

# REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 12-05-2010

**Mødedato** Onsdag d. 12. maj 2010 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 252

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

## Indholdsfortegnelse

131. Godkendelse af dagsorden.....	3
132. Venskabsbybesøg fra Pruszcz Polen.....	4
133. Henvendelsesstrategi.....	6
134. Status og visioner for Sund på Job.....	9
135. Budgetrapportering 31-03-2010 Økonomiudvalget.....	12
136. Aftalestyring 2011 - tværgående indsatsområder.....	16
137. Emner til det Elektroniske Borgerpanel 2010.....	18
138. Årsregnskabet 2009 for Sorø Kommune.....	20
139. Regnskab 2009 - Overførsler fra drift og anlæg til 2010.....	22
140. Revisionsberetning nr. 7 - Delberetning for regnskabsåret 2009 - Stabscentrene.....	25
141. Revisionsberetning - Delberetning for regnskabsåret 2009 - Velfærd, Arbejdsmarked og Borge	29
142. Dagtilbud - Oprettelse af vuggestue- og børnehavepladser i forbindelse med tilbygning til Lan	33
143. Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).....	36
144. Sjællandsprojektets "Forslag til Strukturbillede 2030 - Byudvikling og infrastruktur i Region S	40
145. Revision af Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan.....	44
146. SET aftalegrundlag 2010.....	46
146. SET aftalegrundlag 2010.....	48

## Punkt 131: 131. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

### 131. Godkendelse af dagsorden

### 131. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2010-80398

1

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

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

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Punkt 132: 132. Venskabsbybesøg fra Pruszcz Polen**

340-2010-15530

### **132. Venskabsbybesøg fra Pruszcz Polen**

### **132. Venskabsbybesøg fra Pruszcz Polen**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Berit Schau 340-2010-15530 340-2010-78830

1  
Juridisk regelgrundlag:  
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:  
Sidst på året i 2009 blev der etableret kontakt med vores polske venskabsby Pruszcz. De er meget interesseret i at fortsætte venskabsbysamarbejdet.

I den anledning har vi inviteret repræsentanter til et besøg i Sorø dagene 10. – 13. juni 2010. Der kommer 7 repræsentanter fra Pruszcz. Foreløbigt program for besøget vedlægges.

Byrådet har tidligere bedt om at blive orienteret ved besøg fra venskabsbyer.

Udover selve orienteringen kunne det være en mulighed, at Økonomiudvalget eller de 4 udvalgsformænd deltog i besøget med henblik på at afsøge mulighederne for samarbejdet.

Har sagen været behandlet tidligere:  
På Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2008. Venskabsbybesøg arrangeres principielt efter de ordninger Byrådet har godkendt i forbindelse med fastlæggelse af politik og den godkendte vedtægt på området.

Høring:  
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:  
Direktøren indstiller,

at sagen drøftes.

Bilag

[340-2010-78926](#) Program for besøg Pruszcz Polen

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:  
Ikke til stede: Ingen.

Drøftet.

Udvalgsformænd for de stående udvalg inviteres til at deltage i drøftelserne lørdag eftermiddag.

## **Bilag**

Program for besøg Pruszcz Polen

# Punkt 133: 133. Henvendelsesstrategi

340-2009-94895

## 133. Henvendelsesstrategi

### 133. Henvendelsesstrategi

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Bodil Thomsen 340-2009-94895 340-2010-73809

1  
Juridisk regelgrundlag:  
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:  
KL har vedtaget en fælleskommunal vision for e2012, som vedlægges dagsorden.

Visionen er formuleret som:

Kommunerne tager ansvar for, at borgerne oplever en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov.

Et indsatsområde i visionen - Stærkere fokus - handler om, at ”kommunale politikere og ledere har mod og vilje til at gå forrest og prioritere den digitale kommunikation.” Et beskrevet mål under dette indsatsområde er, at kommunalbestyrelsen vedtager en kanal- og servicestrategi for, hvordan anvendelsen af digital service øges.

Årsagen til KL's anbefaling af, at kommunerne og kommunernes politikere skal arbejde med en kanalstrategi er bl.a., at strategien skal være et element i kommunernes arbejde for at sikre deres halve årlige mia, jfr. finansloven.

KL anbefaler, at kommunernes kanalstrategi understøttes af business cases og implementeringsinitiativer med klare måltal, som der kan følges op på – og at digitalisering og effektivisering sættes på dagsordenen for politikerne.

Sammenhæng til Politik for mødet med borgerne:

Jfr. beskrevne overordnede målsætninger i Sorø Kommunes Politik for mødet med borgeren, skal

- der arbejdes hen imod, at der på alle væsentlige områder findes nemme, velfungerende og sammenhængende digitale selvetjeningsløsninger, der bl.a. kan sikre, at borgerne døgnet rundt kan få adgang til og hjælp til digital selvbetjening
- den digitale kanal være bærende, hvis det er muligt at anvende en sådan

Hvad har vi i dag i Sorø Kommune?:

I Sorø Kommunes Borgerservicecenter, er der tidligere udarbejdet en kanalstrategi på baggrund af en henvendelsesanalyse i dette center. Borgerservicecentret har rent administrativt anvendt denne i arbejdet for at øge de digitale muligheder.

