvor SET afrapporterer for den toårige periode 2012-2013.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Som et led i den løbende opfølgning på samarbejdet mellem Sorø Kommune og SET (Sorø Event og Turistbureau) fremsender SET sin beretning for perioden 1.4.2012 til 31.3.2013 samt årsrapport for 2012.

Denne afrapportering præsenteres for Økonomiudvalget som SET's løbende beretning af aktiviteter indenfor SET's aftalegrundlag jævnfør den indgåede samarbejdsaftale for perioden 1.1.2012 til 31.12.2013.

Udkast til aftalegrundlag for den kommende periode 1.1.2014 til 31.12.2015 har været drøftet mellem administrationen og SET i flere møder siden juni 2013.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser af udkast til aftalegrundlag for perioden 1.1.2014 – 31.12.2015 og af tillæg til aftalegrundlag mellem Sorø Kommune og SET for perioden 1.1.2012 til 31.12.2015 er indarbejdet i kommunens budget.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Dialogberetningen for perioden 1.4.2012 til 31.3.2013 samt Årsrapport for 2012 tages til efterretning.
2. Udkast til aftalegrundlag for perioden 1.1.2014 – 31.12.2015 drøftes og godkendes.

Bilag

[340-2013-](#)

Aftalegrundlag 2014 - 2015, vers 3.docx

[174691](#)

[340-2013-174690](#)

SET årsrapport 2012.pdf

[340-2013-91088](#)

20130507 Tillæg til aftalegrundlag mellem SK og SET.docx

[340-2013-174689](#)

SET Beretning 2012-2013.pdf

[340-2013-174688](#)

Aftalegrundlag mellem Sorø Kommune og SET for perioden 1.1.2012 - 31.12.2013

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. november 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Aftalegrundlag 2014 - 2015, vers 3.docx

SET årsrapport 2012.pdf

20130507 Tillæg til aftalegrundlag mellem SK og SET.docx

SET Beretning 2012-2013.pdf

Aftalegrundlag mellem Sorø Kommune og SET for perioden 1.1.2012 - 31.12.2013

Punkt 920: 920. Vedtagelse af debatoplæg om klimatilpasning i Sorø Kommune

340-2012-86848

920. Vedtagelse af debatoplæg om klimatilpasning i Sorø Kommune

920. Vedtagelse af debatoplæg om klimatilpasning i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Helle Wiben Jensen	340-2012-86848	340-2013-161893

Baggrund for sagens forelæggelse:

Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2013 indebærer, at kommunerne skal udarbejde en klimatilpasningsplan. Planforslaget skal være offentliggjort inden udgangen af 2013.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et kommuneplantillæg, hvilket betyder, at processen for klimatilpasningsplanen skal tilrettelægges inden for rammerne af planlovens regler om foroffentlighed (debatfasen), og efterfølgende offentliggørelse af forslaget i 8 uger.

Formålet med klimatilpasningsplanen er helt overordnet at:

- Skabe overblik over risikoen for oversvømmelser.
- At prioritere indsatsen.
- At udarbejde retningslinjer for det fremtidige arbejde med klimaudfordringerne.

Tidsplan

Tidsplanen er presset, da forslag til Klimatilpasningsplan skal sendes i offentlig høring inden udgangen af 2013. Dette er blevet indskærpet i forbindelse med statens (Naturstyrelsens) høringssvar til Forslag til Sorø Kommuneplan 2013-2024.

Indkommer der mange høringssvar i debatfasen kan det, for at nå at behandle høringssvarerne, eventuelt blive nødvendigt at afholde et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget den 18. december 2013 umiddelbart inden møde i Byrådet, (eller eventuelt at udsætte sagen til behandling i januar 2014). Årsagen er, at forslag til Klimatilpasningsplan skal udsendes til politisk behandling umiddelbart efter, at høringsperioden på debatoplægget er afsluttet, for efterfølgende at kunne nå at sende forslaget i offentlig høring inden udgangen af 2013. Umiddelbart forventes ikke meget omfattende høringssvar før det egentlige forslag sendes i høring.

Kortlægning

Sorø Kommune har endnu ikke oplevet ekstrem regn med nedbørsmængder, der har medført omfattende skader på bygninger og infrastruktur, og Sorø Kommune er derfor mindre udfordret af klimaforandringerne end mange andre af landets kommuner. Med udarbejdelse af en klimatilpasningsplan har vi imidlertid mulighed for at forberede os i tide i forhold til eventuelt kommende skybrudshændelser.

Kortlægningen af risikoen for oversvømmelser i Sorø Kommune er foregået i et tæt samarbejde med Sorø Forsyning A/S. Kortlægningen i forbindelse med den første klimatilpasningsplan for Sorø Kommune fokuserer på byerne, hvor udfordringerne er størst og de væsentligste værdier skal sikres.

Arbejdet med klimatilpasning er en ny planopgave for kommunen, og opgaven skal derfor ses som en løbende proces, hvor udfordringerne afdækkes og indsatsen prioriteres. Den første klimatilpasningsplan for Sorø Kommune er hermed alene en første version, der vil blive arbejdet yderligere med i de kommende år, samt ved den næste kommuneplanrevision i 2017.

Debatoplæg

Der er udarbejdet et debatoplæg om klimatilpasning for Sorø Kommune. Debatoplægget er vedlagt som bilag. Med udsendelse af debatoplægget har offentligheden mulighed for at indsende forslag og bemærkninger til arbejdet med klimatilpasning i Sorø Kommune, herunder hvad der findes vigtigst at prioritere, når vi skal tilpasse til klimaforandringerne, mv.

Høring:

Debatoplæg om klimatilpasning i Sorø Kommune fremlægges i offentlig høring fra den 14. november til den 28. november 2013.

Efterfølgende offentliggøres forslag til Klimatilpasningsplan for Sorø kommune fra den 19. december 2013 til den 6. marts 2014. Den lovpligtige høringsperiode er på 8 uger, men da høringsperioden falder sammen med såvel juleferie som vinterferie forlænges høringsperioden med 3 uger, til i alt 11 uger.

Økonomiske konsekvenser:

Kan ikke vurderes for nuværende.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Kan ikke vurderes for nuværende.

Indstilling:

Fagcenter Teknik og Miljø indstiller, at:

1. Debatoplæg om klimatilpasning i Sorø Kommune godkendes med henblik på to ugers foroffentlighed fra den 14. november til den 28. november 2013.

Bilag

[340-2013-174663](#) Debatoplæg Klimatilpasning.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. november 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Debatoplæg Klimatilpasning.pdf

Punkt 921: 921. Forslag om ophør med opkrævning af betaling for midlertidig hjemmehjælp

340-2013-53049

921. Forslag om ophør med opkrævning af betaling for midlertidig hjemmehjælp

921. Forslag om ophør med opkrævning af betaling for midlertidig hjemmehjælp

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2013-53049	340-2013-177129

Baggrund for sagens forelæggelse:

Som led i Regelforenklingspakken, jf. aftale om afbureaukratisering i kommuner og regioner, er det blevet frivilligt for kommunalbestyrelserne at opkræve betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp. Lovforslaget (L177) blev vedtaget af Folketinget den 4. juni 2010.

Personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 kan gives midlertidigt eller varigt, afhængigt af det konkrete behov for hjælp. Hvis hjælpen er tilkendt som varig på grund af en permanent nedsættelse af funktionsevnen, kan der ikke opkræves betaling for personaleudgifter forbundet med hjælpen. Midlertidig hjælp kan gives så længe, det skønnes, at borgeren på et tidspunkt igen vil blive i stand til at klare sig selv.

Før vedtagelse af L 177, skulle kommunalbestyrelsen opkræve betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83.

Beregningen af borgerens egenbetaling for midlertidig hjælp omfatter blandt andet dokumentation for leverede antal timer hos den pågældende borger samt opgørelse af borgerens indkomstgrundlag.

Den midlertidige hjemmehjælp er således gratis, hvis borgeren årligt tjener under 140.800 kr. for enlige og 211.500 kr. for gifte (2013 tal). Hertil kommer et tillæg på knap 40.000 pr. barn for enlige og godt 13.000 pr. barn for ægtepar.

Pr. 1. januar 2005 blev der indført en bagatelgrænse for, hvornår kommunalbestyrelserne skulle opkræve betalingen.

Bagatelgrænsen (71 kr. i 2013-priser) for den samlede ydede midlertidige hjælp var fastsat, så kommuner og borgere undgik opkrævning af meget små egenbetalingsbeløb og dermed beløb, der ikke står mål med kommunernes administrative omkostninger forbundet med opkrævningen.

Endvidere kan betalingen for en times midlertidig hjemmehjælp ikke overstige 123 kr. pr. time (2013-priser).

Udmøntningen af reglerne er administrativt ”tung”, med mange opgaver fra tildeling af hjælpen til hjælpen kan afsluttes igen, og involvere flere aktører, hvilket ressourcemæssigt ikke vurderes at stå mål med den faktiske indtægt og dette er baggrunden for sagens forelæggelse.

Sagens gang:
Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:
Sorø Kommune har oplevet et markant fald i opkrævningen af betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp fra 2011 til 2012.

Faldet fra 2011 til 2012 kan sandsynligvis tilskrives det forhold, at Sorø Kommune har omlagt en del af indsatserne på § 83 området til ”Hverdagsrehabilitering”, hvor borgerne trænes fremfor at få midlertidig hjælp. Disse ydelser er der ikke hjemmel til at kræve betaling for.

Sammenholdt med det forhold, at den nuværende sagsgang, (se vedlagte bilag), i forhold til at opkræve betalingen for midlertidig hjemmehjælp er tung og tidskrævende, vurderer fagcentret at indtægterne fra kommunens opkrævning af egenbetaling ikke står mål med indsatsen.

Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte om der skal opkræves betaling for midlertidig hjemmehjælp.

Høring:

Sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

Indtægter i 2010 er 23.610,48 kr., i 2011 28.295,06 kr., i 2012 11.956,26 kr. og foreløbige indtægter i 2013 er 4.073,78 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Sorø Kommune ophører med at opkræve betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83.

2. Sagen sendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 4. november 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 922: 922. Godkendelse af lånoptagelse i afdeling 7 i Boligforeningen Dianalund

340-2013-42387

922. Godkendelse af lånoptagelse i afdeling 7 i Boligforeningen Dianalund

922. Godkendelse af lånoptagelse i afdeling 7 i Boligforeningen Dianalund

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	KMD Sagsid.: 340-2013-42387	KMD Dok.nr.: 340-2013-172850
-------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune fører tilsyn med den almene boligsektor i kommunen. Tilsynet indebærer, at Byrådet skal tage stilling dels til ansøgninger om optagelse af ustøttede lån til renovering af en boligafdeling og dels til den afledte huslejestigning, hvis denne er på mere end 5 %. I denne sag har afdeling 7 i Boligforeningen Dianalund foretaget renoveringsarbejder i år, og afdelingen har fået et lånetilbud, der betyder en stigning i huslejen på ca. 10 %. Sagen har ikke været behandlet før og forelægges til Byrådets stillingtagen.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Boligforeningen Dianalund har den 26. august i år ansøgt Byrådet om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning i forbindelse med afsluttet renovering af afdeling 7, Solparken 25-79 i Dianalund.

Renoveringen har omfattet bedre isolering, nye døre og vinduer, udskiftning af terrassegulvbrædder og udvidelse af terrasser mv. Arbejderne beløb sig til 2.389.000 kr. incl. moms.

Renoveringen samt finansieringen heraf er besluttet på et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 7 den 11. oktober sidste år.

Byggeriet var færdigt i juli i år, og byggeregnskabet forelå umiddelbart herefter.

Finansieringen er besluttet opnået ved optagelse af et ustøttet realkreditlån til 3,44 % pa. på 2.444.000 kr. incl. omkostninger. Der foreligger lånetilbud fra Nykredit af 14. august i år.

Boligforeningen ansøger Byrådet om godkendelse af optagelse af nævnte lån.

Finansieringen medfører et behov for en huslejestigning på ca. 10 %, hvilket er oplyst over for Sorø Kommune er varslet til ikrafttræden pr. 1. november i år.

Huslejestigningen får følgende betydning for den månedlige husleje:

- 14 2-værelses lejligheder på 66 m² stiger fra 4.297 kr. til 4.737 kr. = 440 kr. i stigning
- 14 2-værelses lejligheder på 59 m² stiger fra 3.911 kr. til 4.304 kr. = 393 kr. i stigning

Boligforeningen ansøger Byrådet om godkendelse af nævnte huslejestigning pr. 1. november i år.

Det skal bemærkes, at boligforeningen ikke har ansøgt om godkendelse af huslejestigningen, inden renoveringen blev påbegyndt, men at renoveringen er blevet billigere end forudsat, hvorfor ansøgningen holder sig inden for rammerne af lejernes beslutning.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Eventuelt en mindre stigning i udgifter til boligstøtte.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Nej.

Indstilling:

Udviklings- og Byrådssekretariatet indstilles, at:

1. Ansøgningen fra Boligforeningen Dianalund om godkendelse af lånoptagelse og heraf afledt huslejestigning imødekommes.

Bilag

[340-2013-139051](#) Renovering af Solparken 25-79, 4293 Dianalund

[340-2013-173148](#) Lånetilbud

[340-2013-173150](#) Referat fra afd.møde og opgavetilbud

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. november 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Renovering af Solparken 25-79, 4293 Dianalund

Lånetilbud

Referat fra afd.møde og opgavetilbud

Punkt 923: 923. Gennemgang af regnskaber for 2012 for almene boligorganisationer mv. i Sorø Kommune

340-2013-52341

923. Gennemgang af regnskaber for 2012 for almene boligorganisationer mv. i Sorø Kommune

923. Gennemgang af regnskaber for 2012 for almene boligorganisationer mv. i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	KMD Sagsid.: 340-2013-52341	KMD Dok.nr.: 340-2013-166361
-------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune fører tilsyn med de almene boligorganisationer i kommunen. Tilsynet omfatter en kritisk gennemgang af organisationerne og deres afdelingers regnskaber. For de boligorganisationer, der ikke har hjemsted i Sorø Kommune omfatter gennemgangen de i kommunen beliggende afdelinger og boliger. Der er tale om en årlig gennemgang, og Byrådet skal derfor vurdere regnskaberne for 2012.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Regnskabs gennemgangen inddrager boligorganisationernes og deres afdelingers regnskaber for 2012, organisationernes årsberetninger, revisionsprotokollater samt styringsrapporter for 2012.

