

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-02-2019

Mødedato Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Likviditet 31-01-2019.....	4
Redegørelse og restanceopgørelse pr. 31.12.2018.....	5
Orientering om styringsdialog med Boligforeningen Dianalund og Sorø Boligselskab i 2018.....	7
Ændret årshjul for trafikbestilling.....	9
Orientering i de enkelte fagudvalg fra poster i råd og nævn.....	11
Budgetstatus 2019 Social og Sundhedsudvalget.....	13
Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr.....	17
Lån og låneoptagelse 2018/2019.....	19
Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2019, 1. runde.....	22
Støjdæmningsprojekt langs motorvejen ved Katrinelyst og Haverup.....	24
Handleplan for specialundervisning.....	27
Sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune, herunder model for vejledning.....	31
Politisk forankring af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI), den Forberedende Grt	36
Godkendelse af samdriftsaftale for Museum Vestsjælland.....	39
Vedtægter for Ældrerådet 2018-2021.....	41
Nyt tværkommunalt turistsamarbejde.....	42
Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2016-19.....	45

Punkt 225: Bemærkninger til dagsordenen

00.01.00-G01-249-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 226: Likviditet 31-01-2019

00.30.08-P19-4-18

Baggrund for sagens forelæggelse

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

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, at Økonomiudvalget månedsvis får forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose.

Endvidere fremgår det af Budget og Regnskabssystem for Kommuner, at der kvartalsvis skal informeres om den faktiske likviditet til Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

Informationen til såvel Økonomiudvalget som til Byrådet vedhæftes dagsorden eller sendes direkte via mail fra Økonomi og Personale, når den løbende ajourføring af bevillinger og bogføring omkring månedsskiftet er på plads. Sendes informationen direkte via mail vil det være vedhæftet referatet som bilag.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at::

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

BILAG 1 med LIKVIDITET 31-01-2019 til ØKU 20-02-2019

Punkt 227: Redegørelse og restanceopgørelse pr. 31.12.2018

25.45.00-Ø30-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Stabscenter Økonomi og Personale har udarbejdet en redegørelse samt restanceopgørelse pr. 31.12.2018 for at give Økonomiudvalget en orientering om borgernes gæld til Sorø Kommune og den indsats, der foretages for at inddrive gælden.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Oprævningsopgaven er samlet i Økonomi og Personale, som er ansvarlig for at følge op på alle kommunens økonomiske krav. Arbejdet med oprævning af restancerne omfatter kommunikation med kommunens borgere, advokater, Gældsstyrelsen (tidligere SKAT) og øvrige myndigheder. I 2018 er der udsendt oprævninger for i alt ca. 322 mio. kr. Heraf vedrører ejendomsskatter, renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse ca. 132 mio. kr.

Pr. 31.12.2017 udgjorde kommunens samlede restancemasse 28,5 mio. kr. Gælden er faldet til 27,3 mio.kr. pr. 31.12.2018. Hovedårsagen til faldet i gælden på 1,2 mio.kr. kan henføres til ekstraordinære afskrivninger, som Gældsstyrelsen har foretaget i efteråret 2018. 16,9 mio. kr. af gælden ligger til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

I juni 2018 vedtog Folketinget at gennemføre en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer. Afskrivningen skete som følge af udfordringerne med EFI – Gældsstyrelsens inddrivelsessystem. Økonomi og Personale orienterede Byrådet den 21.11.2018 om, at det for Sorø Kommunes vedkommende medførte afskrivninger på 1,5 mio. kr. Gældsstyrelsen har efterfølgende meddelt, at afskrivningerne udgør i alt 1,6 mio. kr. + inddrivelsesrenter på 0,4 mio. kr.

Herudover har Sorø Kommune accepteret afkøb af fordringer for i alt kr. 635.062,99 jfr. orientering til Byrådet den 21.11.2018. Disse fordringer var pr. 31.12.2018 endnu ikke modtaget retur fra Gældsstyrelsen til afskrivning.

Sorø Kommune har modtaget kompensation fra Gældsstyrelsen med 452.350,73 kr. vedrørende afskrivningerne og 152.138,39 kr. vedrørende afkøb (restancer som Gældsstyrelsen har afkøbt af kommunen til kurs 24).

KL har meddelt, at de ser med bekymring på den nedsatte inddrivelse, og de vil fastholde presset på Regeringen for at sikre inddrivelse af kommunernes restancer og undgå yderligere regninger til kommunerne.

Gældsstyrelsen er ved at udvikle et nyt inddrivelsessystem - til erstatning for EFI, der skal inddrive fordringshavernes restancer. Det er pt. uvist, hvornår systemet er færdigudviklet. Kommunerne skal forinden tilslutningen forholde sig til et omfattende orienteringsmateriale og spørgeskemaer, hvor der informeres om, hvorledes fordringer skal oversendes til den nye inddrivelsesløsning.

Situationen i Gældsstyrelsen har medført, at Økonomi og Personale har og fortsat vil have øget fokus på selv at opkræve restancerne. Først opkrævningen ikke lykkes, sendes gælden til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Kommunen har inddrivelsesbeføjelser, når det vedrører fortrinsberettigede fordringer, eksempelvis ejendomsskat og renovation. Ved øvrige restancetyper (f.eks. daginstitution, boligån, for meget udbetalt løn, dagpenge mv), kan kommunen kun forsøge at indgå frivillige aftaler, og hvis aftalen ikke overholdes, sende gælden til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Opgørelse vedrørende udviklingen i de samlede restancer fremgår af bilag 1.

Opgørelse vedrørende udviklingen i restancer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen fremgår af bilag 2.

Uddybende bemærkninger omkring enkelte restancetyper fremgår af bilag 3.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Stabscenter Økonomi og personale indstiller, at:

1. Redegørelsen og restanceopgørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 udvikling restancer

Bilag 2 udvikling restancer hos SKAT

Bilag 3 uddybende bemærkninger til 2018

Punkt 228: Orientering om styringsdialog med Boligforeningen Dianalund og Sorø Boligselskab i 2018

03.10.24-K09-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommune er tilsynsmyndighed for den almene boligsektor i kommunen. Som led i tilsynet skal kommunen føre en styringsdialog med de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen. Styringsdialogen har til formål at evaluere boligorganisationens virksomhed og resultater i det sidst afsluttede regnskabsår samt koordinere og indgå aftaler mellem kommunen og boligorganisationen. Der er krav om minimum et årligt styringsdialogmøde.

Denne sag er en orientering til Økonomiudvalget om afholdelsen af styringsdialogmøder i 2018 vedrørende regnskabsåret 2017 for Boligforeningen Dianalund og Sorø Boligselskab.

I forhold til den tredje boligorganisation med hjemsted i kommunen, Boligselskabet Ankerhus, blev det i 2017 aftalt mellem boligselskabet og Sorø Kommune, at der ikke gennemførtes styringsdialog i 2017 og 2018, da ejendommene i selskabet er solgt og boligselskabet under solvent likvidation (afvikling med fuld gældsindfrielse). Der vil blive lagt en sag for Byrådet, når likvidationen er gennemført.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I Sorø Kommune har Boligforeningen Dianalund, Sorø Boligselskab og Boligselskabet Ankerhus hjemsted i kommunen. Styringsdialogmøderne med de to førstnævnte beskrives kort her, da referaterne fra møderne er vedhæftet sagen her. For så vidt angår Boligselskabet Ankerhus henvises til afsnittet lige oven for. Referaterne kan i øvrigt findes på kommunens hjemmeside.

Det skal bemærkes, at de enkelte bullits ikke nødvendigvis er udtryk for fakta, men kan være udtryk for såvel boligorganisationens som kommunens opfattelser af sagerne.

Boligforeningen Dianalund

Styringsdialogmødet blev afholdt den 14. december 2018, og fra boligorganisationen deltog formanden og forretningsføreren. Fra mødet skal særligt fremhæves:

- Boligforeningen Dianalund er fortsat interesseret i at sælge sit kraft-/varmeværk, men mangler en køber hertil.
- Dækning af udgiften til omlægning af varmeledninger, driftet af Boligforeningen Dianalund, i forbindelse med byggeri på Sorø Kommunes botilbud Lundebo i Dianalund blev drøftet. Kommunen og boligforeningen er uenige i forpligtelsen, men kommunen meddelte, at sagen grundet den langstrakte proces og risikoen ved en retssag nu er lukket.
- Renoveringen og ombygningen af afdeling 1 er tæt på sin afslutning. Byggeregnskabet forventes forelagt politisk i år.
- Landsbyggefonden har besigtiget afdelingerne 2 og 3 i august sidste år, hvorfor der senere i år eller næste år forelægges renoveringssager politisk vedrørende de to afdelinger. I forhold til renovering af afdeling 4 er planerne udskudt.
- Skema B for 27 familieboliger i Doktorhaven i Dianalund blev godkendt af Byrådet i december sidste år. Boligerne forventes færdige i 2020.
- Det blev aftalt at se nærmere på udlejningsaftalen mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund i år.
- Boligforeningen Dianalund har en række afdelinger uden bestyrelser, hvor organisationsbestyrelsen varetager afdelingsbestyrelsernes forpligtelser. Der fornemmes dog tilfredshed fra beboernes side med boligforeningen.
- Boligforeningen Dianalund lukker sit fælleshus (det udgør afdeling 13) 1. februar i år, da det giver underskud hvert år, og ønsker at sælge det til nogen, der vil indrette to lejemål heri. Det kræver imidlertid dispensation fra lokalplanen og en salgsgodkendelse fra kommunen.

For så vidt angår regnskabet for 2017 og de deri nævnte bemærkninger fra boligforeningens revisor bliver det behandlet administrativt. Der er ingen kritiske bemærkninger.

Sorø Boligselskab

Styringsdialogmødet blev gennemført den 7. december 2018, og fra boligorganisationen deltog næstformanden for Sorø Boligselskab, da formanden havde trukket sig, samt teamchef og bestyrelseskonsulent fra boligselskabets administrator DAB. Fra mødet skal særligt fremhæves:

- Arbejdet med at sikre afdeling Brommeparkens retlige status som afdeling med eget skøde på grunden pågår i et samarbejde mellem Sorø Boligselskab og Kolonien Filadelfia S/I. Sagen forventes afsluttet i år, idet grunden forventes købt af boligselskabet i år således, byggeregnskabet kan åbnes igen og godkendes senere i år.
- Der er en del klagesager til behandling i Sorø Kommunes tilsyn med boligselskaberne, hvilket resulterer i en lang sagsbehandlingstid. Status på de konkrete sager blev gennemgået. Boligselskabet oplyste, at der ville blive fremsendt yderligere syv sager til kommunens tilsyn.
- Sorø Boligselskab ønsker at etablere seniorboligfællesskaber og overvejer derfor mulighederne for at opføre sådanne boliger.
- Der er udfordringer for Sorø Boligselskab med vedtægterne i Grundejerforeningen Klokkergården, idet boligselskabet efter vedtægterne skal betale kontingent pr. lejemål, men kun have en stemme på generalforsamlingen. Da Sorø Kommune skal godkende vedtægterne og er tilsynsmyndighed for boligselskabet, mener boligselskabet, at kommunen skal sikre partshøring af boligselskabet ved vedtægtsændringer. Kommunen mener imidlertid, det er et anliggende for en generalforsamling at tage stilling til stemme- og kontingentforhold samt, at lejerne i boligselskabet i samarbejde med boligselskabet må sikre inddragelsen af boligselskabet. Kommunen vil svare på boligselskabets henvendelse herom.
- Der vil blive sendt ansøgning til Sorø Kommune om reovering af fire gasbetonhuse i afdeling 6 (Sorø gl. afdeling). Endvidere er der i midten af januar i år fremsendt foransøgning til Landsbyggefonden om en helhedsplan for afdeling 13 (Stillevang).
- De nye boliger på Elmebjergvej er færdige og indflytningsklare 15. marts i år, mens boligerne på Stenkistebuen er blevet forsinkede og derfor først forventes indflytningsklare i juni i år.
- I fire afdelinger, heriblandt Rosenhaven og Brommeparken, er der ingen afdelingsbestyrelse, hvor så organisationsbestyrelsen varetager afdelingsbestyrelsernes forpligtelser.
- Lejernes Landsorganisation Vestsjælland (LLOV) havde stævnet Sorø Boligselskab vedrørende boligselskabets forbud mod afdelingsmedlemskab af LLOV. Retten i Næstved gav boligselskabet medhold i sin ret til at afvise, at en boligafdeling kan tegne et kollektivt medlemskab af fx LLOV gennem huslejeopkrævning for alle afdelingens lejere. LLOV har anket dommen til Østre Landsret med forventet domsafsigelse i år.
- Der har været rotteplage i flere afdelinger, hvilket der i samarbejde med Sorø Kommune nu er kommet styr på.
- Sorø Boligselskab tænker i FN's Verdensmål i arbejdet med selskabets visioner og politikker.

For så vidt angår regnskabet for 2017 henvises til et kommende møde i Økonomiudvalget, hvor regnskabet vil blive behandlet.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

20181207 Referat fra styringsdialog Sorø Boligselskab 7. december 2018

Referat fra SD med Boligforeningen Dianalund

Punkt 229: Ændret årshjul for trafikbestilling

13.05.16-A26-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Movias bestyrelse har besluttet at ændre processen for budget og trafikbestilling, for at sikre bedre sammenhæng mellem Movias årshjul og de kommunale budgetprocesser.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Ændringen af trafikbestillingsprocessen er besluttet efter ønske fra en række kommuner og er baseret på et oplæg udarbejdet af repræsentanter fra blandt andet Region Sjælland, Kommunekontaktråd Sjælland (KKR) og Movia. Ændringen træder i kraft fra 2019 og indebærer dermed et nyt trafikbestillingstidspunkt fra og med 2019.