Borgerservice har i arbejdet med denne valgt fremtidig at anvende en anden betegnelse for en strategi i Sorø Kommune – henvendelsesstrategi – da vi finder denne betegnelse mere dækkende.

Hvad er planen med en henvendelsestrategi på tværs af hele Sorø Kommune?:

Tanken er, at henvendelsestrategien skal operationalisere de overordnede mål i Politik for mødet med borgeren – og dermed samtidig understøtte gennemførelse af effektiviseringsstiltag jfr. konsoliderings/effektiviseringsstrategien.

Der har været afholdt en workshop, med involvering på tværs af organisationen. Formålet med denne var at finde ud af, om vi kan samle diverse henvendelsesstrategiske indsatser på tværs af hele organisationen under en fælles overordnet henvendelsesstrategisk vision og nogle tværgående målsætninger.

Workshoppen resulterede i en formuleret vision, nogle formulerede overordnede mål, en definition af en henvendelse samt en beskrivelse af den fremtidige proces.

Dette materiale er indarbejdet i det vedlagte henvendelsesstrategi for Sorø Kommune..

I henvendelsesstrategien er der lagt op til en ambitiøs tilgang, for optimal udnyttelse af de nye muligheder på tværs af hele Sorø Kommunes organisation.

Et væsentligt beskrevet mål i henvendelsesstrategien er, at de enkelte enheder i organisationen skal udarbejde lokale planer for, hvorledes kommunens vision og de opstillede målsætninger realiseres netop inden for deres område. Borgerservicecentret vil bistå i hele organisationen med at få udarbejdet lokale mål for, hvordan henvendelser kan flyttes til at blive håndteret digitalt i størst mulig udstrækning. Ved gennemførelsen af dette ude i organisationen samt ved den efterfølgende evaluering af indsatserne vil Borgerservicecentrets projektleder bringe viden om digital signatur, dokumentboks, NemSMS, KMD Kontaktcenter (tidligere Talisma) m.v. med ud og sikre denne viden anvendt. Borgerservicecentrets projektleder sikrer samtidig, at de beskrevne mål er målbare, at der udarbejdes business cases og vil samtidig understøtte implementering, evaluering og gevinstrealisering.

I denne proces er det væsentligt, som KL beskriver, at kommunale politikere og ledere har mod og vilje til at gå forrest og prioritere den digitale kommunikation.

Eksempelvis vil der for at understøtte lokale målsætninger i Borgerservice blive behov for at se nærmere på åbningstiden. Hvis vi i den grad understøtter, at borgerne får et digitalt alternativ i form af eksempelvis KMD Kontaktcenter – så kan gevinstrealiseringen fordre, at der skæres ned for åbningstiden for den personlige betjening, så vi alene understøtter personlig betjening for de borgere, som ikke kan anvende de digitale muligheder.

Lignende eksempler vil kunne findes indenfor andre kommunale områder, hvor der kan være behov for at skære ned på en ikke-digital service, for at motivere til at anvende den digitale service.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Henvendelsesstrategien er godkendt i Direktionen den 19. april 2010.

Høring:

Økonomiske konsekvenser:  
De henvendelsesstrategiske tiltag vil blive beskrevet i business cases til godkendelse i Styregruppen for Digitalisering. Gevinster skal understøtte konsolideringsstrategien.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:  
Henvendelsesstrategien understøtter visionerne og målene i ”Politik for mødet med borgeren” samt Sorø Kommunes Konsolideringsstrategi.

Indstilling:  
Direktionen indstiller

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

[340-2010-66582](#) Politik for mødet med borgeren

[340-2010-66580](#) Vision e2012

[340-2010-73778](#) Endelig henvendelsesstrategi

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:  
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

## **Bilag**

Politik for mødet med borgeren

Vision e2012

Endelig henvendelsesstrategi

## **Punkt 134: 134. Status og visioner for Sund på Job**

340-2008-56529

### **134. Status og visioner for Sund på Job**

#### **134. Status og visioner for Sund på Job**

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Lone Ulholm 340-2008-56529 340-2010-63996

1

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetdrøftelserne mellem økonomiudvalget og Hovedudvalget vedr. budget 2008 blev følgende besluttet ” For at understøtte det videre arbejde med og en gennemførelse af en sundhedspolitik for kommunens ansatte afsættes et puljebeløb på 1,5 mio. kr. årligt fra 2008 og frem. Med dette initiativ fastlægger Hovedudvalget en sundhedspolitik for samtlige ansatte, der afspejler Sorø Kommunes holdninger og visioner.”

Efter drøftelser i HU og direktion besluttedes det at lave en intern sundhedsordning for kommunens ansatte. Pr. 1. feb. 2009 startede sundhedsordningen for ansatte ”Sund på Job” med ansættelse af 2 sundhedskonsulenter.