Sorø Kommune har i år selv foretaget gennemgangen. For en detaljeret gennemgang af regnskaberne henvises til vedhæftede revisionsprotokollater for boligorganisationerne.

Konklusioner fra regnskabs gennemgangen

Sorø Boligselskab

Fem afdelinger afvikler underskud over mere end tre år, enkelte afdelinger afvikler ikke forbedringsarbejder finansieret af egne midler inden for ti år, og generelt oplever afdelingerne underskud i 2012 affødt af for lave huslejestigninger.

Der henlægges umiddelbart for lidt til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse samt til tab på fraflyttere. Derfor har revisor igen gjort opmærksom på, at der mangler ajourføring af vedligeholdelsesplanerne, hvorfor henlæggelsernes overensstemmelse med behovet for vedligeholdelse er svært at vurdere.

Boligforeningen Dianalund

I lighed med Sorø Boligselskab mangler Boligforeningen Dianalund at ajourføre vedligeholdelsesplanerne, og igen i år optræder flere afdelinger med beskedne henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse.

Der er stigende underskud i fælleshuset (afdeling 13), hvorfor der er igangsat en analyse af mulighederne for at afhænde fælleshuset uden forventning om tab.

Boligselskabet Ankerhus

Regnskabet omfatter perioden 1. august 2011 – 31. december 2012. Fremover følges kalenderåret.

Revisor tager igen i år forbehold for den fortsatte drift. Der er risiko for nærliggende konkurs på grund af store årlige underskud og svindende likviditet. Dispositions fonden er tom, hvorfor afdelingernes tab på lejeledighed ikke kan dækkes af fonden. Der er ikke uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler, og disse vil ikke kunne frigøres med kort varsel.

Underskud i afd. 2, 3 og 4 afvikles ikke over tre år, men over otte år. For afd. 3 og 4's vedkommende vil de ikke kunne betale terminer, hvorfor der udover konsekvenserne af konkurs også af den grund er betydelig risiko for iværksættelse af de kommunale garantier.

Det er heller ikke i Boligselskabet Ankerhus muligt at vurdere henlæggelserne til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelses tilstrækkelighed på grund af manglende ajourføring af vedligeholdelsesplaner, men bortset fra afdeling 4 er det beskedne henlæggelser, når henses til byggeriets alder.

Lejerbo, Holbæk

Der er en afdeling – Møllegårdsparken i Stenlille (35 familieboliger) – med beliggenhed i Sorø Kommune. Der kan konstateres små henlæggelser særligt i forhold til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse i 2012/13.

Vestsjællands Almene Boligselskab

Der er ni afdelinger (133 familieboliger, 47 ældreboliger og 10 ungdomsboliger) med beliggenhed i Sorø Kommune. Der kan konstateres små henlæggelser i tre afdelinger (52, 95 og 102) til tab ved fraflytninger og i afdeling 102 til tab ved istandsættelse ved fraflytninger.

Boligselskabet Munkesøparken

Der er to familieboliger i afdeling 2 (Vest) (Frederiksbergvej 55 og Søvang 4 i Sorø). Repræsentantskabet for boligselskabet har i 2012 besluttet at forsøge boligerne solgt, når nuværende lejere flytter. Sorø Kommune skal godkende sådanne salg.

De selvejende almene ældreboliginstitutioner Røde Kors Husene og –Hjemmet og den selvejende institution Røde Kors Plejeboliger Holbækvej, Sorø

Det er tre boliginstitutioner med henholdsvis 32 og 13 almene plejeboliger samt 23 ældreboliger. Fælles for de tre institutioner er, at der ikke anvendes samme afregningsperioder i forhold til vandforbrug som forsyningselskabet, hvorfor nøjagtig afstemning ikke kan foretages.

Anbefalinger fra regnskabsgennemgangen

På baggrund af regnskabsgennemgangen kan der gives de enkelte boligorganisationer følgende anbefalinger:

Sorø Boligselskab

Der skal foretages ajourføring af vedligeholdelsesplanerne, og revisors forslag til huslejestigningsmodel bør anvendes således, at risiko for fremtidige underskud minimeres. Endvidere skal der arbejdes med målsætninger for forvaltningsrevision og for handlingsplaner til opfyldelse af målsætningerne.

Boligforeningen Dianalund

Der skal foretages ajourføring af vedligeholdelsesplanerne, og henlæggelser til tab ved istandsættelse ved fraflytning samt til dækning af tab ved fraflytninger skal forøges i henhold til revisors anbefalinger. Derudover skal der følges op på målsætningerne for forvaltningsrevision, og afdelingerne skal angives som adkomsthavere i tingbogen.

Boligselskabet Ankerhus

Sorø Kommune og boligorganisationerne Sorø Boligselskab og Boligselskabet Ankerhus mødtes den 24. april i år og aftalte at tage kontakt til Landsbyggefonden med henblik på en akut redningsplan. Mødet med fonden blev afholdt den 15. maj, og efterfølgende blev plan udarbejdet for afdeling 3 og forelagt Byrådet i august. For afdelingerne 1, 2 og 4 er plan under udarbejdelse og drøftes på statusmøde den 8. november mellem kommunen, de to boligorganisationer og fonden. Derefter forelægges planen for Byrådet.

Da situationen i Boligselskabet Ankerhus aktuelt ikke er bedret, snarere tværtimod (der er blandt andet indgået aftale om henstand med terminsydelserne i afdeling 3 med realkreditinstituttet og forventes indgået lignende aftaler i forhold til de tre øvrige afdelinger), er det aftalt med Boligselskabet Ankerhus og Landsbyggefonden, at afdeling 3 ombygges til næste år til 12 almene familieboliger med samtidig tilførsel af kapital til dækning af opsamlet underskud og driftslån fra fonden til nedsættelse af huslejen efter ombygningen.

Forudsætningen for Sorø Kommunes deltagelse i aftalen er, at Boligselskabet Ankerhus fusionerer med Sorø Boligselskab eller en anden boligorganisation, og at der skabes en bæredygtig økonomi i den sammenlagte afdeling 1 og 2, som fusionerer med afdeling 4 1. januar næste år. I forhold til den sidste del vil planen herfor blive præsenteret på ovenfor nævnte møde den 8. november.

Lejerbo, Holbæk

Henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse skal forøges.

Vestsjællands Almene Boligselskab

Forøgelse af henlæggelser til tab ved fraflytninger og til tab ved istandsættelse ved fraflytninger efter revisors anbefalinger.

Boligselskabet Munkesøparken

Det skal aftales med boligorganisationens hjemstedkommune, hvorledes tilsynet tilrettelægges for fremtiden. Sorø Kommune behøver kun at blive inddraget for så vidt angår disse to boliger, hvis der indtræder forhold, som har relation til den kommunale garanti.

De selvejende almene ældreboliginstitutioner Røde Kors Husene og –Hjemmet og den selvejende institution Røde Kors Plejeboliger Holbækvej, Sorø

Vandforbrugsafregningsperiode skal ensartes med forsyningselskab eller virksomheden, der udarbejder fordelingsregnskabet, medsender indgåede udgifter til afstemningen.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Udviklings- og Byrådssekretariatet indstiller, at:

1. anbefalingerne i sagsfremstillingen tiltrædes, herunder anbefalingen om fremtidigt tilsyn med Munkesøparkens boliger i Sorø Kommune.