Ændringen indebærer følgende:

- Trafikbestillingstidspunktet flyttes fra senest 1. maj til senest 15. oktober. Den årlige trafikbestilling skal derfor fremover senest til politisk godkendelse i september måned. Eventuelle løsningsforslag til ændret kørsel udarbejdet i skitsefasen, skal til politisk godkendelse i marts, hvorefter Movia udarbejder oplæg til trafikbestillingen i detailfasen.
- Trafikbestillingen træder ikraft (idriftsættes) sidste søndag i juni året efter.
- Køreplaner tilpasses fortsat, når DSB ændrer togkøreplaner - som hovedregel anden søndag i december.
- Movias budgetvedtagelse flyttes fra senest 15. september til senest 15. december.
- Regnskabet for tilskud til busdrift det foregående år udsendes fortsat i februar måned.
- Movia udarbejder fremadrettet to årlige budget estimater for kommunens tilskud til busdrift for indeværende år, i henholdsvis juni og oktober.
- 1. og 2. behandlingen af budgettet for kommunens tilskud det efterfølgende år udsendes i henholdsvis juni og december.

Se bilag 1 og bilag 2 for en grafisk præsentation for henholdsvis årshjulet for økonomi samt proces for trafikbestilling og økonomi.

Hvis trafikbestillingen indeholder ændringer i kørslen, sørger Fagcenter Teknik, Miljø og Drift fortsat for en høring på kommunens hjemmeside vedrørende de i skitsefasen udarbejdede løsningsforslag. Som minimum høres Handicapråd, Ældreråd og relevante skoler. Høringen er kortvarig og finder sted i februar måned.

Øvrigt vedrørende budgetaftalens (2019-2022) punkt om serviceniveauet for busdrift:

I budgetaftalen for 2019-2022 står der: "Aftaleparterne har nøje vurderet mulighederne for at gennemføre prioriteringsforslag vedrørende busdriften. Parterne har imidlertid lagt vægt på at fastholde det nuværende serviceniveau og dermed sikre transportmuligheder, som er med til at binde kommunen sammen, indtil Region Sjælland har foretaget deres prioriteringer. Det kan herefter være nødvendigt at ændre på serviceniveauet." Budgetaftale 2019-2022, Sorø Kommune s. 1.

Som resultat af Regions Sjællands besparelser ophører aften- og weekendafgange på linje 490 Ruds Vedby - Holbæk medio 2019. Region Sjælland valgte ikke at spare på driften på Tølløsebanen eller at nedlægge linje 570 på den del af linjen, som løber gennem Sorø Kommune. På denne baggrund vil det (jf. budgetaftalen) ikke blive nødvendigt at ændre på serviceniveauet på budriften i 2019.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ikke relevant.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 5. februar 2019, pkt. 175:
Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag1_Årshjul for økonomi

Bilag2_Proces for trafikbestilling og økonomi

budgetaftale-for-soroe-kommune-2019

Punkt 230: Orientering i de enkelte fagudvalg fra poster i råd og nævn

00.22.00-A26-2-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Opfølgning på sag forelagt Byrådet den 19. december 2018 om strategisk tilgang ved byrådsmedlemmers tilbagemelding til Byrådet om deres arbejde som medlem af bestyrelser, råd og nævn.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget – Social og Sundhedsudvalget – Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget. Sagen er en afgørelsessag for hvert udvalg/Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 19. december 2018, sag nr. 230, blev det besluttet, at udvalgsmedlemmer fremadrettet skal orientere i de enkelte fagudvalg fra de poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn.

Med udgangspunkt i konstitueringsaftalen den 6. december 2017 (vedlagt som bilag) vil der være tale om følgende råd og nævn:

Råd og Nævn	Teknik og Miljøudvalget	Social og Sundhedsudvalget	Børn og Undervisningsudvalget	Økonomiudvalget
Bevillingsnævnet	X			X
Huslejenævnet				X
Beboerklagenævnet				X
Kredsråd vedrørende politiets virksomhed				X
Ung Sorø - Bestyrelsen			X	
Handicaprådet	X	X		
SEAS NVE Repræsentantskabet	X			
Sorø Akademis Skole			X	
Bestyrelsen for Degneparken		X		
Grundvandsråd (fremgår ikke af konstitueringsaftalen)	X			
Trafiksikkerhedsråd (fremgår ikke af konstitueringsaftalen)	X			

På Byrådets møde den 19. december 2018 blev det besluttet, at for selskaber med stort formelt ansvar (Sorø Forsyning, AffaldPlus, Sorø Fjernvarme, Movia, Beredskabskommissionen, Visit Vestsjælland) vil der ske en orientering til Byrådet én gang i hver valgperiode eller efter behov på selvstændige temamøder. To gange i valgperioden vil der være et samlet "natur-kultur-temamøde" for Naturpark Åmosen, Sorø Kunstmuseum, Kulturgruppe Midt og Vest, Museum Vestsjælland og Stiftelsen Tersløsegaard.

For at sikre, at der sker en orientering i de enkelte udvalg, herunder også Kultur og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, fra de poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn foreslås det, at orienteringen sker via

Meddelelsessag på udvalgenes møder.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Forslag til proces for udvalgsmedlemmers orientering i eget fagudvalg og Økonomiudvalg fra de poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn, godkendes.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 4. februar 2019, pkt. 124:
Godkendt som indstillet.

Teknik og Miljøudvalget, 5. februar 2019, pkt. 176:
Godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 156:
Godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget, 6. februar 2019, pkt. 77:
Godkendt.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 7. februar 2019, pkt. 106:
Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Konstitueringsaftalen 6 december 2017 - markeringsfarver

Punkt 231: Budgetstatus 2019 Social og Sundhedsudvalget

00.30.00-G01-28-18

Baggrund for sagens forelæggelse

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at såfremt der forventes en budgetoverskridelse skal der forelægges en sag politisk, hvor der redegøres for de økonomiske udfordringer og med angivelse af korrigerende handlinger for at søge at bringe balance i budgettet.

Udvalget har siden september måned 2018 fået forelagt fire opfølgninger på økonomien, der har beskrevet de områder, der på udvalgets område har været og er udfordret. Orienteringen til udvalget er givet således:

- Møde den 3. september 2018, hvor den "økonomiske redegørelse pr. 30.06.2018" blev forelagt
- Møde den 5. november 2018, hvor sagen omkring "økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område" blev forelagt
- Møde den 3. december 2018, hvor den "økonomiske redegørelse pr. 31.10.2018" blev forelagt
- Møde den 7. januar 2019, hvor sagen "økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalget område" blev genforelagt efter beslutning om dette i udvalgsmødet den 3. december 2018 (nu med bud på forventet regnskab 2018).

Sagen der forelægges nu handler om, hvilke forventninger der er til budgetoverholdelse 2019. Dette set ud fra de udfordringer, der har været i 2018, og at der i 2019 er indlagt diverse budgetreduktioner som en konsekvens af budgetaftalen og det tilhørende handlekatalog. Endelig orienteres der om initiativer der tages i indeværende år for at imødegå ressourcemæssig opdrift på områderne.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalgets områder har været væsentligt udfordret i 2018 og tallene viser, at der på flere områder vil være budgetoverskridelse, når regnskabet for 2018 nedlukkes. Udvalget vil i møderækken i april 2019 få forelagt den samlede regnskabssag, herunder driftsoverførslerne fra 2018 til 2019-2022, hvor der også tages stilling til, hvordan budgetoverskridelserne vil kunne afvikles/indhentes.

Nedenstående beskrivelse følger op på det regnskabsmæssige for 2018, hvilke udfordringer der ses for 2019 og endelig, hvilke initiativer der er iværksat eller bliver det for at søge at tilvejebringe balance.

Social service (voksen og handicapområdet):

Den seneste orientering som udvalget har fået (den 7. januar 2019) viser et område, hvor der forventes en budgetoverskridelse på 2,3 mio. kr. i 2018. Dette ud fra, at det tilbage i november måned blev besluttet at tilføre området 4,9 mio. kr. (fra mindreforbrug på kommunale medfinansiering), hvorfor budgetoverskridelsen dermed er minimeret. En gennemgang af de indsatser og forpligtigelser, som der er medio januar viser, at ved en lineær fremskrivning er området alt andet lige udfordret i forhold til budgettet for 2019 med 9,4 mio. kr.

Budgetoverskridelsen i 2018 hænger sammen med en stigende tilgang af sager, specielt på området for de 18-22 årige (en tilgang på 11 unge i 2018). De borgere der placeres i diverse tilbud har mere omfattende behov for støtte end set tidligere. Området er hertil udfordret af, at nogle botilbud har indført differenserende takster, hvilket i nogle tilfælde har medført markante prisstigninger for Sorø Kommune. Derudover er der enkelte borgere som har fået dom til anbringelse, eller skærpet domme som fordrer yderligere indsatser af mandsopdækkende karakter, og som har signifikant betydning på omkostningssiden. Sluttelig har der været pres på både kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Karakteristisk for området er, at der er en større tilgang af sager både i midlertidige botilbud og borgere, som har brug for lidt eller megen bostøtte i egen bolig, end der er borgere, som får mindre behov for indsats eller helt ophører i tilbud. Aldersfordelingen for borgere i botilbud fordeler sig således, at vores ældste borger er 93 år, og 17 borgere er over 67 år ud af ialt 113 borgere, som bor i længerevarende tilbud efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105. På området midlertidige botilbud er det fortrinsvis yngre borgere, her er 24 borgere under 25 år ud af ialt 37 borgere. I gruppen af borgere der kommer til, ser vi unge med mental retardering i svær grad, samt unge med alvorlige psykiatriske udfordringer, og ofte også følger efter dårlige opvækstvilkår.

Alle ansøgninger om midlertidige- og længerevarende botilbud samt om døgnmisbrugsbehandling behandles af et visitationsudvalg, der er sammensat af lederne af Sorø Kommunes botilbud, økonomi konsulent i Social Service, fagkonsulent i Social Service, sagsbehandlere og Leder af Social Service.

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for området midlertidige- og længerevarende botilbud. Denne er godkendt på Social og Sundhedsudvalgets møde den 3. december 2018. Der lægges op til en strammere visitationsprocedure, og sagsbehandlingstiden er forlænget. Dette giver mulighed for mere omfattende afklaring af borgernes funktionsniveau, inden der peges på og iværksættes indsatser.

Handlinger til at imødegå den budgetmæssige udfordring

Alle sager gennemgås med hver enkelt sagsbehandler og Leder af Social Service med henblik på at udvælge de konkrete sager, der skal være fokus på pt. Alle sager med tillægstakster bliver udtaget til revurdering.

I de sager, hvor borgere bor i egen bolig og modtager omfattende socialpædagogisk støtte, vil borgeren blive revurderet og de enkelte leverandører blive inviteret til drøftelse af indsatser samt takst.

I første kvartal 2019 udtages de 20 dyreste sager på private botilbud. Disse sager vil blive gennemgået i forhold til serviceniveau og økonomi, og såfremt der er forhold, der vurderes ved dialog med stederne at kunne sænke prisen for opholdet, vil vi gå i forhandling med de pågældende tilbud herom. Denne opgave påhviler egentlig Tilsyn Øst, men med den prisudvikling der har været på området gennem de seneste par år, vurderes det ikke at være en kerneopgave for Tilsynet.

Jf. budgetaftale for 2019 er der iværksat en budgetanalyse af det specialiserede voksenområde, som skal tilvejebringe indblik og overblik i antal borgere, der modtager hjælp, omfanget af iværksatte indsatser samt omkostninger mm. Budgetanalysen er tiltænkt at give grundlag for overvejelser samt beslutninger omkring fremadrettet prioritering af indsats- og udviklingsområder.

Der er taget kontakt til konsulenthus med henblik på at få et eksternt blik på samt vurdering af, hvorvidt vores sagshåndtering herunder udredning og afgørelser mm., dels ligger i tråd med kommunens besluttede serviceniveau, dels om der er ensartethed i sagsvurdeinger på tværs af vores sagsbehandlersteam. Endvidere indtænkes muligt sparringsforløb til sagsbehandlergruppen i et antal udvalgte komplekse sager med afsæt i faglig og økonomisk styring og fokus på tilgang, opfølgning og afgang, herunder på samspil mellem myndighed og leverandører.

Der er aftalt en bechmark proces på sagsniveau med to andre kommuner, som har udtrykt interesse i at køre en afsøgnings- og læringsproces mellem sagsbehandlere fra de tre kommuner. Formålet hermed er, med afsæt i konkrete sager, at give sagsbehandlere indblik i hinandens faglige tilgange, sagsbehandlingspraksis og udmøntning af serviceniveau, samt videndeling omkring faglig praksis og udvikling af målrettede tilbud.

Social Service dækker som forvaltningsenhed hele voksenområdet, det vil sige ældre-, handicap/psykiatri-, social-, samt hjælpemiddelområderne. De ledelses- og styringsmæssige opgaver er her mange ligesom der skal varetages rigtig mange samarbejds- og udviklingsopgaver såvel indenfor fagcentrets område som i forhold til øvrige fagcentre og regionalt niveau. Med baggrund i de udfordringer vi står med, og som konsekvens af nævnte mangeartede opgaver der skal løses, er det nødvendigt at øge og styrke ledelseskraften med henblik på at gøre det muligt at fokusere og øge styrings- og udviklingskraften såvel i Social Service som i forhold til udvikling af tilbud i samspil med bl.a. de decentrale områder i fagcentret.

Uagtet ovennævnte initiativer må det konstateres, at 9,4 mio. kr. er mange penge at skulle finde på et område, som gennem lang tid er karakteriseret ved opdrift af borgere, som har mange og ofte store udfordringer, og som vi ved lovgivning er forpligtiget til at yde støttende indsats. Vi vil med ovennævnte initiativer, og flere vil komme til når der foreligger en analyse af området, tilstræbe at bringe området tættere på balance.

For at sætte den budgetmæssige udfordring i perspektiv, så udgør udfordringen 6,0 % af den samlede budgetramme på 155,0 mio. kr. som ligger i Social Service. Ser man på handlemulighederne og på de længerevarende botilbud, hvor borgerne har et retskrav og hvor der er frit valg af bosted, så udgør budgetrammen 83,0 mio. kr. som dækker udgifterne til 113 borgere. Såfremt det skulle lykkes at neutralisere udfordringen alene på dette område ville det betyde at 13 af disse borgere skulle udskrives fra botilbuddene og klare sig helt uden støtte fra Sorø Kommune. Tilsvarende ser man på de midlertidige botilbud hvor borgerne også har et retskrav, men hvor det er Sorø Kommune der fastsætter serviceniveauet og placeringen, så ville der være 14 ud af 37 borgere der skulle udskrives og klare sig selv (budgetrammen udgør 25,2 mio. kr.).

Ved den førstkommande økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2019, der forelægges politisk i maj måned, vil der ske en opfølgning på udfordringen.

Sundhed og Omsorg:

Den seneste orientering som udvalget har fået viser, at der forventes en budgetoverskridelse på op til 3,5 mio. kr. i 2018. Dette ud fra, at der tilbage i september måned (forelæggelse af den økonomiske redegørelse pr. 30-06-2018) blev besluttet at tilføre området 3,1 mio. kr. (fra mindreforbrug på den kommunale medfinansiering), hvorfor budgetoverskridelsen dermed blev minimeret.

Budgetoverskridelsen hænger sammen med den stigende trend, der har været i de visiterede timer indenfor hjemmeplejen i det seneste halvandet år. Derudover har det været et stort pres på de andre områder. På plejecentrene er der fuldt belagt alle steder, hvilket i det store hele har gjort sig gældende de sidste par år, selvom der også her typisk ses svingninger over relativt korte tidshorisonter. Der har også været fuld belægning på afklarings-/rehabiliteringspladser, hvilket har betydet, at der i nogle tilfælde skal findes andre løsninger i forhold til borgere fra sygehus, hvor nogle borgere må afvises og i stedet udskrives til eget hjem med hjemmehjælp. Det samme gør sig gældende med borgere, som er i eget hjem og som har behov for afklaring eller rehabilitering.

Sygeplejeområdet har været udfordret af komplekse borgere, som kræver intensiv pleje. Det er en ny type borgere, som kommer tidligere hjem fra sygehus og som eksempelvis kræver IV-behandlinger eller sondeernæring.

Der har i gennem 2018 været en markant stigning i aktivitetsniveauet indenfor hjemmeplejen i forhold til niveauet i 2017. En sammenligning mellem de to år viser en stigning på 3,8% flere borgere og 9,1% flere timer. Stigning i plejetyngden handler bl.a. om øget plejebestand til komplekse borgere.

Status her ved indgangen til 2019 er, at aktivitetsniveauet stadig er højt. Lige nu ligger aktivitetsniveauet i hjemmeplejen knapt 100 timer over budgettet pr. uge. Så udgangspunktet for ældreområdet er, at det også er udfordret ved indgangen til 2019, selvom der er tilført demografimidler til området og der er sket et løft i forhold til det stigende aktivitetsniveau, der var konstateret i sommeren 2018.

Forventning til 2019 er, at de igangsatte tiltag som beskrives i det følgende, kan bidrage til budgetoverholdelse, forudsat at aktivitetsniveauet stabiliserer sig her i 2019 og ikke fortsætter med at stige, således som der er set i de to forudgående år. Aktiviteten på hjemmeplejeområdet vil blive fulgt tæt uge for uge.

Fagcenteret igangsatte i 2018 effektiviserings- og optimeringsopgaver, som skulle bidrage til at bremse opdriften på området, og som i alt væsentligt handler om at forbedre effektiviteten i driften på de forskellige områder. Disse tiltag arbejdes der videre med i 2019, hvor der forsat vil være fokus på at optimere den samlede drift på tværs af områder. Hjemmeplejen vil have fokus på at optimere tidsanvendelsen i forhold til levering af hjælp til borgerne ved at arbejde med arbejdstilrettelæggelsen og løbende justeringer i forhold til de erfaringer og resultater, der viser sig på området.

På sygeplejeområdet er der etableret ny sygeplejeklinik i Sorø, så der både er sygeplejeklinikker i Dianalund og Sorø. Der pågår arbejde med at optimere planlægningen samt at sikre en optimal koordinering af indsatserne, blandt andet sammen med den nye akutenhed. Det forventes, at der kan reduceres i arbejdstiden på vejene, da flere borgere skal møde op i sygeklinikken, fremfor at få hjemmebesøg. Der bliver hertil arbejdet med en skarpere prioritering af opgaver, og hvordan de skal udføres inden for de givne rammer.

For at sætte den forventede budgetoverskridelse i regnskab 2018 i perspektiv, kan det nævnes at budgetrammen for 2019 udgør 193,5 mio. kr., hvilket svarer til at de første 1,8 % af rammen skal bruges til inddækning af overskridelsen fra 2018.

Kommunal Medfinansiering:

I forhold til den kommunale medfinansiering har aktiviteten i 2018, for det der er kendt, ligget væsentlig under budgettet gennem hele året, hvilket gælder for mange kommuner i Region Sjælland. Den samlede opgørelse for Regionen 2018 foreligger først i marts måned, herefter vil der blive udarbejdet en samlet status på aktiviteten i 2018 og den ændrede afregningsmodel, der blev implementeret af staten i 2018. Forventningen til det samlede forbrug udgør omkring 126,7 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Som orienteret overfor i denne sag er der i løbet af året foretaget to nedjusteringer af budgettet med samlet 8,0 mio. kr.

Som det tidligere er rapporteret må der på baggrund af den lavere aktivitet i region Sjælland forventes en større tilbagebetaling i 2019. Hvis aktiviteten ikke stiger væsentlig i forhold til niveauet for 2017 og 2018, vil størstedelen af den forventede tilbagebetaling kunne rummes indenfor budgettet i 2019, som udgør 131,9 mio. kr.

Høring

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af ovenstående.

Væsentlige afledte konsekvenser

-

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. De anviste handlingstiltag indstilles godkendt.

2. Redegørelsen indstilles godkendt.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 4. februar 2019, pkt. 125:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Linda Nielsen (F) kan ikke godkende de anviste handlingstiltag.

Punkt 232: Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr.

00.32.04-G01-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. samt ved køb og salg af grunde og bygninger skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. For regnskabsår 2018 afsluttes fem anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. og otte anlæg vedrørende køb og salg. Regnskaberne fremlægges hermed til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Desuden fremlægges anlægsregnskab for køb og salg af grunde og bygninger. Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote, som en del af det almindelige årsregnskab.

Nr.	Projekt	Udgifter (U) / Indtægter (I)	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Forskel mellem regnskab og anlægsbevilling samlet (1.000 kr)*	Forskel i pct.
1	Ældreområdet - overførsel fra 2010 til anlæg	U	6.533	6.517	-17	-0,3
2	Tandklinik og kontorer i Sorø gl. Posthus	U	7.704	7.712	8	0,1
3	Tangagervej salg af erhvervsgrunde	U I	170 -7.940	320 -8.020	70	0,9
4	Tandklinik ombygning Supercenter, Stenlille	U	2.248	2.217	-31	-1,4
5	Salg af Slaglille-Bjernede Skole	U I	970 -1.387	976 -1.387	6	1,5
6	Salg af Dr. Sells Vej 20B, Dianalund	U I	75 -1.500	55 -1.500	-20	-1,4
7	Salg af Lillemarksvej 3-5	U I	75 -1.666	125 -1.721	-4	-0,3
8	Salg af Vibevej 21, Stenlille	I	-130	-104	26	20,0
9	Køb af Pilegårdsudstykningsdelområde B3	U	4.050	4.053	3	0,1
10	Pedersborg Nord salg af erhvervsgrunde	U I	108 -5.289	129 -4.383	927	17,9
11	Salg af Fulbyvej 4-6	U I	415 -15.385	668 -15.467	171	1,1

	I alt til inddækning fra kassen				1.139	
12	Degneparken, nyt tag	U	2.810	1.362	-1.448	-51,5
13	Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018	U	2.500	1.411	-1.089	-43,3
	I alt overføres til andre projekter/drift				-2.537	

*positivt fortegn svarer til merforbrug, tallet er opgjort netto udgifter/indtægter

Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses i bilag 1.

For ovenstående anlægsprojekter er der et samlet merforbrug/mindreindtægt på 1,139 mio. kr., som foreslås dækket af kassen. Merforbruget skyldes primært, at der ved en fejl er blevet givet en indtægtsbevilling for meget til projektet for salg af grunde i erhvervsområdet Pedersborg Nord. Der har derfor været budgetlagt med for store indtægter, som ikke kan indfries, da alle grunde inden for konkrete delområde er solgt.

Herudover søges to projekter afsluttet og mindreforbruget overført til andre projekter. Projektet til tagudskiftning på Degneparken er en del af en samlet pulje til bygningsforbedring, og mindreforbruget søges overført til projektet for ekstraordinær bygningsvedligehold. Pulje til energibesparende foranstaltninger afsluttes for 2018, og mindreforbruget søges overført til tilsvarende formål i 2019.

Høring

Nej.

Økonomiske konsekvenser

Mindreindtægt og merforbrug på i alt 1,139 mio. kr., der foreslås dækket af kassen. Mindreforbrug på i alt 2,537 mio. kr. overføres til 2019.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. samt køb og salg godkendes.
2. Mindreindtægt og merforbrug for i alt 1,139 mio. kr. dækkes af kassen.
3. Mindreforbrug vedrørende Degneparken -1,448 mio. kr. overføres til pulje til ekstraordinær bygningsforbedring i 2019 jf. oprindelig anlægsbevilling.
4. Mindreforbrug vedrørende Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018 -1,089 mio. kr. overføres til ny pulje i 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 233: Lån og låneoptagelse 2018/2019

00.34.00-G01-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

En kommunes adgang til at optage lån og byggekreditter er reguleret i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v.". Ved kommunernes finansiering af anlægsaktiver er det almindelige kommunaløkonomiske princip, at kommunerne skal finansiere anlægsaktiverne uden låneoptagelse. Kommunerne kan således kun optage lån i det omfang, der i medfør af bekendtgørelsen er adgang til låneoptagelse. Til de anlægsprojekter, hvor der er låneadgang, skal beslutningen om optagelse af lån være truffet af Byrådet i et møde senest den 31. marts i året efter regnskabsåret.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Med denne sag redegøres kort for allerede hjemtaget lån og byggekredit i 2018, og der redegøres for yderligere lån, der anbefales hjemtaget for året 2018.

Det i budget 2018 forudsatte likviditetslån på 10 mio. kr. og lån til investeringer med effektiviseringspotentiale på 0,5 mio. kr. er hjemtaget den 28. marts 2018 som en del af et lån på i alt 24,0 mio. kr.

Supplerende hertil er der a conto hjemtaget byggekreditter sidst på året 2018 for samlet set 27,6 mio. kr. sammenhængende med anlægsforbruget på de største låneberettigede områder i 2018.

I fortsættelse heraf har kommunen, efter reglerne i lånebekendtgørelsen for kommuner, det første kvartal i 2019 til at beregne og beslutte hjemtagelse af de endelige byggekreditter/lån for året 2018.

Selve lånehjemtagelsen skal senest være hjemtaget inden udgangen af april måned 2019.

Der er den 19. december 2018 hjemtaget nye byggekreditter fra regnskabsafleggelsen 2018 som følger:

Byggekredit til hjemtagelse vedrørende regnskab 2018	2018_ pr. 19-12-2018	I hele mio. kr.
I alt		27,592
heraf vedr. Lundebo *)	byggekredit nr. 2011-38128 + 2017-47394	20,000
heraf vedr. Frederiksberg Skole **)	byggekredit nr. 2017-47393	1,182
heraf vedr. Frederiksberg Skole + Sundhedscenter + Kunstgræsbaner Dianalund + Gårdrum v/Bibliotek og Kunstmuseum **)	byggekredit nr. 2016-46719	3,168
heraf vedr. effektiviseringer vedr. Supercentre **)	byggekredit nr. 2016-46718	1,249
heraf solcelleanlæg	byggekredit nr. 2012-39639	1,134
heraf energibesparende foranstaltninger**)	byggekredit nr. 2016-46359	0,836
heraf LED belysning i haller **)	byggekredit nr. 2016-46359	0,023

*) Løbende byggekredit vedrørende støttet boligbyggeri.

***) Til endelig lånefinansiering i marts 2019 som følge af denne sag.

I forbindelse med liberaliseringen af el-markedet er der efterfølgende kommet en ny lovfortolkning, som betyder, at KommuneKredit kun kan yde lån til solcelleanlæg, der producerer varme og ikke til el-produktion. Dette betyder, at

byggekreditten vedrørende solcelleanlæg til elproduktion ikke kan omlægges til et lån i KommuneKredit. Anlægsbevillingen vedrørende opsætning af solcelleanlæg behandles senere i en særskilt sag.