Bilag

[340-2013-176024](#) Revisionsprotokollatbsankerhus 2011-12.pdf

[340-2013-176021](#) 315 Revisionsprotokollat lejerbo2011-2012.pdf

[340-2013-176022](#) revisionsprotokollatvab2012.pdf

[340-2013-176023](#) Revisionsprotokollatbfdianalund2012.pdf

[340-2013-176019](#) Revisionsprotokollat 2012 Sorø, Boligselskab 0026.pdf

[340-2013-175547](#) Revprot Munkesø 2012.pdf

[340-2013-94598](#) Røde Kors Plejeboliger, Holbækvej - Regnskab 2012

[340-2013-94600](#) Røde Kors Hjemmet - Regnskab og beretning - 2012

[340-2013-94599](#) Røde Kors Husene - regnskab og beretning - 2012

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. november 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet der fra kommunens side følges op på de anbefalinger der er givet i forhold til det enkelte boligselskab.

Bilag

Revisionsprotokollatbsankerhus 2011-12.pdf

315 Revisionsprotokollat lejerbo2011-2012.pdf

revisionsprotokollatvab2012.pdf

Revisionsprotokollatbfdianalund2012.pdf

Revisionsprotokollat 2012 SorÅ, Boligselskab 0026.pdf

Revprot Munkesø 2012.pdf

Røde Kors Plejeboliger, Holbækvej - Regnskab 2012

Røde Kors Hjemmet - Regnskab og beretning - 2012

Røde Kors Husene - regnskab og beretning - 2012

Punkt 924: 924. Revidering af udbudsstrategi og revidering af indkøbspolitik for Sorø Kommune

340-2013-54692

924. Revidering af udbudsstrategi og revidering af indkøbspolitik for Sorø Kommune

924. Revidering af udbudsstrategi og revidering af indkøbspolitik for Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Terje Martin Vårlid	340-2013-54692	340-2013-177572

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet vedtog på mødet den 18. september at revidere Sorø Kommunes udbuds- og indkøbspolitik med afsæt i tidligere beslutninger fra Budgetaftalen 2012, Byrådsbeslutningen fra den 23. maj 2012, samt det fremsendte forslag fra Dansk Folkeparti vedr. social dumping.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet en revideret udbudsstrategi og en revideres indkøbspolitik, der er vedlagt som bilag.

Det kan supplerende oplyses, at der i forbindelse med økonomiaftalen for 2014 også har været et fokus på arbejdsklausuler og der er aftalt følgende:

Der skal endvidere være ordentlige arbejdsvilkår samt uddannelses- og praktikpladser til dem, der er under uddannelse. Regeringen og KL er på den baggrund enige om:

- Arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle kommunale udbudskontrakter inden for bygge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt. Det vil styrke indsatsen mod social dumping og sikre arbejdsvilkår på overenskomstmæssige vilkår. Regeringen og KL er enige om at gøre status for udbredelsen af arbejdsklausuler som led i økonomiforhandlingerne for 2015.

?? Kommunerne skal fremover overveje brugen af sociale klausuler/partnerskaber om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud efter "følg eller forklar-princippet". Der udarbejdes vejledningsmateriale om, hvordan dette gøres som en integreret del af udbudsprocessen.

Fælles for den reviderede udbudsstrategi og den reviderede indkøbspolitik er, at der i slutningen af dokumenterne er tilføjet Sorø Kommunes holdning til samfundsansvar (CSR), som er enslydende i begge dokumenter. Der er endvidere foretaget en opdatering af udbudsstrategien i forhold til, at der ikke længere arbejdes med e-handel samt, at der er indledt et samarbejde med Ringsted Kommune omkring indkøb og udbud.

Det vedlagte forslag indarbejder intensionerne i Byrådets beslutning den 23. maj 2012 omkring sociale klausuler. I kommunen anvendes partnerskaber med henblik på at opnå så mange elevpladser og praktikperioder som muligt. Udgangspunktet har indtil videre være at anvende bløde sociale klausuler på området. I den reviderede udbudsstrategi og indkøbspolitik er der indarbejdet en mere udtrykt mulighed for at lave en såkaldt hård klausul, det vil sige en klausul, der kontraktmæssigt fastsætter omfanget af elever eller praktikperioder.

Det anses for lovligt at anvende ILO-konventionens begreb for arbejdsklausuler. Det er dog en almindelig antagelse, at arbejdsklausuler kun kan anvendes, hvor arbejdet kan isoleres i forhold til den kontrakt kommunen har indgået med leverandøren. Når Sorø Kommune således køber varer – uden om SKI, FUS indkøb mv. – er det ikke lovligt at fastsætte krav om, at de varer Sorø Kommune modtager skal være fremstillet af ansatte, der er omfattet af arbejdsklausuler. Sorø Kommune kan stille krav til produkterne, men kan ikke stille krav til leverandørens ansættelsesvilkår. Det kan derfor være vanskeligt at anvende arbejdsklausuler i indkøbskontrakter.

For øvrige udbud, herunder tjenesteydelser, i kommunen fastlægger retningslinjerne, at kommunen anvender arbejdsklausuler, og at disse kan hævdes i forhold til leverandøren og dennes underleverandører (kædeansvar).

Leverandører – også på vegne af underleverandører - er forpligtet til at dokumentere, at de overholder arbejdsklausulen. I modsat fald kan kommunen gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende.

Det skal supplerende tilføjes, at der i forbindelse med nedrivningsentreprisen på Frederiksberg Skole er stillet krav om arbejdsklausuler.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Udviklings- og Byrådssekretariatet indstiller, at:

1. Den fremlagte reviderede udbudsstrategi og reviderede indkøbspolitik godkendes.
2. Der udarbejdes forslag til en samlet politik for udbud og indkøb, hvor samfundsansvaret, som anført i udbudsstrategien og indkøbspolitikken, i en ny sammenskrevet udbuds- og indkøbspolitik bevares.

Bilag

[340-2013-177587](#) Udbudsstrategi - rev. 06.11.13

[340-2013-177586](#) Indkøbspolitik - rev. 06.11.13

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. november 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Udbudsstrategi - rev. 06.11.13

Indkøbspolitik - rev. 06.11.13

Punkt 925: 925. Endelig vedtagelse af Sorø Kommuneplan 2013-2024

340-2011-44376

925. Endelig vedtagelse af Sorø Kommuneplan 2013-2024

925. Endelig vedtagelse af Sorø Kommuneplan 2013-2024

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Helle Wiben Jensen	340-2011-44376	340-2013-169349

Baggrund for sagens forelæggelse:

Forslag til Sorø Kommuneplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden 4. juni til 30. august 2013, og kommuneplanen fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I høringsperioden indkom i alt 45 høringssvar. Høringssvarene fordeler sig med 8 høringssvar fra offentlige myndigheder, 2 fra institutioner, 11 fra foreninger/organisationer, 2 fra lokalråd/lokalforeninger, 19 fra private borgere samt 3 fra private virksomheder og fonde.

Fagcenter Teknik og Miljø har behandlet høringssvarene og udarbejdet en hvidbog, der er vedlagt som bilag 1. I hvidbogen er høringssvarene resumeret og kommenteret, og som bilag 1 til hvidbogen findes høringsbemærkningerne i deres fulde ordlyd.

Enkelte af de indkomne bemærkninger giver anledning til ændringer/rettelser i planforslaget, herunder særligt Naturstyrelsens bemærkninger og indsigelse til kommuneplanforslaget, der nærmere behandles nedenfor.