Det er således anbefalingen fra fagcenter Økonomi og Personale, at der hjemtages endeligt lån med baggrund i anlægsforbruget vedrørende Frederiksberg Skole, det ordinære anlægsområde og effektiviseringsprojekterne for årene 2017/2018.

Endelig lån hjemtagelse fra byggekreditter samt fra øvrige besluttede lånehjemtagelser	I april måned 2019	I hele mio. kr.
I alt		9,364
Saldo vedrørende Frederiksberg Skole 2018	Byggekredit nr. 2017-47393	1,182
Saldo vedrørende ordinært anlægsområde 2018	Byggekredit nr. 2016-46719	3,169
Saldo vedrørende effektiviseringsprojekter 2018	Byggekredit nr. 2016-46718	1,248
Saldo vedr. energisparende foranstaltninger, herunder LED	Byggekredit nr. 2016-46359	3,765

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det nye lån på de 9,364 mio. kr. hjemtages efter følgende tidsplan:

- Med udbetaling senest 30. april 2019
- Med hjemtagelse af lånetilbud umiddelbart efter beslutningen i Byrådet den 28. februar 2019
- Med en løbetid på 25 år
- Til et KommuneKredit lån (KKFast) med en fast rente i hele lånets løbetid. Den 31. januar 2019 med en renteindikation på 1,26 % p.a. fra KommuneKredit

Eller

- Til et KommuneKredit lån (KKVar) med en variabel 3 måneders rente. Den 31. januar 2019 med en renteindikation på minus 0,30 % fra KommuneKredit

Alle kommunens skattefinansierede lån, i et aktuelt omfang på 598 mio. kr., er med en fast rente og kun de løbende byggekreditter er med en variabel rente.

Med baggrund i den stadig forholdsvis lave rente med den deraf følgende budgetsikkerhed i resten af lånets løbetid er anbefalingen fra Økonomi og Personale, at det fastforrentede lån vælges.

Væsentlige afledte konsekvenser

Resultatet bliver indarbejdet i den økonomiske redegørelse pr. 31-03-2019 og i budget 2020-2023.

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der optages et nyt lån på 9,364 mio. kr. med en løbetid på 25 år, senest 30. april 2019 i KommuneKredit som beskrevet i sagsfremstillingen som et fastforrentet lån.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 234: Lokalråd - Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2019, 1. runde

00.01.00-Ø40-197-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Lokalråd og lokalforeninger har pr. 1. januar 2019 fremsendt ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter – 1. runde. Med denne sag lægges der op til beslutning om puljemidler til særlige udviklingsaktiviteter i 2019.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2019, 1. runde for i alt 517.120 kr. ex. moms, jævnfør vedlagte oversigt over ansøgninger.

Med henvisning til bemærkningerne i oversigtsbilaget indstiller Fagcenter Byråd og Kultur, at der bevilges som følger:

Nr.	Ansøgning om:	Ansøgt beløb (ex. moms)	Indstillet bevilling (ex. moms)
1.	Stenlille Borgerforening, SHHB: Sten ved indfaldsvej	20.000 kr.	20.000 kr.
2.	Frederiksberg Lokalråd: Fitness i baghaven	21.920 kr.	21.920 kr.
3.	Pedersborg Lokalråd: Etablering af naturlegeplads	155.200 kr.	155.200 kr.
4.	Dianalund Udviklingsråd (DUR): Belægningsfelt Sømosevej - en bro mellem aktivitetsområde	300.000 kr.	150.000 kr.
5.	Munke Bjergby Borgerforening: Videreudvikling af naturbase - container	20.000 kr.	20.000 kr.
I alt		517.120 kr.	367.120 kr.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Oprindeligt budget til udviklingspuljen 2019: 532.900 kr. ex. moms

Anbefalede ansøgninger ex. moms: 367.120 kr.

Resterende beløb overføres til 2. ansøgningsrunde: 165.780 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet godkender ansøgninger til projekter for 367.120 kr. ex. moms som specificeret ovenfor.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigt over ansøgninger til den særlige udviklingspulje, 1. ansøgningsrunde

1. Ansøgning: SHHB Stenlille - Projekt Sten ved indfaldsvej
2. Ansøgning Frederiksberg Lokalråd - Fitness i baghaven
3. Ansøgning Pedersborg Lokalråd - Galgebakkens naturlegeplads
4. Ansøgning DUR - Belægningsfelt Sømosevej - en bro mellem aktivitetsområder
5. Ansøgning: Munke Bjergby Borgerforening - videreudvikling af naturbase i Munke Bjergby

Punkt 235: Støjdæmningsprojekt langs motorvejen ved Katrinelyst og Haverup

01.02.00-P20-1-17

Baggrund for sagens forelæggelse

I juni 2018 besluttede Byrådet, at der skulle igangsættes et afklaringsforløb med DSV Transport om muligheden for et samlet støjdæmningsprojekt langs motorvejen vest for afkørsel 37 (punkt 151). I september 2018 præsenterede DSV Transport, efter forudgående dialog med Sorø Kommune, et støjvoldsprojekt på et temamøde for Byrådet.

Baggrunden for arbejdet med et samlet støjdæmningsprojekt langs motorvejen skyldes de støjberegninger, der blev udført i 2016 og suppleret i 2018. Disse viser, at 800 eksisterende boliger i området ved motorvejen er støjbelastet over grænseværdierne for vejstøj. Herudover er fremtidige byudviklingsarealer påvirket. Af de 300 boliger, der er planlagt, vil 162 boliger ikke kunne opføres uden at der sker en dæmpning fra motorvejen. For en uddybende redegørelse se bilag 1 - Baggrundsnotat for støjdæmningsprojektet samt Bilag 2 - Kommenteret oversigt over støjbelastede boligudlæg ved Haverup og Katrinelyst.

Med denne sag fremlægges et oplæg til et konkret projektsamarbejde mellem Sorø Kommune og DSV Transport.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremsendte projektoplæg fra DSV Transport omfatter støjdæmpning på en ca. 3,5 km lang strækning langs motorvejens sydside, vest for tilslutningsanlægget i Pedersborg. Der er tale om delstrækninger med støjvolde, strækninger med støjskærme, samt strækninger med en støjskærm på støjvolden - i alt 5 projektetaper som angivet på oversigtstegningen i bilag 4. Med projektet skitseres etablering af jordvolde på store dele af strækningen syd for motorvejen i en højde på 9-11 meter, hvilket i alt vil betyde et behov for 800.000 m³ jord. Der vil være tale om anvendelse af ren jord. Det estimeres, at der i gennemsnit vil tilkøres 25 lastbiler i døgnet, hvor forslag til tilkørselsveje fremgår af bilag 4, og belyses i bilag 1. I den videre proces skal tilkørselsforholdene afklares.

Der er desuden behov for etablering af i alt ca. 1300 m støjskærm. I bilag 3 ses et overslag over projektets forudsætninger, tidsplan og økonomi udarbejdet af DSV Transport.

DSV Transport har været i dialog med nogle udviklere/grundejere i området og disse er umiddelbart interesserede i projektet.

Det bliver DSV Transport, der driver projektet, mens kommunen primært er ansvarlig for myndighedstilladelserne og tilsyn i anlægsfasen.

De enkelte ejere af udviklingsarealerne i området kan i princippet erhverve relevante arealer langs motorvejen og så anmode kommunen om at planlægge for dæmpning af deres individuelle boligprojekter – hvilket allerede er sket i to tilfælde. Herved risikerer man imidlertid at få dæmningsanlæg, der ikke er optimale (for eksempel usammenhængende volde med vinger vinkelret på motorvejen. Disse ville kunne undværes, hvis der i stedet blev dæmpet på en længere strækning langs selve motorvejen, eller at voldene ikke ligger i forlængelse af hinanden).

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vurderer, at den samlede løsning beskrevet af DSV Transport vil tilgodese behovet for støjdæmpning i området syd for motorvejen. Fagcentret vurderer samtidig, at støjafskærmning via etablering af støjvolde af overskudsjord vil være en samfundsøkonomisk god løsning, hvor både eksisterende og fremtidige boliger vil få gavn af støjdæmpningen, samtidig med at materialer genanvendes. Støjafskærmningen vil herudover gavne boliger i en større del af Pederborg/Sorøområdet, da motorvejen kan høres her. Desuden kan området med støjvoldene måske anvendes til rekreative formål, som fx. kælkebakke, såfremt lodsejerne er interesserede.

Fagcentret indstiller således på baggrund af ovenstående, at der arbejdes for en samlet løsning i et samarbejde med DSV Transport. Løsningen er i tråd med FN's Verdensmål om "Sundhed og trivsel" og om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Dette da støjpåvirkning er påvist at have negative sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker. Herudover indstiller Fagcentret, at der ikke igangsættes planlægning for andre projekter så længe der arbejdes med at finde en samlet løsning. Når afklaringen med interessenter og kommunal finansiering er på plads, vil sagen blive genoptaget med henblik på igangsætning af planlægningen.

Tidsplan

DSV Transport forventer, at etablering af det samlede støjdemperingsprojekt vil løbe over minimum 8 år, afhængigt af de samfundsøkonomiske konjunkturer, hvor DSV Transport forventer opstart af anlægsfasen i første/andet kvartal 2020, se bilag 3 for uddybning.

Fagcentrets vurdering er, at DSV Transports tidsplan er for optimistisk, dels fordi kommunen skal i kontakt med interessenter i området. Sagen kræver endnu en politisk behandling, hvor planlægningen skal i gang sættes, og udarbejdelse af en lokalplan tager omkring et år. Fagcentrets umiddelbare bud er, at lokalplanen er færdig med udgangen af 2020 og herefter kan planlægning af opstart og anlægsfasen gå i gang.

Fagcentret har ikke taget stilling til, hvilke etaper der skal foreslås etableret først. Dette vil først ske ved den kommende politiske sag.

Risici

Der er en risiko for, at den fornødne jord til støjvoldene ikke kan leveres i det planlagte tempo, hvis samfundets konjunktur ændres i negativ retning. Fagcentret vurderer, at såfremt det besluttes, at kommunen går ind i projektet, så skal der laves en juridisk aftale for hver enkelt etape, således at det sikres, at enhver påbegyndt etape færdiggøres. En lokalplan for projektet udløser nemlig ikke handlepligt.

Høring

Fagcentret har løbende været i dialog med ejerne af de forskellige udviklingsarealer til boliger i området, men der er ikke gennemført en formel høring af dem eller andre frem mod denne politiske behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Oplægget fra DSV Transport er, at kommunen står for udgifterne til støjskærme på de 5 etaper – i alt 16,5 mio. kr. over en 8-årig periode. Øvrige udgifter afholdes af DSV Transport, omfattende udgifter til etablering af jordvolde og trafikale løsninger. I forhold til den foreliggende tidsplan skal midlerne til første etape på 7,3 mio. kr. anvendes i perioden 2021-2022 afhængig af, hvornår støjvolden er klar og udviklerne har behovet, men jf. tidligere beskrevet, så skal denne tidsplan justeres. Bilag 3 viser, hvorledes økonomien er fordelt på etaper.

Herudover skal der lægges en udgift på omkring 6 mio. kr. oven i projektet til etablering af en 350 meter støjskærm nord for motorvejen (ved tilslutningsanlægget ved Pedersborg). Dette blev præsenteret på temamødet, men indgår ikke i DSV Transport projekt, fordi der ikke er plads til støjvolde på denne strækning.

For at kunne gennemføre projektet er det nødvendigt at finde midler til en 3-årig stilling i fagcentret til projektledelse og koordinering (3 år à 600.000 kr. årligt). Projektlederen skal sikre, at der bliver udarbejdet de nødvendige myndighedstilladelser (blandt andet lokalplan og miljøgodkendelse) og vil samtidig være bindeleddet mellem bygherre/DSV Transport, myndigheder, lodsejere og øvrige interessenter - herunder i forbindelse med anlægsfasens opstart. Der kan eventuelt blive behov for yderligere projektledelse efter 3 år, men pt. er det ikke muligt at opgøre dette.

Det samlede projekt for etablering af støjskærm vil således beløbe sig til omkring 24,3 mio. kr. (16,5 mio. kr. + 6 mio. kr. + 1,8 mio. kr.).

Der er 800.500 kr. tilbage på den del af anlægsbudgettet, som var afsat til opkøb af jord. Disse bør indgå i de fremadrettede økonomiske disponeringer vedrørende projektet.

I den politiske sag fra juni 2018 var et forsigtigt/meget foreløbigt skøn, at etablering af støjskærme ville være i størrelsesordenen 10-15 mio. kr., men at der var en lang række juridiske, økonomiske og praktiske forhold, der skulle udredes, inden et sådant projekt ville kunne prissættes kvalificeret. Udgangspunktet for den kommunale finansiering er således 15 mio. kr. De resterende midler til finansiering af støjskærmene, skal finansieres af de byudviklere, der får glæde af støjdemperingen, da et støjdemperingsprojekt forøger arealernes værdi. Det foreslås derfor fra Fagcentret, at udviklerne kontaktes for at søge at få medfinansieret støjskærmene. Udviklerne skal medfinansiere ca. halvdelen af støjskærmene syd for motorvejen, det vil sige ca. 9 mio. kr.

Af de oprindeligt afsatte 1,05 mio. kr. til opkøb af jord i budgetår 2020, blev der på Byrådets juni-møde i 2018, jf. pkt. 3 i indstillingen, frigivet 200.000 kr. til ekstern rådgivning. Udgifterne på ca. 150.000 kr. til støjrapport med videre, som blev udarbejdet forud for sagsfremstillingen i juni 2018, blev afholdt af byggemodningen på Engstien. Da rapporten har betydning for mere end Engstien, ønsker fagcentret mulighed for, at udgifterne kan afholdes af de frigivne 200.000 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser

Som led i den igangværende kommuneplanrevision gennemgår fagcentret alle byudviklingsarealer. Da der endnu ikke er taget endeligt stilling til et eventuelt støjdemningsprojekt - og for at holde mulighederne åbne fremadrettet - vurderer fagcentret, at arealerne bør fastholdes som boligudlæg i forslaget til Kommuneplan 2019-2030. Da det kommunalt ejede rammeområde Ha.B.4 (boliområde vest for Engstien) ikke vil kunne støjdemnes tilstrækkeligt, må dette område dog tages ud som byudviklingsområde med kommuneplanforslaget, der forventes politisk behandlet maj 2019.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der arbejdes videre med støjskærmningsprojektet og at næste skridt er at kontakte de enkelte interessenter, herunder grundejerne for byudviklingsarealerne med henblik på at søge delvis finansiering af støjskærmene.
2. Der skal tages stilling til, om kommunal finansiering på 15 mio. kr. til projektet (inkl. 1,8 mio. kr. til lønmidler) skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2020.
3. Indtil den endelige afklaring af projektet (kontakt med interessenter og resultat af budgetforhandling 2020) har fundet sted, vil der ikke blive igangsat planlægning for andre støjvoldprojekter langs motorvejen.
4. Udgifter til støjrapport udarbejdet i juni 2018 afholdes af de 200.000 kr., som blev frigivet på junimøderækken 2018 til kvalitetssikring af beslutningsgrundlaget.
5. Byudviklingsarealerne opretholdes i det kommende kommuneplanforslag med undtagelse af rammeområde Ha B. 4, der udtages.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Baggrundsnotat for støjdemningsprojektet

Bilag 2 - kommenteret oversigt over støjbelastede boligudlæg

Bilag 3 - Oplæg fra DSV

Bilag 4 - Kortbilag Forslag til støjvold, etaper og tilkørsel

Bilag 5 - Arealreservation for forlængelse af Katrinelystvej

Punkt 236: Handleplan for specialundervisning

00.01.00-A00-238-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommune har i et samarbejde med PricewaterhouseCoopers (PwC) fra august 2017 til januar 2018 gennemført en analyse af specialundervisningen i kommunen. Analysen og dens konklusioner og anbefalinger er i januar 2018 beskrevet i en rapport udarbejdet af PwC.

På Børn og Undervisningsudvalgets møde den 6. februar 2018 blev rapportens konklusioner og anbefalinger forelagt til en indledende politisk drøftelse, og i marts 2018 blev anbefalingerne vedtaget med henblik på det videre arbejde. På mødet i Børn og Undervisningsudvalget den 4. december 2018 blev handleplanen for specialundervisning behandlet og godkendt. Det blev vedtaget at sende sagen i høring med den bemærkning at børn i supercentre, der foreslås lukket, og som i dag er tilknyttet en stamklasse på berørte skoler, sikres mulighed for at fortsætte i stamklassen, hvis forældrene ønsker det.

Som oplæg til høringen udtrykker Børn og Undervisningsudvalget, at alle børn fortsat skal sikres det bedst mulige undervisningstilbud.

Sagen genoptages efter endt høring i perioden den 6. december 2018 - den 4. januar 2019.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Handleplan for specialundervisning:

I de fremsendte høringssvar er der udtrykt tilfredshed omkring handleplanen for specialundervisning. Danmarks Lærerforening (DLF) imødeser tiltaget med et tale/høre team. MED-udvalg og skolebestyrelse på Sorø Borgerskole ser frem til samarbejdet med tale/høre teamet. MED-udvalg og skolebestyrelse på Frederiksberg Skole er overordnet positive over handleplanen. Der er i høringssvarene udtrykt bekymring for de økonomiske konsekvenser, da både tiltaget om special SFO og tiltaget med etableringen af et tale/høre team ses som en udvidelse af serviceniveauet. MED-udvalg og skolebestyrelse på Frederiksberg Skole bemærker, at det på sigt kan give fordele med en special SFO, hvorfor det er meningsgivende at etablere dette tilbud.

Revidering af ressourcelandskabet:

Dette tiltag, som blev godkendt i Børn og Undervisningsudvalget den 12. juni 2018, er nu udarbejdet i en digital udgave og præsenteres på mødet i Børn og Undervisningsudvalget den 2. april 2019.

Indsats i Ruds Vedby:

Der er i høringssvarene udtrykt tilfredshed med det godkendte tiltag. MED-udvalget og skolebestyrelsen på Sorø Borgerskole giver udtryk for et ønske om udveksling af erfaringer fra arbejdet i distrikt Ruds Vedby. MED-udvalg og skolebestyrelse på Ruds Vedby Skole udtrykker fuld opbakning til indsatsen i distrikt Ruds Vedby.

Supercenter Pedersborg:

Der er i høringssvarene en stor tilfredshed med etableringen af et tale/høre team. Sektorudvalget for skole og daginstitution ser positivt på tiltaget vedrørende udflytningen af tale/høre opgaverne. Handicaprådet foreslår, at kommunens hjælpemiddelafdeling kan hjælpe med vejledning sammen med de nye tale/høre konsulenter. Det anbefales også, at man ser på erfaringer fra andre lande, hvor der med succes er sket en integrering af hørehæmmede børn med hørende børn.

Forældrene tilknyttet Supercenter Pedersborg anbefaler ikke en lukning af Supercenter Pedersborg. Derudover er der beskrevet en opmærksomhed på de økonomiske konsekvenser.

Skolebestyrelsen på Pedersborg Skole finder tiltaget med et tale/høre team positivt, da tiltaget gør det muligt at imødekomme behov for sproglige indsatser på skolerne.

Supercenter Holbergskolen:

Personalet på Supercenter Holbergskolen ønsker ikke en lukning af Supercenteret. De øvrige bemærkninger i høringssvarene har fokus på de skoletilbud, som Supercenterets målgruppe skal tilbydes.

Der er opmærksomhed på personale og økonomi. Alle nuværende elever på Supercenter Holbergskolen tilbydes, efter individuel vurdering, et skoletilbud, ud fra behov, i tæt dialog med forældre og distriktsskole.

Skolebestyrelsen på Holbergskolen tager lukningen af Supercenter Holbergskolen til efterretning, og bestyrelsen ser positivt på, at de fremover ikke har den økonomiske udfordring med driften af Supercenteret.

Der bliver udarbejdet en plan for Supercenter Holbergskolens målgruppe, så Sorø Kommune fremadrettet sikrer skoletilbud til denne målgruppe.

Special SFO:

Høringssvarene er positive over for etableringen af en special SFO. Der er opmærksomhed på de økonomiske konsekvenser, en etablering kan medføre.

Sektorudvalget for skole og daginstitution ønsker, at en special SFO er den del af den samlede SFO-ledelse.

MED-udvalg og skolebestyrelse på Sorø Borgerskole finder tiltaget med etableringen af en special SFO nødvendig.

MED-udvalg og skolebestyrelse på Sorø Borgerskole ser frem til at udvikle dette koncept yderligere.

Kommentarer fra forvaltningen:

Revideringen af ressourcelandskabet i en digital version sikrer en samlet base med informationer, beskrivelser af procedurer, tiltag, muligheder og funktionsbeskrivelser i forbindelse med både det konsultative arbejde og de særlige indsatser for børn.

Indsatsen i distrikt Ruds Vedby sikrer øget tværfagligt samarbejde med fokus på helheder og tidlige indsatser. Der er lagt vægt på overgange, systematik og tæt opfølgning mellem alle parter - Ruds Vedby modellen.

Det nye tiltag med en distriktsforankret tale/høre indsats skaber nærhed og mulighed for individuelle løsninger forankret i nærmiljøet. Det bevirker også, at distriktet får øget bistand til en tidlig forebyggende tale/høre indsats på distriktsskolen.

En lukning af Supercenter Holbergskolen betyder, at Sorø Kommune får behov for andre tilbud til Supercenter Holbergskolens målgruppe. Der er lagt en plan for alle nuværende elever på Supercenter Holbergskolen, men samtidig påbegyndes et arbejde med at sikre tilbud med individuelle løsninger til målgruppen fremadrettet.

En etablering af en special SFO skaber mulighed for et samlet skoletilbud i Sorø Kommune til børn, der har særlige behov i både skoledelen og fritidsdelen.

Størstedelen af bemærkningerne i høringssvarene giver imidlertid ikke anledning til rettelser, herunder fordi:

- Det vurderes, at bemærkningerne er imødekommet i handleplanen
- Bemærkningerne er indspil eller forslag, der ikke kræver ændringer
- Bemærkningerne ikke imødekommes.

Høring

Sagen genoptages efter høring i perioden den 6. december 2018 - den 4. januar 2019.

Sagen har været i høring hos de faglige organisationer (Danmarks Lærerforening - Ringsted-Sorø Lærerforening, Fag og Arbejde - FOA, Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund - BUPL Midtjylland), Handicaprådet i Sorø Kommune, Sektorudvalget for skole og daginstitution og kommunens skolebestyrelser og MED-udvalg.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til udmøntning af planen vil en lukning af Supercenter Holbergskolen betyde en udgift på følgende måde:

Forventet udgift 2019 ved ophør den 31.03

Løn januar -marts	723.000
Feriepenge m.m. i april	390.000
Forventede lønudgifter i maj og juni	190.000
I alt	1.303.000
Forventede indtægter for 8 elever i 3 mdr.	-740.544
I alt	562.456

En lukning af Supercenter Pedersborg vil ikke betyde en direkte merudgift, men det kan give en udgift, hvis nuværende elever på Pedersborg Supercenter skal fortsætte i et andet specialiseret skoletilbud. Den konkrete udgift afhænger af de tilbud, der må iværksættes. Dette drøftes i dialog på Supercenter Pedersborg med de berørte familier og distriktsskole. Forslaget om en special SFO i Sorø Kommune vil isoleret set betyde en merudgift, da det ikke er en del af budgettet. Den konkrete udgift afhænger af de tilbud, der må iværksættes, hvilket Forvaltningen, Supercenter Stenlille og Supercenter Sorø Borgerskole er opmærksomme på. Det skal dog bemærkes, at det igangværende pilotprojekt på Supercenter Borgerskolen er finansieret af sparede omkostninger på foranstaltningensbudgettet som følge af SFO-tilbuddet. Der vil ikke kunne gives en garanti for, at en tilsvarende finansiering altid kan sikres, men det er dog sandsynligt, at muligheden igen vil opstå.

Alle omkostninger i forbindelse med udmøntningen af PwC-rapportens anbefalinger vil, dog ved nødvendige prioriteringer, blive holdt inden for det afsatte budget.

Væsentlige afledte konsekvenser

Omlægningen af specialundervisningen som beskrevet i sagen og i bilagene vil først og fremmest medføre en øget kvalitet i arbejdet til gavn for eleverne i Sorø Kommune.

Det forventes endvidere, at der med de beskrevne tiltag vil blive skabt mere ro på specialundervisningsområdet, herunder budgetoverholdelse.

Det forventes, at der vil sikres en ensartet tilgang, herunder en tidlig, målrettet og tværfaglig tilgang, samt en øget fokus på aktuelle og fremtidige behov.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Handleplanen for specialundervisning godkendes som forelagt på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 4. december 2018.

Tidligere politisk behandlet

Børn og Undervisningsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 158:

Sagen omhandler følgende temaer, som der træffes beslutning om særskilt:

1. Indsatsen i Ruds Vedby indstilles godkendt som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Supercenter Pedersborg indstilles lukket som beskrevet i sagsfremstillingen med den bemærkning, at børn, der i dag er tilknyttet en stamklasse på Pedersborg Skole, sikres mulighed for at fortsætte i stamklassen, hvis forældrene ønsker det.
3. Supercenter Holbergskolen: Bo Mouritzen (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag:

Sagen udsættes med henblik på at få udarbejdet et forslag til et alternativ til lukning af supercenter Holbergskolen.

For stemte Anne Madsen (A), Bo Mouritzen (Ø) og Pia Hvid (B). Imod stemte Carsten Petersen (C), Sofie Ullerup Torpegaard (C), Maria Møller (V) og Lars Damgaard (O).

For fagcentrets indstilling stemte herefter Lars Damgaard (O), Carsten Petersen (C), Sofie Ullerup Torpegaard (C) og Maria Møller (V). Imod stemte Bo Mouritzen (Ø), Anne Madsen (A) og Pia Hvid (B).

Fagcentrets indstilling, om at lukke supercenter Holbergskolen som beskrevet i sagsfremstillingen, indstilles herefter godkendt.

4. Special-Sfo indstilles godkendt som beskrevet i sagsfremstillingen.

Generelt bemærker Børn og Undervisningsudvalget vigtigheden af, at alle børn fortsat sikres det bedst mulige undervisningstilbud.

Beslutning

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag:

Sagen udsættes med henblik på at få udarbejdet et forslag til et alternativ til lukning af supercenter Holbergskolen.

For ændringsforslaget stemte Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F).

Imod ændringsforslaget stemte Gert Jørgensen (C), Lars Schmidt (O) og Rolf Clausen (V).