Størstedelen af bemærkningerne giver imidlertid ikke anledning til rettelse fordi:

- Det vurderes, at bemærkningerne allerede er imødekommet i planforslaget.
- Bemærkningerne er indspil, kommentarer eller afklaringer, der ikke kræver ændringer.
- Bemærkningerne er for konkrete/detaljerede i kommuneplansammenhæng.
- Bemærkningerne ikke vurderes relevante at imødekomme.

Ændringer

Supplerende høring

En række ændringer har et omfang, så det har været nødvendigt at gennemføre supplerende høringer for disse. Ændringerne udspringer primært af den dialog, der har været ført med Naturstyrelsen i høringsperioden. Herunder i forhold til hvordan det med den nye landskabsudpegning og de tilhørende retningslinjer sikres, at der ikke sker en svækkelse af beskyttelsen af de værdifulde landskaber. På dette felt gjorde Naturstyrelsen indsigelse mod kommuneplanforslaget, fordi det i høringsperioden ikke kunne nås at finde en løsning herpå.

Det andet større tema der blev drøftet med Naturstyrelsen omhandlede forslag om forskellige nye og ændrede kommuneplanrammer. Her tilkendegav styrelsen i høringsperioden, at den kun ville undlade at gøre indsigelse mod kommuneplanforslaget, hvis de pågældende kommuneplanrammer blev udtaget ved planens endelige vedtagelse.

En statslig indsigelse har karakter af et veto, idet kommuneplanen ikke kan vedtages endeligt, før kommunen og staten er blevet enige om de nødvendige ændringer, og Naturstyrelsen har frafaldet indsigelsen.

Hertil kom et ønske om at udlægge et areal til miljømæssigt bæredygtigt boligbyggeri ved Broby Græslod fra ejeren af ejendommen beliggende Brobyvej 31, 4180 Sorø. Fagcenter Teknik og Miljø betragtede forslaget som en god mulighed for at udlægge et areal, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer for forsøgsbyggeri kunne anvendes til at afprøve

nye bolig- eller byggeformer med et bæredygtigt sigte. Derfor har et forslag til nye kommuneplanrammer for dette område været udsendt i supplerende høring. Forslaget indgår som et bilag i hvidbogen. Også her har Naturstyrelsen gjort indsigelse, og den foreslåede kommuneplanramme udlægges derfor ikke i forbindelse med kommuneplanens endelige vedtagelse.

Forslag til nye og ændrede kommuneplanrammer i kommuneplanforslaget

Kommuneplanforslaget foreslog udlagt tre nye kommuneplanrammer samt ændringer i tre eksisterende rammer, alle beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område). I kommunens dialog med staten (Naturstyrelsen) om kommuneplanforslaget har styrelsen imidlertid gjort det klart, at kommunen vil blive mødt med et statsligt veto, hvis der inden for OSD-områder udlægges rammer for nye arealer eller ændres anvendelse for allerede udlagte rammeområder, uden at kommunen har udarbejdet en særlig grundvandsredegørelse for hele kommunens areal. I bilag 2 er vedlagt en beskrivelse af kravet om en grundvandsredegørelse.

I høringsperioden har det i Fagcenter Teknik og Miljø ikke være muligt at udarbejde den påkrævede grundvandsredegørelse, og konklusionen er derfor, at de foreslåede ændringer i form af nye og ændrede kommuneplanrammer udtages af Sorø Kommuneplan 2013-2024. Når grundvandsredegørelsen er på plads kan planændringerne i stedet indgå ved næste kommuneplanrevision (2017) eller som kommuneplantillæg i tilknytning til lokalplaner, hvis behovet viser sig før.

Følgende forslag til nye kommuneplanrammer udtages:

- A.Bl 1 (Kragebjerg Landbrugsfællesskab)
- A.Bl 2 (Vedbygård)
- A.R 10 (Parnasgrunden)

Forslag til udvidelse af kommuneplanramme der udtages:

- Di.B 1 (Skelbæklund): Udvidelse af rammeområdet mod syd til parkeringsareal.

Herudover foreslås to ændrede kommuneplanrammer rullet tilbage til rammerne i Kommuneplan 2009-2020, både i forhold til afgrænsning og i forhold til indhold/rammebestemmelser. Dette drejer sig om følgende:

- Frederiksberg - Fr. B 13 (Sportspladsen ved Næstvedvej) og Fr. E1 (savværksgrunden)

Dette betyder, at savværksgrunden får status som boligområde Fr. B 13, og boldbanen får status som fritidsområde Fr. F1.

Også de to sidstnævnte rammer ligger i OSD-område, men tilbagerulningen er herudover foranlediget af en række modtagne indsigelser i høringsperioden og bemærkninger modtaget i den supplerende høring.

Der er gennemført supplerende høring af ejere og brugere af arealer indenfor de nævnte områder. Alle har under hensyntagen til Naturstyrelsens veto taget til efterretning, at planlægningen rulles tilbage til den gældende planlægning (Sorø Kommuneplan 2009-2020). Dog har Stiftelsen Sorø Akademi foreslået, at den planlægning for savværksgrunden og sportspladsen på Frederiksberg, der nu opgives, tages op til fornyet overvejelse ved kommuneplanrevisionen i 2017.

Den supplerende høring om et nyt rammeområde ved Broby Græslod blev også mødt med et veto fra Naturstyrelsen, da styrelsen betragter projektet som byudvikling i det åbne land, hvilket er i strid med de statslige interesser.

På den baggrund har Fagcenter Teknik og Miljø meddelt Naturstyrelsen, at den foreslåede kommuneplanramme ikke udlægges i forbindelse med kommuneplanens endelige vedtagelse.

Ændrede retningslinjer for landskab

Som tidligere nævnt var Naturstyrelsen (NST) og kommunen ved høringsperiodens udløb ikke nået til enighed om retningslinjerne for landskab, hvorfor NST gjorde indsigelse mod kommuneplanforslaget.

Kommunen arbejdede herefter videre med retningslinjerne i tæt dialog med NST. De ændrede retningslinjer, som NST har godkendt, er vedlagt som bilag 3 til sagsfremstillingen. NST har herefter ophævet deres indsigelse mod kommuneplanforslaget på betingelse af, at de ændrede retningslinjer indarbejdes i kommuneplanen.

Skærpelserne/ændringerne er sket i forhold til lokalisering af store husdyrbrug uden tilknytning til eksisterende anlæg, lokalisering af flyvepladser og nyanlæg af veje. Herudover er der sket en præcisering af en række retningslinjer for at tydeliggøre, at sammenhængende landskaber og værdifulde landskabsområder er restriktive beskyttelsesområder. Endelig er de retningslinjer, der vedrører landskabelige værdier, men som i forslaget står under andre afsnit fx tekniske anlæg, nu også samlet beskrevet under retningslinjerne for landskab.

Ændringerne indskrænker som udgangspunkt muligheden for lokalisering af nye store husdyrbrug (husdyrbrug over 500 DE), der er uden tilknytning til eksisterende anlæg. Det er dog muligt at etablere et husdyrbrug, hvis det kan indpasses uden at tilsidesætte de landskabelige interesser. De øvrige retningslinjer præciserer, at sammenhængende landskaber og værdifulde landskabsområder er restriktive beskyttelsesområder.