Økonomiudvalget indstiller herefter godkendelse af Børn og Undervisningsudvalgets indstilling, som følger:

1. Indsatsen i Ruds Vedby indstilles godkendt.

2. Supercenter Pedersborg indstilles lukket med den bemærkning om, at børn, der i dag er tilknyttet en stamklasse på Pedersborg Skole, sikres mulighed for at fortsætte i stamklassen, hvis forældrene ønsker det.
3. Supercenter Holbergskolen indstilles lukket.
4. Tilbud om special-SFO indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar Supercenter Holbergskolen.pdf

Høringssvar vedr. specialundervisning.docx

Input til HR - Høring om Handleplan for Specialundervisning

Høringssvar vedr. specialundervisning.pdf

Høringssvar handleplan for specialundervisning Ruds Vedby Skole

Høringssvar Specialundervisning 14.12.18 DLF

BUPL Midtsjællands høringsbrev ifm. lukning af Supercenter Holbergskolen

Handleplan for specialundervisning - høringssvar Frederiksberg Skole

Handleplan for specialundervisning Pedersborg Skole

Høringssvar fra Sektorudvalget for Skole og Daginstitution

Høringssvar specialundervisning handleplan 2018 Borgerskolen

Hvidbog

Handleplan for specialundervisning - nedlæggelse af supercenter Holbergskolen

Handleplan for specialundervisning - tilbud til børn med tale-høre vanskeligheder

Handleplan for specialundervisning - tilbud om special SFO i Sorø Kommune

Handleplan for specialundervisning - særlig indsats i Ruds Vedby

Specialundervisningsindsatserne

Punkt 237: Sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune, herunder model for vejledning

00.15.01-A00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

På møder i december 2018 i Social og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, Børn og Undervisningsudvalget og Økonomiudvalget blev der i 2 sager stillet forslag til henholdsvis politisk og administrativ organisering af en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune.

Sagerne blev udsat med ønske om at få kvalificeret og uddybet forslag til organisering af ungeindsatsen. Med denne sag er de 2 modeller for organisering blevet kvalificeret og udviklet yderligere.

I sagen anbefales model A – et tværgående ungeteam. Der er i modellen lagt vægt på at skabe en model, der integrerer tre vigtige hensyn. Det ene hensyn er ønsket om en selvstændig profil og en klar fysisk identitet for den sammenhængende ungeindsats. Det andet hensyn er, at der er et tæt samarbejde med kommunens øvrige ansvarsområder, der er relevant for de unge. Der er tillige et tredje hensyn, der går på, at den sammenhængende ungeindsats omgående kan fungere og dermed indfrier målene hurtigst muligt. De tre hensyn er derfor integreret i en model, hvor 16 medarbejdere, der tilsammen har ansvaret for at løfte den sammenhængende ungeindsats, placeres fysisk med en gruppeleder, der har ansvaret for den sammenhængende ungeindsats. Samtidig er de 16 medarbejdere fortsat en del af de afgivende områder, hvor deres personaleleder sidder.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Med den politiske aftale om "Bedre veje til uddannelse og job" samt "Lov om kommunal indsats for unge under 25 år" skal kommunerne etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for at styrke opnåelsen af de uddannelsespolitiske målsætninger. Det er op til det enkelte byråd at beslutte, hvordan den sammenhængende ungeindsats skal organiseres, men målet er et tværfagligt samarbejde omkring den unge og en tværgående indsats. Byrådet skal samtidig tage stilling til den fremtidige organisering af vejledningsopgaven, der er hjemtaget fra det tidligere UU Vestsjælland med virkning pr. 1. januar 2019.

Den nye kommunale ungeindsats skal varetage alle eksisterende, samt en række nye opgaver for unge, der er i risiko for hverken at opnå ungdomsuddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Nationale politiske målsætninger:

- Den overordnede målsætning er, at flere unge gennemfører en ordinær ungdomsuddannelse og bliver selvforsørgende på SU eller i job efterfølgende
- Alle 25 årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Det betyder, at:

- I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
- I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret
- Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med, eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats, tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

Succeskriterier:

I forlængelse af beslutningen om den fremtidige organisering af ungeindsatsen, vil centrene udarbejde forslag til en fælles udviklingsaftale mellem fagcentre Børn og Familier, Arbejdsmarked og Borgerservice samt Social og Sundhed, hvor succeskriterier skal besluttes med udgangspunkt i den politiske målsætning samt Vision2022.

Målgruppen for ungeindsatsen:

Målgruppen for den sammenhængende ungeindsats er jf. den nye lovgivning ALLE unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

I Sorø Kommune vil målgruppen omfatte unge fra 14 år (udskolings elever i grundskolen), med en almen indsats for alle unge, samt særlig fokus på unge, som har en risiko for at blive vurderet ikke-uddannelsesparate og elever, som har et højt skolefravær. Det anbefales samtidig, at målgruppen udvides til at omfatte unge fra 25 år og op efter - til og med 29 år, hvis de ikke har gennemført en uddannelse og/eller er i job. Årsagen til udvidelsen af målgruppen er at unge, i alderen 25-29 år på offentlig forsørgelse, lovgivningsmæssigt er omfattet af den samme uddannelsesrettede beskæftigelsesindsats i Jobcenteret, som unge mellem 18 og 25 år.

Ungeindsatsens ansvar og opgaver:

Med ungeindsatsen er der en række opgaver, som skal løses uanset valg af model for organisering. Nogle af opgaverne er nye, men mange af opgaverne løses allerede i dag i de tre fagcentre.

- Alle unge skal have én uddannelsesplan
- Unge med særligt behov kan blive tildelt en gennemgående kontaktperson (vil ikke være alle unge)
- Målgruppevurdering og visitering til FGU samt systematisk opfølgning
- Praktikopsøgende indsats
- Systematisk anvendelse af ledelsesinformation om unge
- Overblik over eksisterende kommunale samarbejder og mødefora på ungeområdet med henblik på sammentænkning af indsatser
- Formaliseret og systematisk samarbejde med FGU, ungdomsuddannelser mv.
- Tværgående samarbejde med civilsamfundet og frivillige.

Forslag til organisering af en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune:

Der er udarbejdet forslag til 2 modeller for organisering af en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune. Forslag til organisering er blevet til på baggrund af et forarbejde i en arbejdsgruppe på tværs af ovenstående fagområder, ligesom der er gennemført en mindre kvalitativ brugerundersøgelse blandt unge og forældre i Sorø Kommune, se bilag.

De 2 modeller:

Model A: Etablering af et nyt tværgående ungeteam, hvor det er opgaven, som definerer samarbejdet og deltagere.

Model B: Etablering af en ny ungeenhed, som løser ungeopgaverne.

I begge modeller sidder fagpersonerne fra de tre fagområder samlet fysisk, og der er én indgang for den unge til kommunen.

Model A - UNGETEAM:

- Med denne model samles fagprofessionelle fra ovenstående fagområder i et nyt UNGETEAM (ca. 16 årsværk)
- Der etableres et fælles lederforum på tværs af fagområderne (4 gruppeledere fra henholdsvis Børn og Familier, Social og Sundhed, Arbejdsmarked og Borgerservice og Uddannelses- og Erhvervsvejledningen)
- Én gruppeleder har det overordnede og koordinerende ansvar for ungeindsatsens opgaver
- Gruppelederne har sammen et fælles tværfagligt ansvar, som skal sikre det helhedsorienterede, tværfaglige samarbejde, herunder fælles ansvar for sammentænkning af økonomistyring på tværs af budgetterne
- Alle gruppeledere vil fortsat have personaleansvar, budgetansvar og fagligt ansvar for eget fagområde
- Den organisatoriske forankring af medarbejdere fastholdes i eget fagcenter
- Uddannelses- og erhvervsvejledningsopgaven forankres i Fagcenter Børn og Familier.

Opmærksomhedspunkter ved model A:

- Det fælles ansvar i forhold til ledelse og økonomistyring. Der skal være krav om at skabe løsninger i fællesskab
- Medarbejdere i unge-teamet skal kunne håndtere den delte organisering af ledelsen.

Model B - UNGEENHED:

- Med denne model samles fagprofessionelle fra ovenstående fagområder i en ny UNGEENHED (ca. 16 årsværk), som forankres i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice
- Der vil være én leder, som har den samlede ledelsesopgave (personaleansvar, fagligt ledelsesansvar samt budgetansvar)

- Der er ét samlet økonomisk ansvar for ungeenhedens ansvarsområde, hvor (dele af) nuværende budgetter fra de 3 fagområder samles
- Lederen vil skulle sikre det tværfaglige ledelsessamarbejde, herunder overgange og snitflader til øvrige dele af organisationen
- Lederen og medarbejderne vil samarbejde tværfagligt om den sammenhængende ungeindsats
- Der sikres samarbejdsfora for både ledere og medarbejdere, med henblik på at sikre de helhedsorienterede, tværgående og samtidige indsatser
- Uddannelses- og Erhvervsvejledningen forankres i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice.

Opmærksomhedspunkter ved model B:

- Risiko for mindre fokus på den aldersmæssige, tidlige- og forebyggende indsats, herunder arbejdet i grundskolen
- At ungeenheden bliver en organisatorisk silo, og at der bliver en ekstra organisatorisk overgang (i dag fra barn/voksen – fremover barn/ung/voksen)
- Risiko for økonomisk silotænkning med mindre fleksibilitet, fx. i forhold til budgetterne i foranstaltningsområdets budgetter (Børn og Familier og Social og Sundhed)
- Lederen har ansvar for at sikre personalets kompetencer, også de fag-faglige.

Uddannelses- og Erhvervsvejledning i Sorø Kommune - i de 2 modeller:

Forankring af vejledningsopgaven anbefales i model A forankret i Fagcenter Børn og Familier og i model B i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice.

Grundlæggende finder vi det hensigtsmæssigt at forankre vejledningsindsatsen der, hvor den begynder, nemlig i skoleområdet. Det betyder også, at der i vejledningsindsatsen signaleres tidlig indsats og tæt tilknytning til familierne og det enkelte barn.

Etableres der en egentlig ungeenhed, vil vejledningspersonalet som beskrevet være en del af ungeenheden, og da ungeenheden er foreslået forankret i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice, vil vejledningen også naturligt være det.

Et tæt samarbejde mellem fagcentre Børn og Familier og Arbejdsmarked og Borgerservice vil være påkrævet i begge modeller for at løse opgaven til størst mulig gavn for de unge.

Anbefaling af den samlede organisering:

Fagcentre Børn og Familier, Arbejdsmarked og Borgerservice samt Social og Service anbefaler model A, hvor der etableres et nyt tværgående team med medarbejdere fra fagcentre Børn og Familier, Arbejdsmarked og Borgerservice, Social og Sundhed og UU-vejledningen. UU-vejledningen indstilles forankret i Fagcenter Børn og Familier.

Begrundelsen for den foreslåede organisering er fleksibilitet, robusthed og et stærkt fokus på tidlige og forebyggende indsatser. Med Model A kan der bygges oven på en kendt struktur i Sorø Kommune, hvor der allerede eksisterer en velfungerende samarbejdskultur, og hvor der er skabt positive resultater i arbejdet med unge.

Der er lagt vægt på det eksisterende arbejde med den helhedsorienterede indsats, fx. Tværfagligt udgående teams (TUT), Samarbejdsmodellen mv., der anvendes på tværs af fagområderne, se bilag. Det tværgående samarbejde i og uden for samarbejdsmodellen har en positiv effekt, og det vurderes, at der ligger et fortsat og yderligere potentiale i at videreudvikle dette tværgående samarbejde og få flere unge igennem modellen.

Samtidig sikrer model A, at fagligheden til de enkelte fagcentre fastholdes samtidig med, at der sker en yderligere styrkelse af det tværgående samarbejde, fx. ved en samlet fysisk placering af teamet.

Den videre proces:

Der er udarbejdet en procesplan for den videre udmøntning af aftalen. Den nedsatte styregruppe for "Program fælles læringssyn og stærke overgange" vil have ansvaret for fremdriften og det videre arbejde med implementeringen. Efter en 2-årig periode vil modellen blive evalueret, og eventuelle justeringer blive foretaget.

Overordnet ledelsesmæssigt vil den sammenhængende ungeindsats blive forankret i Sorø Kommunes "Strategisk Forum", der består af direktion og centerchefer på velfærdsområderne, for at sikre det overordnede og tværfaglige fokus samt fokus på effekt af indsatsen.

Efter behandlingen i henholdsvis Børn og Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkedets og Erhvervsudvalget og Social og Sundhedsudvalget er der tilføjet 3 bilag. Det er referat af møde i Sektorudvalget for Administrationen og referat af møde i

Sektorudvalget for Skole og Daginstitution. I sagen behandles forslag til 2 modeller for udmøntning af den sammenhængende ungeindsats - model A og B. Der eftersendes en 3. model - model C, således at Økonomiudvalget og Byrådet træffer beslutning om valg af enten model A, B eller C.

Høring

Modellen har forud for politisk behandling i december 2018 været drøftet i MED-systemet, og den reviderede model drøftes i MED-systemet inden politisk behandling i februar 2019.

Efter politisk beslutning af organisering af ungeindsatsen, vil der for berørte medarbejdere blive gennemført fælles workshops på tværs af fagområderne, bl.a. med henblik på at udarbejde en fælles målsætning for den sammenhængende ungeindsats og give input til udviklingsaftalen med de politiske udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ungeindsatsen finansieres indenfor de nuværende rammer (gælder for begge modeller).

Ud over det samlede ressourceforbrug til personale, skal der afsættes ressourcer til foranstaltninger fra de nuværende fagcentres budgetter, se bilag. Den konkrete fordeling af budget til indsatsen vil blive fastlagt efter beslutning om endelig organisering.

Med model A vil budgetansvaret fortsat ligge i de tre fagcentre samt de respektive tre politiske udvalg. UU-budgettet overføres fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget til Børn og Undervisningsudvalget.