Ændringerne får ingen betydning for de eksisterende bedrifter og deres mulighed for udvidelse, hvis det sker i tilknytning til eksisterende anlæg. Disse bedrifter kan fortsat drives og udvides. En eventuel udvidelse skal dog have en godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Muligheden for nyanlæg af veje i større sammenhængende landskaber er mindsket. Dog er det muligt med nyanlæg, hvis der er væsentlige trafikikkerhedsmæssige hensyn.

Lokalisering af flyvepladser kan nu kun ske udenfor sammenhængende landskaber og værdifulde landskaber.

Herudover er det på baggrund af høringssvar fra Gefion og Sjællandske Familielandbrug i retningslinje 4.2.3 og 4.3.3 (der omhandler hvad der kan opføres i de sammenhængende landskaber og de værdifulde landskabsområder) blevet præciseret, at der ikke vil blive stillet de samme arkitektoniske krav til jordbrugets driftsbygninger som til andet byggeri, men i værdifulde landskabsområder skal anlæg til jordbrugsmæssige formål dog søges indpasset i landskabet.

Der er gennemført supplerende høring om de ændrede retningslinjer hos Gefion, Sjællandske Familielandbrug og NaturErhvervstyrelsen. Ligeledes har der i Sorø Avis og på kommunens hjemmeside været en annoncering af de foreslåede ændringer. Der er ikke indkommet bemærkninger i den supplerende høring.

Samlet oversigt over ændringer og forslag til ændringer, der behandles i hvidbogen

I bilag 4 er vedlagt en samlet oversigt over alle de ændringer af kommuneplanen, der er behandlet i hvidbogen.

Oversigten rummer således både de ændringer, der skal indarbejdes for, at Naturstyrelsen vil undlade at gøre indsigelse mod kommuneplanforslaget (høringssvar med nr. 36) og de ændringer Fagcenter Teknik og Miljø foreslår indarbejdet i den endelige kommuneplan som følge af behandlingen af høringssvarene.

Ønske om justering af landsbyafgrænsningen for Assentorp

Hertil kommer et ønske om en udvidelse af landsbyafgrænsningen for Assentorp, så det bliver muligt at placere en ny bolig på et areal, der i dag ligger udenfor afgrænsningen. Begrundelsen er, at den nuværende landsbyafgrænsning vurderes at forhindre en rimelig og fornuftig disponering af ejendommen. Ønsket er resumeret og kommenteret i hvidbogen s. 56-57. Som det fremgår af hvidbogen, kan Fagcenter Teknik og Miljø som udgangspunkt ikke anbefale en udvidelse af landsbyafgrænsningen. Under henvisning til, at det ansøgte kan bidrage positivt til udviklingen af Assentorp som landsby, kan det dog overvejes at udvide landsbyafgrænsningen med en lille del (ca. 1.000 m²) af de godt 6.000 m², der er søgt om - i princippet som vist med hvid skravering på luftfotoet s. 57 i hvidbogen, hvor også den nuværende landsbyafgrænsning er markeret. Dette vil give ejendommens areal inden for landsbyafgrænsningen en mere regulær form, så den bedre kan opdeles i to grunde.

En sådan udvidelse vurderes at være af underordnet betydning, hvorfor den bør kunne vedtages uden supplerende høring. Denne vurdering er imidlertid et retligt spørgsmål, der vil kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i forlængelse af kommuneplanens endelige vedtagelse, hvis udvidelsen vedtages.

Høring:

Forslag til Sorø Kommuneplan 2013-2024 har været fremlagt i offentlig høring fra den 4. juni til den 30. august 2013. Desuden er der efterfølgende blevet gennemført supplerende høring om forskellige ændringer som ovenfor beskrevet.

Ifølge planlovens § 27, stk. 2, kan der således ikke i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen foretages ændringer, der på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der via fremsendte ønsker eller bemærkninger har foranlediget ændringer, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Kommuneplanen har ingen direkte bindende virkning for borgerne, men ifølge § 12 i Lov om planlægning skal Byrådet virke for kommuneplanens gennemførelse, ikke blot gennem lokalplanlægning og andre beføjelser i planloven, men også ved administration efter anden lovgivning.

Indstilling:

Fagcenter Teknik og Miljø indstiller, at:

1. Hvidbogen tages til efterretning, og Sorø Kommuneplan 2013-2024 vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af hvidbogen og oversigten i bilag 4.
2. Der tages stilling til, om landsbyafgrænsningen for Assentorp skal udvides med et areal på ca. 1.000 m² som vist på kortet under høringssvar 3 på side 57 i hvidbogen.
3. Fagcenter Teknik og Miljø i forbindelse med tilretning af den endelige plan kan foretage faktuelle smårettelser og korrektur samt konsekvensrettelser som følge af, at kommuneplanen overgår fra forslag til vedtaget plan.

Bilag

[340-2013-175473](#)

Hvidbog med bilag.pdf

[340-2013-175477](#)

Bilag 2 - Krav om grundvandsredegørelse.docx

[340-2013-175480](#)

Bilag 3 Redegørelse_for_ændringerne_beskyttelsesniveauet til endelig vedtagelse af kommuneplanen.pdf

[340-2013-175483](#)

Bilag 4 Oversigt over ændringer til Sorø Kommuneplan 2013-2024.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. november 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet landsbyafgrænsningen for Assentorp udvides med et areal på ca. 1000 m² som vist på kortet under høringssvar 3 på side 57 i hvidbogen.

Bilag

Hvidbog med bilag.pdf

Bilag 2 - Krav om grundvandsredegørelse.docx

Bilag 3 Redegørelse_for_ændringerne_beskyttelsesniveauet til endelig vedtagelse af kommuneplanen.pdf

Bilag 4 Oversigt over ændringer til Sorø Kommuneplan 2013-2024.docx

Punkt 926: 926. Budget 2014 - Takster pasningsområdet

340-2013-53133

926. Budget 2014 - Takster pasningsområdet

926. Budget 2014 - Takster pasningsområdet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Bente Henschel 340-2013-53133 340-2013-169468

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med budgetvedtagelsen i Byrådet den 9. oktober 2013, blev det besluttet, at taksterne på pasningsområdet skulle beregnes efter budgetvedtagelsen og forelægges til politisk behandling i november.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Taksterne for 2014 på daginstitutionsområdet forelægges til politisk godkendelse. Takstbladet vedlægges.

Taksterne for de kommunale dagtilbud fastsættes således:

Kommentarer til de kommunale takster:

- Kommunal dagpleje – her er der et fald i taksten på -6,11%, det skyldes,
- at der er fuld virkning af lukning af Gæstehuset i 2014.
- at Den kommunale Dagplejes budget nu er tilrettet efter de vedtagne principper for ressourcetildeling.
- regulering af pris- og lønfremskrivninger
- Vuggestuepladser – her er der en stigning på 11,89%, det skyldes
- regulering af pris- og lønfremskrivninger
- den øgede normering i vuggestuerne, med baggrund i øgede ressourcer til bedre kvalitet i dagtilbud.
- effektiviseringsbesparelse på pasningsområdet
- Børnehavepladser – her er der en stigning på 0,63%, det skyldes
- regulering af pris- og lønfremskrivninger
- effektiviseringsbesparelse på pasningsområdet har været medvirkende til at holde takststigningen under pris- og lønfremskrivningen.

Med hensyn til de øvrige takster, som fremgår af vedhæftede bilag, så er der en sammenhæng til ovenstående, da beregningsgrundlagene er som følger:

- Tilskud til privatinstitutioner – dagtilbudslovens pgf. 19
- Driftstilskud 0-2 år – beregningsgrundlaget er et gennemsnit af driftsudgifter til dagpleje og vuggestuepladser, minus udgifter til støtteforanstaltninger. Udgifter til støtteordninger indgår som en del af beregningsgrundlaget for de kommunale takster.

- Driftstilskud 3-5 årige – beregningsgrundlaget er driftsudgifter til børnehavepladser minus udgifter til støtteforanstaltninger. Udgifter til støtteordninger indgår som en del af beregningsgrundlaget for de kommunale takster.
- Private pasningsordninger – dagtilbudslovens pgf. 80:
- Beregningsgrundlaget er driftsudgifter til kommunal dagpleje
- Tilskud til pasning af egne børn – dagtilbudslovens pgf. 86:
- Beregningsgrundlaget er driftsudgifter til kommunal dagpleje

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Taksterne for 2014 for pasningsområdet godkendes.

Bilag

[340-2013-172276](#) Takstblad 2014.xls

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 5. november 2013:
Ikke til stede: Michael Pihl Hansen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. november 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Takstblad 2014.xls

Punkt 927: 927. Busdrift i Sorø Kommune budget 2014

340-2013-53038

927. Busdrift i Sorø Kommune budget 2014

927. Busdrift i Sorø Kommune budget 2014

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Christian Schou Rasmussen 340-2013-53038 340-2013-169040

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø kommune har modtaget Movias 2014 budget for Sorø Kommune. Movia har ved 1. og 2. behandlingen af budgettet for 2014 nedjusteret i forhold til det oprindelige budget. Budgettet har betydning for kommunens samlede økonomi, hvorfor sagen forelægges.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fagcenter Teknik og Miljø har modtaget Movia's budget 2014 2. behandling, vedrørende busdriften i Sorø Kommune.

Reduktionen vedrørende ny skolereform er ikke implementeret i det modtagne budget. Fagcenter Teknik og Miljø skal i forbindelse med trafikbestillingen, der skal afgives senest den 1. maj sikre, at budgetreduktionerne bliver implementeret i Sorø Kommunes kollektive busbetjening. Regulering/tilpasning vil ske på de ruter, der primært kører skolebuskørsel og virkningen vil være fra skoleårets start i august 2014.

De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. I forhold til basisbudgettet for 2014 er der en reduktion på 1,3 mio. kr. vedrørende lokale busruter, som primært skal ses i lyset af, at der er en reduktion i forhold til følgende effekter; opdaterede indeksprognoser, opdateret estimat for ekstrakørsel, endelige priser i udbud A10 og kommunens bestillinger samt øvrige ændringer. Disse effekter, som reducerer Sorø Kommunes udgift, beløber sig til ca. 2,9 mio. kr. Derfra skal fratrækkes effekten af opdaterede indtægter svarende til ca. 1,7 mio. kr. (øget udgifter på grund af manglende indtægter). Det vil sige, at der for Sorø Kommunes vedkommende er tale om ca. 1,3 mio. kr. i fald i forhold til basisbudgettet.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Der er for regnskab 2012 en mindreudgift på 1.487 mio. kr. Dette beløb udbetales til Sorø Kommune i januar 2014.

Forskellen mellem Movia's budget 2014 og Sorø Kommunes budget 2014 til kollektiv trafik udgør en mindreudgift på 2,546 mio. kr.

Med ovenstående betyder det, at der for budget 2014 vil være en mindreudgift på 4,033 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Intet at bemærke.

Indstilling:

Fagcenter Teknik og Miljø indstiller, at:

1. Sorø Kommunes budget 2014 tilrettes med teknisk korrektion, mindreudgift på 4,033 mio. kr. som lægges i kassen.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. november 2013:

Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles tiltrådt idet bemærkes, at mindreudgiften foreslås anvendt til finansiering af vejafvandingsbidraget i sag 628 samt til nye cykelstier jf. cykelstiprioriteringsplanen. Jens Nygaard følger indstillingen om at lægge 4.033 mio. kroner i kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. november 2013:

Ikke til stede: Ingen.

S og V indstiller at mindreudgiften tilføres kassen. Poul Hangler undlader at stemme. Gert Jørgensen stemmer imod og foreslår istedet at trafiksikkerhedspuljen forhøjes med 600.000 og at disse finansieres af mindreudgiften.

Punkt 928: 928. Afgørelse vedrørende vejafvandingsbidrag for 2011 (Vejbidrag), regulering for årene 2012 og 2013 samt budgettilpasning for 2014

340-2013-40934

928. Afgørelse vedrørende vejafvandingsbidrag for 2011 (Vejbidrag), regulering for årene 2012 og 2013 samt budgettilpasning for 2014

928. Afgørelse vedrørende vejafvandingsbidrag for 2011 (Vejbidrag), regulering for årene 2012 og 2013 samt budgettilpasning for 2014

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Christian Schou Rasmussen	340-2013-40934	340-2013-166295

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune har den 24. september 2013 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Forsyningssekretariatet) modtaget afgørelse om Sorø Kommunes indberetning efter stoploven for 2011 ”Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011”. Afgørelsen indebærer, at Sorø Kommune skal efterbetale 249.186 kr. vedrørende vejbidrag for 2011. Yderligere anbefales det, at der reguleres for 2012 og 2013, samt at der foretages budgettilpasning for 2014.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Vejbidrag for 2011

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse om, at Sorø Kommunes indberetninger efter stoploven for 2011 ikke kan godkendes.

I de tilfælde, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke kan godkende en indberetning/erklæring, fastsætter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rådighedsbeløb m.v. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med, om de takstfinansierede ”vandpenge” anvendes til vandselskabets egen virksomhed. Anvender en kommune selskabets vandpenge til andre formål, foretages der modregning i kommunens statstilskud.

I forbindelse med kommunernes indberetning i 2012 er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blevet opmærksom på, at der kan være tale om uddeling i forbindelse med betaling af det såkaldte kommunale vejbidrag, som kommunen betaler til spildevandsselskaberne (Sorø Forsyning A/S) for afvanding af de kommunale veje og private fællesveje.

Kommunerne betaler et vejbidrag til spildevandsselskabet for afledning af regnvand på de kommunale veje og private fællesveje. Efter betalingsloven må vejbidraget højst udgøre 8% af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Sorø Kommune har for 2011 afregnet 1,9 % af Sorø Forsyning A/S’ anlægssum i vejbidrag til Sorø Forsyning A/S. På baggrund af ”Revideret udkast til afgørelse om kommunens uddelinger mv. i årene 2007-2010 efter stoploven” af den 12. april 2012, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsatte vejbidraget til 1,9 %. Denne oplysning blev argumentation for den fremadrettede budgetlægning.

Vedrørende afregningen for 2011 fremsender Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1. udkast dateret 5. juli 2013, hvor det anføres, at vejbidraget sættes til 8 % svarende til 1.413.259 kr. for 2011. Det vil sige, at Sorø Kommune skulle efterbetale 1.244.331 kr. incl. forrentning til Sorø Forsyning A/S.

Den 15. juli 2013 fremsender Sorø Kommune hørings svar på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens høringsudkast af den 5. juli 2012. I hørings svaret kunne Sorø Kommune ikke anerkende beregningsmodellen, da denne afviger fra beregningsmodellen, der lå til grund for afgørelsen for årene 2007-10.