Med model B samles budgettet i Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, dvs. der overføres dele af de nuværende budgetter fra Fagcenter Børn og Familier og Børn og Undervisningsudvalget samt Fagcenter Social og Sundhed og Social og Sundhedsudvalget.

Væsentlige afledte konsekvenser

Børn og Undervisningsudvalget har den 8. januar 2019 godkendt en ny plan for den forebyggende indsats, som skal kobles sammen med ungeteamet/ungeenheden, således, at den forebyggende indsats helt fra dagtilbuddet sikres.

Organisering af en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune forventes at bidrage til, at børn og unge bliver dannet og uddannet, og bliver hjulpet godt på vej og rustes til overgangen til voksenlivet, bl.a. gennem tidlig indsats og arbejdet med at styrke de mange overgange i et barns/ungs liv.

Endvidere taler initiativet tydeligt ind i regeringens udspil "Sammen med borgeren" - en helhedsorienteret indsats, hvor regeringen grundlæggende vil påvirke den måde, som den offentlige sektor møder borgeren på.

Direktionen og fagcentrene Børn og Familier, Arbejdsmarked og Borgerservice og Social og Sundhed indstiller, at:

1. Model A, hvor den sammenhængende ungeindsats organiseres som et ungeteam på tværs af de eksisterende centre, godkendes.
2. Vejledningsopgaven forankres organisatorisk i Fagcenter Børn og Familier.
3. Indsatsen omfatter unge i alderen 14-29 år.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 4. februar 2019, pkt. 126:

Der var ikke enighed om at godkende indstillingen, som den foreligger.

Annette Raaschou van der Star (A), Rikke Bach Nielsen (A) og Preben Lund (A) stiller ændringsforslag i hvilke, de ønsker at indstille model B til godkendelse, at vejledningsopgaven forankres i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, og at indsatsen omfatter unge i alderen 14-29 år.

Jens Nygaard (V) ønsker ikke at stemme for ændringsforslaget og heller ikke at indstille forvaltningens indstilling til godkendelse. Jens Nygaard (V) ønsker en beskrivelse af en mulig model C, hvor der etableres et tydeligt budgetansvar for en ungeindsats.

Bo Christensen (C), Mogens Schwensen (C), Lars Schmidt (O) anbefaler indstillingen, som den foreligger fra forvaltningen.

Børn og Undervisningsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 159:

Maria Møller (V) stiller et ændringsforslag om udarbejdelse af en model C som supplement til model A og B, og som tydeligt placerer budgetansvaret for ungeindsatsen.

For forslaget stemte Anne Madsen (A), Bo Mouritzen (Ø) og Maria Møller (V). Imod stemte Carsten Petersen (C) og Lars Damgaard (O). Pia Hvid (B) undlod at stemme. Ændringsforslaget indstilles herefter godkendt.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 7. februar 2019, pkt. 108:

Der er ikke enighed om at godkende indstillingen, som den foreligger.

Rolf Clausen (V) stiller et ændringsforslag om udarbejdelse af en model C som supplement til model A og B, og som tydeligt placerer en økonomi og et budgetansvar for ungeindsatsen. Linda Nielsen (F) og Dennis Garing (A) tilslutter sig ændringsforslaget.

Lars Schmidt (O) og Martin Belli (C) anbefaler indstillingen som den foreligger fra forvaltningen.

Ændringsforslaget indstilles herefter godkendt.

Beslutning

Administrationen har udarbejdet et bilag med beskrivelse af en Model C - "Ungeteam med ét samlet budget". Bilag om Model C er tilføjet til dagsordenen til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets beslutning:

1. Model C indstilles godkendt.

Bilag

Bilag Temamøde25.09.2018_kortlægning eksisterende praksis samt forslag til scenarier

Opsamling fra gruppedrøftelser temamøde 25.09.2019

KL Inspirationskatalog_Sammenhængende_ungeindsats

Notat Sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune

Model-illustration Sammenhængende ungeindsats

Unge-data Uddannelseshjælp (Arbejdsmarkedsområdet)

Placeringsstatistik og frafald i Sorø kommune fra 010817-150218

Resultat Unge- og forældreundersøgelse

Ny model for det forebyggende arbejde jan. 2019_Fagcenter Børn og Familier

Ny model for det forebyggende område - oversigt_Fagcenter Børn og Familier

Ressourcelandskabet Børn og Familier

Referat fra SektorADM's ekstraordinæremøde den 31.1.19

5.2.2019 Referat fra Sektorudvalget S&D

Bilag: Model C beskrivelse, opd. 18/2-19

Punkt 238: Politisk forankring af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI), den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Uddannelses- og Erhvervsvejledningen (UU)

00.15.01-A00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

På møder i december 2018 i Social og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, Børn og Undervisningsudvalget og Økonomiudvalget blev der stillet forslag til politisk organisering af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI), den Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt Uddannelses- og Erhvervsvejledningen (UU).

Sagen blev sendt tilbage sammen med sagen om "Sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune, herunder model for vejledning".

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i aftalen "Bedre veje til uddannelse og job" og "Lov om kommunal indsats for unge under 25 år" samt den foregående sag om administrativ organisering af en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune foreslås nedenstående politiske forankring af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI), den Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt Uddannelses- og Erhvervsvejledningen.

I dag er arbejdet med unge politisk forankret i henholdsvis Børn og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og tager udgangspunkt i den vedtagne sammenhængende børne- og ungepolitik 0-29 år samt en fælles udviklingsaftale.

Konkret er vejledningsindsatsen og samarbejdsaftalen med Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (som er opsagt med virkning pr. 31. december 2018) politisk forankret i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Der er i foregående sag præsenteret 2 modeller for den administrative organisering af ungeindsatsen. I det følgende gives forslag til fremtidig politisk forankring i de to modeller:

Model A - Ungeteam

- Den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) forankres politisk i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, men der vil fortsat være beslægtede opgaver og budgetter, der fortsat er forankret i Børn og Undervisningsudvalget og Social og Sundhedsudvalget for eksempel foranstaltningsbudgetterne.
- Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) med tilhørende budget forankres politisk i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.
- Vejledningsindsatsen (UU) forankres politisk i Børn og Undervisningsudvalget for at sikre, at der er tæt sammenhæng mellem de politiske indsatser i grundskolen og uddannelses- og erhvervsvejledningen, og at arbejdet med at gøre børn/unge parate til at tage en uddannelse allerede sker i grundskolen.

Model B - Ungeenhed

- Den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) forankres politisk i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Der er budgetter, der i dag er forankret i Børn og Undervisningsudvalget og Social og Sundhedsudvalget for eksempel foranstaltningsbudgetterne, hvor en mindre del vil skulle overføres til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.
- Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) med tilhørende budget forankres politisk i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.
- Vejledningsindsatsen forankres i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget for at have en entydig placering af den samlede koordinerede ungeindsats, som vejledningen er en del af.

For yderligere beskrivelse af den administrative organisering i model A og B kan henvises til sagen "Sammenhængende kommunale ungeindsats i Sorø Kommune, herunder model for vejledning".

Koordinering mellem fagudvalgene

Der vil i begge modeller være behov for en koordinering mellem fagudvalgene.

For at sikre det tværfaglige forpligtende samarbejde på tværs af fagudvalgene vil der én gang årligt blive gennemført et Temamøde for det samlede byråd.

Endvidere kan fagudvalgene aftale yderligere politisk koordination mellem udvalgene, fx gennem fælles temamøder.

Der vil blive udarbejdet forslag til en fælles udviklingsaftale for ungeindsatsen i Sorø Kommune på tværs af de relevante centre og fagudvalg. Den fælles udviklingsaftale vil blive udarbejdet i forlængelse af beslutning om den sammenhængende kommunale ungeindsats i Sorø Kommune.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven afholdes inden for eksisterende budget. Der kan ske en indbyrdes omflytning af budgetter mellem fagudvalgene alt efter valg af model. En konkret fordeling af budgetterne vil blive foretaget i forlængelse af valg af model.

Væsentlige afledte konsekvenser

Samarbejde på tværs af fagudvalg/fagområder skal sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for unge med behov for særlig støtte. Blandt andet skal det tværfaglige og helhedsorienterede arbejde være med til at sikre muligheden for samtidige indsats for unge på tværs af fagområderne.

Endvidere skal samarbejde på tværs være med til at sikre og udvikle nye løsninger for unge i Sorø Kommune.

Direktionen og Fagcentrene Børn og Familier, Arbejdsmarked og Borgerservice og Social og Sundhed indstiller, at:

1. Forslag til politisk organisering, model A, godkendes, herunder at

- KUI forankres i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.
- FGU forankres i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.
- UU forankres i Børn og Undervisningsudvalget.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 4. februar 2019, pkt. 127:

Der er ikke enighed om at godkende indstillingen, som den foreligger.

Annette Raaschou van der Star (A), Rikke Bach Nielsen (A) og Preben Lund (A) stiller ændringsforslag og anbefaler at model B godkendes, og at KUI, FGU og UU forankres i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Jens Nygaard (V) undlader at stemme, idet han ønsker at afvente stillingtagen, når der foreligger en beskrivelse af en mulig model C, hvor der etableres et tydeligt budgetansvar for en ungeindsats.

Bo Christensen (C), Mogens Schwensen (C), Lars Schmidt (O) anbefaler indstillingen, som den foreligger fra forvaltningen.

Børn og Undervisningsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 160:

Maria Møller (V) stiller ændringsforslag om udarbejdelse af en model C, jf. beslutningen i sag 159, som supplement til model A og B, herunder en model for den politiske forankring.

For forslaget stemte Anne Madsen (A), Bo Mouritzen (Ø) og Maria Møller (V). Imod stemte Carsten Petersen (C) og Lars Damgaard (O). Pia Hvid (B) undlod at stemme.

Ændringsforslaget indstilles herefter godkendt.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 7. februar 2019, pkt. 109:

Der er ikke enighed om at godkende indstillingen, som den foreligger.

Rolf Clausen (V) stiller ændringsforslag om udarbejdelse af en model C, jf. beslutningen i sag 108, som supplement til model A og B, herunder en model for den politiske forankring. Linda Nielsen (F) og Dennis Garting (A) tilslutter sig

ændringsforslaget.

Martin Belli (C) og Lars Schmidt (O) anbefaler indstillingen som den foreligger fra forvaltningen.

Ændringsforslaget indstilles herefter godkendt.

Beslutning

Forslag til politisk organisering, Model C, indstilles godkendt, herunder overflytning af budgetter som angivet i notatet.

- KUI forankres i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.
- FGU forankres i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.
- UU forankres i Børn og Undervisningsudvalget.

Punkt 239: Godkendelse af samdriftsaftale for Museum Vestsjælland

20.13.00-P24-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har fremsendt en ny samdriftsaftale til godkendelse i kommunerne

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Museum Vestsjælland blev stiftet 31. december 2012. Sorø Kommune samarbejder med Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Ringsted kommuner med Museum Vestsjælland, således at museet varetager den kulturhistoriske virksomhed i kommunerne. I Sorø Kommune omfatter samarbejdet Sorø Museum.

Den reviderede samdriftsaftale, der skal være gældende pr. 1. januar 2019, afløser den oprindelige aftale fra 2012.

Slots- og Kulturstyrelsen har i 2017 foretaget en kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland og på baggrund af styrelsens anbefalinger i forhold til potentiale for udvikling og forankring af museets faglige profil, har museet tilpasset strategiplanen og samdriftsaftalen.

Museum Vestsjælland ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Til bestyrelsen udpeges én repræsentant fra Byrådet i hver af de deltagende kommuner, tre repræsentanter udpeget af kulturcheferne i kommunerne samt to medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsens medlemmer er:

Lars Petersson - formand - udpeget af kulturcheferne
Bo Christensen - næstformand - udpeget af Sorø Kommune
Ole Brockdorff - udpeget af Holbæk Kommune
Daniel Nørhave - udpeget af Ringsted Kommune
Jørgen Andersen - udpeget af Slagelse Kommune
Dogan Yurdakul - udpeget af Odsherred Kommune
Hans Kurt Jørgensen - udpeget af Kalundborg Kommune
Jane Widtfeldt Megeed - udpeget af kulturcheferne
Jørgen Smidt-Jensen - udpeget af kulturcheferne
Pernille Jakobsen - valgt af medarbejderne
Jesse-Lee Costa Dollerup - valgt af medarbejderne

Ud over bestyrelsesmøderne afholder Museum Vestsjælland 2-4 årlige administrative møder med repræsentanter fra kulturforvaltningerne i kommunerne. Kommunerne inviterer ligeledes Museum Vestsjælland til dialogmøder med fagudvalget på kulturområdet med henblik på at sikre løbende dialog omkring museets aktiviteter i kommunen samt udmøntning af strategiplanen.

Bestyrelsen har behandlet og godkendt forslaget til justeret samdriftsaftale, øvrige aftaler samt vedtægter.

I denne sag fremlægges samdriftsaftale, økonomiplan samt vedtægter til Byrådets godkendelse. Sorø Kommunes tilskud er uændret, og i 2019 modtager Museum Vestsjælland 1.491.630 kr. i driftstilskud. Strategiplanen er til orientering, idet beslutningskompetencen for dette dokument ligger i bestyrelsen for Museum Vestsjælland.

Høring

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Museum Vestsjælland er et statsanerkendt museum og er omfattet af Museumsloven. En statsanerkendelse forudsætter, at museet har et årligt ikke-statsligt tilskudsgrundlag på mindst det niveau, der er fastsat på finansloven (i 2014 udgør minimum 2 mio. kr.). Sorø Kommunes driftstilskud er i 2019 på 1.491.630 kr. Tilskuddet kan rummes indenfor Kultur og Fritidsområdet driftsbudget.