Den 24. september 2013 modtager Sorø Kommune - ”Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010” hvor vejbidragsprocenten er fastsat som følger:

Vejbidrag for 2012 og 2013

Sorø Kommune vil først til næste år modtage afgørelse vedrørende 2012. Det er tidligere udmeldt, at beregningsmodellen, som lå til grund for 2007-10 afgørelsen, ville gælde for årene 2011 og 2012. Med afgørelsen fra 24. september 2013 er vejbidragsprocenten for 2011 sat til 3,3 %.

Det er dog ikke endegyldigt, at procentsatsen vil være den samme for 2012, da der i beregningsmodellen er forskellige variabler, som er afgørende ved beregningen af procentsatsen. Disse variabler er; behandlet vandmængde på renseanlæggene, vejareal der afleder til renseanlæg og den registrerede regnmængde for året. Dette forhold kan medføre, at når der foreligger en afgørelse for 2012, kan det være nødvendigt med en ny regulering.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og KL har tidligere udmeldt, at der vil blive arbejdet på en beregningsmodel for 2013 og årene fremover, men denne foreligger endnu ikke.

Sorø Kommune har betalt 614.669 kr. for 2012 til Sorø Forsyning A/S, svarende til 1,9 %.

Der skal i alt afregnes 3,3 %, hvorfor der mangler 1,4 % for 2012. Et andet forhold som har betydning for vejbidragets størrelse er variation i Sorø Forsyning A/S' anlægssum. Det skal derfor bemærkes, at anlægssummen i Sorø Forsyning A/S' 2012-regnskab er kr. 4.557.040 større end summen der blev oplyst i forbindelse med Byråds-sag nr. 525 den 21.11.2012.

Det vil sige, at Sorø Kommune afregner følgende for 2012 og 2013:

Vejbidrag 2014

Med baggrund i ovenstående anbefales det, at Sorø Kommune, frem til der foreligger en statslig aftale om beregningsprincippet viderefører det nuværende grundlag til budget 2014 om, at vejbidraget sættes til 3,3 % af Sorø Forsyning A/S' anlægssum og ikke 1,9 %.

Jf. budget 2014 er der disponeret 558.470 kr. til vejbidrag.

Sorø Forsyning A/S har oplyst, at anlægsrammen for 2014 er sat til 27,0 mio. kr., hvilket med ovenstående forudsætninger betyder, at budgetrammen til vejbidrag bør justeres til kr.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Se under sagsfremstilling.

Sagen har tidligere været behandlet i forbindelse med budgetstatus 30.06.13 – del af samlet sag.

Efterbetaling af vejbidrag for 2011 på 249.186 kr. til Sorø Forsyning A/S.

Der skal for 2012 og 2013 betales 1.397.848 kr. til Sorø Forsyning A/S.

Der er restbudget for 2013 på 888.345 kr., dette medfører en netto finansiering fra kassen på 758.689 kr.

Regulering af budget 2014 med 332.530 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Fagcenter Teknik og Miljø indstiller, at:

1. Efterbetaling af vejbidrag for 2011 på i alt 249.186 kr. betales til Sorø Forsyning A/S.
2. Der skal for 2012 og 2013 betales 1.397.848 kr. til Sorø Forsyning A/S.
3. Der er restbudget for 2013 på 888.345 kr., dette medfører en netto finansiering fra kassen på 758.689 kr.

4. Der gives en tillægsbevilling på 758.689 kr. fra kassen.

5. Budgettet til vejbidrag for 2014 øges med 332.530 kr. ved en teknisk korrektion.

Bilag

[340-2013-165959](#) VS: Forsyningssekretariatets afgørelse om Sorø Kommunes indberetning efter stoploven for 2011- Medd. til OIM beror på efterbetaling.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. november 2013:

Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt. Det bemærkes vedr. pkt. 4, at der af Linda Nielsen, Preben Lund og Bjørn Nielsen er anvist finansiering i sag 627 fra mindreforbruget på busdriften.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. november 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

VS: Forsyningssekretariatets afgørelse om Sorø Kommunes indberetning efter stoploven for 2011- Medd. til OIM beror på efterbetaling.

Punkt 929: 929. Vedligehold af kommunale ejendomme - frigivelse af anlægsmidler

340-2013-52375

929. Vedligehold af kommunale ejendomme - frigivelse af anlægsmidler

929. Vedligehold af kommunale ejendomme - frigivelse af anlægsmidler

Åbent	Sagsbeh.: Birgitte Jensen	KMD Sagsid.: 340-2013-52375	KMD Dok.nr.: 340-2013-165980
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Budgetaftalen for 2013. Frigivelse af midler. Omplacering fra anlæg til drift.

Sagens gang:
Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:
Der er i budget 2013 afsat et anlægsbudget på 1,0 mio. kr., i budget 2014 et anlægsbudget på 2,0 mio. kr. Budgetterne skal medvirke til reduktion af det bygningsmæssige vedligeholdelsefterslæb.

Til gennemførelse af den planlagte vedligeholdelse af kommunale ejendomme anmodes om frigivelse af de afsatte anlægsbudgetter.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Der er i budget:
2013 afsat et anlægsbudget på 1,0 mio. kr.
2014 afsat et anlægsbudget på 2,0 mio. kr.
2015 og overslagsårene afsat et anlægsbudget på 3,0 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Forbedring af den bygningsmæssige vedligeholdelsestilstand.

Indstilling:
Stabscenter Ejendom og Drift indstiller, at:

1. Der frigives 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 med forbrug fra de afsatte anlægsbudgetter i de to budgetår.
2. De i årene 2015 – 2017 afsatte midler på anlæg omposteres til driftskontoen.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. november 2013:
Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. november 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl.

Underskriftsark

Punkt 929: 929. Vedligehold af kommunale ejendomme - frigivelse af anlægsmidler

340-2013-52375

929. Vedligehold af kommunale ejendomme - frigivelse af anlægsmidler

929. Vedligehold af kommunale ejendomme - frigivelse af anlægsmidler

Åbent	Sagsbeh.: Birgitte Jensen	KMD Sagsid.: 340-2013-52375	KMD Dok.nr.: 340-2013-165980
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Budgetaftalen for 2013. Frigivelse af midler. Omplacering fra anlæg til drift.

Sagens gang:
Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:
Der er i budget 2013 afsat et anlægsbudget på 1,0 mio. kr., i budget 2014 et anlægsbudget på 2,0 mio. kr. Budgetterne skal medvirke til reduktion af det bygningsmæssige vedligeholdelsefterslæb.

Til gennemførelse af den planlagte vedligeholdelse af kommunale ejendomme anmodes om frigivelse af de afsatte anlægsbudgetter.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Der er i budget:
2013 afsat et anlægsbudget på 1,0 mio. kr.
2014 afsat et anlægsbudget på 2,0 mio. kr.
2015 og overslagsårene afsat et anlægsbudget på 3,0 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Forbedring af den bygningsmæssige vedligeholdelsestilstand.

Indstilling:
Stabscenter Ejendom og Drift indstiller, at:

1. Der frigives 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 med forbrug fra de afsatte anlægsbudgetter i de to budgetår.
2. De i årene 2015 – 2017 afsatte midler på anlæg omposteres til driftskontoen.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. november 2013:
Ikke til stede: Per Hovmand

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 13. november 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.