Væsentlige afledte konsekvenser

Museum Vestsjælland får en strategiplan og samdriftsaftale der er tilpasset de anbefalinger Slots og Kulturstyrelsen kom med i forbindelse med kvalitetsvurderingen af museet i 2017.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Samdriftsaftale og økonomiaftale for Museum Vestsjælland godkendes.
2. Vedtægter for Museum Vestsjælland godkendes.

Tidligere politisk behandlet

Kultur og Fritidsudvalget, 6. februar 2019, pkt. 80:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Samdriftsaftale Museum Vestsjælland

Bilag A. Vedtægter

Bilag B. Strategiplan 2019-2022

Bilag C. Økonomiaftale 2019-2021

Bilag D Fordelingsnøgle kommunale tilskud

Punkt 240: Vedtægter for Ældrerådet 2018-2021

27.69.40-A30-2-17

Baggrund for sagens forelæggelse

Jf. Retsikkerhedslovens bestemmelser om Ældreråd, skal kommunalbestyrelsen, i samarbejde med Ældrerådet, fastlægge vedtægter for Ældrerådet.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Jf. Retsikkerhedslovens bestemmelser om Ældreråd, skal kommunalbestyrelsen, i samarbejde med Ældrerådet, fastlægge vedtægter for Ældrerådet. Ældrerådet fastlægger selv sin forretningsorden.

Det nuværende Ældreråd har foreslået nogle mindre ændringer i vedtægterne i forhold til de hidtil gældende vedtægter.

I den gamle vedtægt under § 3 udgår passus om Klagerådet, da det ikke eksisterer mere. Indholdet er det samme, men mere uddybende.

I §4 er antallet af medlemmer i Ældrerådet beskrevet (9 medlemmer). Antal står ikke i de gamle vedtægter.

Forvaltningen foreslår, at kompetencen til at ændre vedtægterne delegeres til Social og Sundhedsudvalget fremadrettet.

Høring

-

Økonomiske konsekvenser

-

Væsentlige afledte konsekvenser

-

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Vedtægterne godkendes af Byrådet.
2. Kompetencen til at ændre vedtægter fremover delegeres til Social og Sundhedsudvalget.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 4. februar 2019, pkt. 128:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Vedtægter Ældreråd 2018-2021

Punkt 241: Nyt tværkommunalt turistsamarbejde

00.17.20-G01-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Det danske system for turisme er under forandring. Folketinget har i nye love for området fastsat nye retningslinjer for strukturen og økonomien gældende fra 2019. Konkret følger det af den politiske beslutning, at kommunerne får en større rolle i turismefremmeindsatsen, og at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i færre og større destinationsselskaber frem mod 2021. For at kunne imødekomme kravene til fremtidens destinationsselskaber, vil kommunerne i Nordvest og Vestsjælland gå sammen i et fælles destinationsselskab, med udgangspunkt i den fælles baggrund i kyst- og naturturisme samt kulturhistorie.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lovene om forenkling af erhvervsfremmesystemet i december 2018, herunder "Lov om erhvervsfremme" (L73), "Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om VisitDenmark" (L67) og "Lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond" (L68), så skal den kommunale turismefremmeindsats inden 2021 konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, frem for, som i dag ca. 75-80 lokale aktører. Lovene betyder, at regionerne ikke længere beskæftiger sig med turisme, hvorfor kommunerne organisatorisk sikres en stærkere rolle såvel regionalt som lokalt, blandt andet gennem styrket deltagelse i Det Nationale Turismeforum.

Konsolideringen skal skabe stærkere destinationer og en mere sammenhængende turismefremmeindsats, der forbedrer konkurrenceevnen og dermed turismens fortsatte bidrage til vækst, beskæftigelse og oplevelser. Konsolideringen betyder større destinationsselskaber, hvor indsatserne i højere grad skal ske mellem flere kommuner, der i fællesskab løfter i forhold til udviklingen af en stærk og attraktiv destination. Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres en destinationsudviklingspulje øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Destinationsudviklingspuljen kan kun søges af godkendte destinationsselskaber. Puljen kan søges allerede fra 1. januar 2019.

Processen for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber baseres på 5 særlige hensyn aftalt mellem regeringen og KL. Det er inden for disse rammer op til kommunerne at indgå aftaler om fælles destinationsselskaber med en tilstrækkelig stor turismemæssig volumen. De 5 særlige hensyn er:

- Sammenhængende geografi: Selskabet skal dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune.
- Kritisk masse af turister: I det geografiske område skal der være et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.
- Kommunal basisfinansiering: Selskabet skal have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler).
- Ansvar for den lokale turismefremmeindsats: Selskabet skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.
- Specialiserede kompetencer: Selskabet skal bestride specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

En kommende destination i Nordvest og Vestsjælland er bundet sammen af en lang sammenhængende og varieret kyststrækning fra Storebælt over Sejerø Bugt og Kattegat til Isefjord. Kysten rummer tilsammen knapt 20% af Danmarks fritidshuse. Destinationen er desuden bundet sammen af bl.a. et istidslandskab, der danner grundlag for den kommende istidsrute og indeholder 2 parker med særlig status, nemlig Naturpark Åmosen og UNESCO Global Geopark Odsherred. Alt dette viser områdets samlede potentiale i forhold til udvikling af kyst- og naturturisme.

Der er i forvejen et etableret museumssamarbejde, der rummer 4 kulturhistoriske museer samt 2 kunstmuseer (Sorø og Odsherred). Destinationen rummer også nogle af Danmarks bedste vingårde (Røsnæs og Odsherred) samt en række lokale producenter af kvalitetsfødevarer. Dertil kommer en række kulturhistoriske attraktioner: Trelleborg, Sorø Akademi, Højbyen i Kalundborg, Dragsholm Slot m.fl. Endelig kan nævnes vigtige besøgssteder som Birkegårdens Haver og Sommerland Sjælland. Besøgssteder og aktiviteter der alle understøtter udviklingspotentialet med tiltrækning af både endagsturister, sommerhusgæster og krydstogtturister.

Tallene for turismen i området viser tydeligt styrken:

	Omsætning i 2016 Mill.kr.	Kommercielle Overnatninger i 2017	Basis finansiering i 2018 t.kr.
Slagelse, Kalundborg og Sorø (VisitVestsjælland)	2.276	670.148	6.821
Odsherred (VisitOdsherred)	1.606	460.964	2.700
Samlet for destinationen	3.882	1.131.112	9.521

Alt i alt tegner der sig et billede af Nordvest og Vestsjælland som en destination, der har både potentiale og kritisk masse.

Det er derfor vurderingen, at et fælles destinationsselskab bestående af kommunerne Odsherred samt Kalundborg, Slagelse og Sorø, der henholdsvis står bag VisitOdsherred og VisitVestsjælland, vil kunne godkendes som et destinationsselskab der er virksomt fra 1. januar 2020. Destinationsselskabet vil blive konstrueret på en sådan måde, at der er mulighed for yderligere tilslutning fra kommuner, der af den samlede ejerkreds vurderes at kunne styrke selskabet.

Det nye fælles destinationsselskabs hovedindsats vil overordnet være, at styrke de opgaver der allerede i dag varetages af VisitOdsherred og VisitVestsjælland for kommunerne på turismeområdet. Opgaverne dækker markedsføring, tiltrækning af investorer og overordnet strategisk destinationsudvikling. Sammen med de relevante aktører, sikrer dette et stærkt og effektivt modtagerapparat, der kan imødekomme turisternes behov for gode oplevelser og ophold.

Det kommende arbejde med etablering af et tværkommunalt destinationsselskab for kommunerne Odsherred, Kalundborg, Slagelse og Sorø tager udgangspunkt i de eksisterende visioner, strategier, planer og vedtægter for henholdsvis VisitOdsherred og VisitVestsjælland. Desuden inddrages eksisterende gældende lovgivning samt den kommende tværkommunale fælles turisme udviklingsstrategi for Region Sjælland, der forventes klar til endelig forelæggelse for kommunerne i 3. kvartal 2019.

Ambitionen er udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag, bestående af strategisk grundlag, vedtægter og ejeraftaler. Beslutningsgrundlaget skal sikre kommunernes vedtagelse af etableringen af et nyt destinationsselskab for fremme af turismen, så det vil kunne virke fra 1. januar 2020.

Arbejdet med etableringen er fastlagt i vedlagte skitse for proces- og tidsplan, hvoraf der fremgår aktiviteter og leverancer. Proces- og tidsplan er opdelt i tre faser:

- Afdæknings- og etableringsfasen, herunder det politiske ejerskab i form af: ejerstrategi, nye vedtægter, organisatorisk set-up, finansielle forudsætninger
- Vedtagelsesfasen
- Opbygnings- og driftsfasen: Officiel nedlæggelse og oprettelse, nyt selskab i gang - turismestrategien implementeres

Under etableringsperioden, nedsættes der:

- En politisk styregruppe bestående af de fire kommuners borgmestre.
Den politiske styregruppe har særligt fokus på det politiske ejerskab og vedtagelsen.
- En arbejdende styregruppe, bestående af de for turismen ansvarlige fire fagdirektører/chefer i kommunerne, og direktørerne for de to eksisterende destinationsselskaber tilknyttes som rådgivere.
Den arbejdende styregruppe vil deslige inddrage de to destinationsselskabers bestyrelser.
Den arbejdende styregruppe skal have fokus på at sikre arbejdet og udviklingen af det samlede forløb for etablering af destinationsselskabet, samt sikre ressourcerne finansielt og mandskabsmæssigt til opgaven.

Finansielt er der såvel delvis midler hos de eksisterende destinationsselskaber VisitOdsherred og VisitVestsjælland, som midler tilgængelig ved ansøgning af Erhvervsfremmebestyrelsens destinationsudviklingspulje.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Af loven fremgår det ikke om der vil være direkte økonomiske konsekvenser. Indirekte vil muligheden for at kunne søge midler til udvikling i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse muliggøres med beslutning om at iværksætte etableringen af destinationsselskabet.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Det besluttes, at kommunen tager del i, at der i Nordvest og Vestsjælland igangsættes et arbejde med etablering af fælles turismedestinationsselskab, der omfatter kommunerne Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø.
2. Proces- og tidsplan, skitse for arbejdet med etablering af fælles turismedestinationsselskab, godkendes.

Tidligere politisk behandlet

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 7. februar 2019, pkt. 107:

Indstilles godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker indtænkt en høringsperiode i forbindelse med proces- og tidsplanen samt orientering om dannelsen af selskabsformen.

Beslutning

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning indstilles godkendt.

Bilag

Proces og Tidsplan faseopdelt rev 180119

KKR Sjælland dagsorden 190318 Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk udvikling.._

KKR Sjælland dagsorden 190318 Bilag til Sag 2.3 Temadrøftelse Strategisk.._

KKR Sjælland dagsorden 120918 Sag 2-3 Orienteringssag Proces for nyt tur.._

Punkt 242: Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2016-19

06.00.05-P16-6-18

Baggrund for sagens forelæggelse

På baggrund af udvidelsen af Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj, og for at kunne realisere gennemførelse af lokalplan SK 62, er der behov for ajourføring af spildevandsplanen.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den ønskede udvidelse af bygningsmassen på matr. 5s og 5æ Topshøj by, Lyngø tilhørende Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj, er der behov for at tilpasse spildevandsplanens oplandsgrænser for det separatkloakerede opland med nærværende tillæg. Dels udpeges nyt kloakopland på de ubebyggede arealer, svarende til lokalplan SK 62's byggefelt, og dels tilpasses kloakoplandet for eksisterende byggeri. Sorø Forsyning etablerer et sæt stik til separatkloakken, pr. matrikel der ikke er bebygget, i overensstemmelse med spildevandsplanens kloakopland.

Kommunen har i forbindelse med spildevandsplanlægningen pligt til at sørge for, at recipientens (Lyngø Bæk) tilstand ikke forværres. På grund af den øgede udledning af tag - og overfladevand fra nybyggeriet (op til 13.000 m² ekstra), fastsættes bestemmelser for afledning af tag - og overfladevand fra ny-bebyggelsen både af hensyn til kapaciteten i de eksisterende ledninger og af hensyn til tilstanden i Lyngø Bæk. Tag - og overfladevand fra den ny bebyggelse skal derfor, såfremt det ledes til separat regnvandskloak, forsinkes via bassiner inden tilslutningen til den offentlige regnvandskloak. Tag - og overfladevand må også holdes på grunden for eksempel via grønne tage, som lokalplanen tillader. Disse bestemmelser sikrer, at regnvandskloakken ikke giver anledning til oversvømmelse ved store regnmængder, og at der ikke sker erosion ved udløbet i Lyngø Bæk.

Samlet set imødekommes håndteringen af de øgede klimaskabte vandmængder og statens vandløbsmålsætning for vandløbet via tillægget.

Høring

Forslag til henholdsvis tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19 og tilhørende afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering, har været i intern høring i kommunens center for Teknik, Miljø og Drift og hos Sorø Forsyning, og de indkomne kommentarer er indarbejdet.

Tillæg til spildevandsplanen skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsen fremlægges i mindst 8 ugers offentlig høring efter politisk godkendelse af forslaget. Berørte grundejere bliver hørt direkte.

Afgørelse om ikke at miljøvurdere tillæg nr. 5 til spildevandsplanen skal efter reglerne i miljøvurderingsloven offentliggøres, sammen med forslag til tillæg nr. 5 til spildevandsplanen med 4 ugers klagefrist.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19 godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring, og
2. Afgørelse om ikke-miljøvurdering af tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19 offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

Tidligere politisk behandlet

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19

Miljøvurderingsafgørelse og screening