Sundhedsordningen tager afsæt i følgende temaer:

”Mere nærvær”

- Sundhedsordningen skal være med til at sænke sygefraværet. Sundhedsordningen skal bidrage til at medarbejderne trives og skal derfor også fokusere på det psykiske arbejdsmiljø. Nærværende og positive kolleger og ledere giver medarbejderen lyst til at komme på arbejde.

”Et godt fysisk arbejdsmiljø”

- Et godt fysisk arbejdsmiljø er med til at sikre medarbejdernes helbred. Sundhedsordningen skal vejlede medarbejderne om den fysiske indretning og ergonomi ved deres arbejdsplads og dermed mindske belastningsgener.

”En sund livsstil”

- En sund livsstil smitter af på arbejdsglæden. Sundhedsordningen vil sætte fokus på en sund livsstil som kan præge medarbejdernes hverdag.

Aktiviteterne inden for sundhedsordningen kan overordnet deles op i to indsatsområder, dels forebyggende aktiviteter og dels sundhedsfremmende aktiviteter.

Forebyggende aktiviteter

Ordningen skal sikre at medarbejdere ikke udvikler sygdom, gener eller skader i forbindelse med deres arbejde i Sorø Kommune. Ordningen skal forebygge mistrivsel på arbejdspladsen.

De forebyggende aktiviteter har hovedsageligt et individuelt sigte. Aktiviteterne retter sig mod at udvikle arbejdsmiljøet med henblik på at forbedre trivsel i relation til både de fysiske og psykiske arbejdsforhold.

Sundhedsfremmende aktiviteter:

Ordningen favner bredt, sådan at alle har mulighed for at få glæde af initiativerne. Ordningen skal være medvirkende til at fremme alles sundhed og trivsel.

De sundhedsfremmende aktiviteter har hovedsageligt sigte mod alle medarbejdere. Dermed har de sundhedsfremmende aktiviteter som mål at løfte den almene sundhed blandt den brede medarbejdergruppe. Ordningens sundhedsfremmede

tilbud vil således være aktiviteter alle medarbejdere har mulighed for at benytte sig af.

#### Aktiviteter

Der fremlægges en oversigt over aktiviteterne det første år :

Det vurderes at ca. 800-900 medarbejdere på en eller anden måde allerede har gjort brug af "Sund på Job".

I løbet af året er konceptet for den personlige sundhedsprofil (PSP) udviklet med øget fokus på trivsel på arbejdspladsen. Resultaterne fra PSP viser :

- At 23 % af de ansatte har forhøjet blodtryk (ekskl. de velbehandlede)
- At 43 % har et lavt eller meget lavt kondital
- At 45 % har en høj fedtprocent / er overvægtige
- At 27 % har en nedsat lungefunktion

#### Særlig indsats ift nedbringelse af sygefraværet

Da et af formålene med sundhedsordningen er nedbringelse af sygefraværet er der lavet en overordnet handlingsplan for 2010, idet der er fokus på de områder med et højt sygefravær. Disse 4 områder / institutioner afprøver et koncept med bistand fra sundhedsordning og HR, hvor der i samarbejde med leder og medarbejdere er en proces, hvor der arbejdes med værdier, nærvær og trivsel med henblik på at nedbringe sygefraværet.

#### Referencegruppe

Da sundhedsordningen er et nyt tiltag, som skal udvikles løbende og i dialog med organisationen er der etableret en referencegruppe med leder- og medarbejderrepræsentanter fra alle sektorområder. Gruppens opgave er både at fungere som sparringspartner for sundhedskonsulenterne i forhold til konkrete aktiviteter / initiativer.

#### Nye udviklingstiltag

Sygefraværsindsatsen fortsættes. Behovet er stort og mange af de institutioner, der i 2010 ikke er omfattet af den særlige indsats, efterlyser bistand. Med de nuværende erfaringer er der behov for en indsats og bistand der i større grad understøtter den enkelte institution - fx fortsætte indtil arbejdspladsen har knækket sygefraværskurven.

Ca. 60 pct. af de personer, der har afsluttet et sygedagpengeforløb, er tilbage til sygedagpenge inden der er gået et år (undersøgelse: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland). I forbindelse med langtidssygdom og tilbagevenden til arbejde skal sikres en mere systematisk brug af sundhedsordningen via bl.a. koordinationsmøder mellem leder og medarbejder.

Inddragen som bisidder til relevante fraværs - /sundhedssamtaler mellem leder og medarbejder. Da et enten højt fravær eller særlig mønster i fravær kan skyldes uhensigtsmæssigt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø, vil rådgivning for begge parter, potentielt kunne forebygge yderligere fravær hos medarbejderen

#### Evaluerings

Der er ikke foretaget en egentlig evaluering af ordningen endnu. Det er planlagt at en evaluering af ordningen inkl. effekt skal ske efter 3 år.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

#### Høring:

Årsrapport etc. for sundhedsordningen 2009 har været forelagt både direktion og HU

#### Økonomiske konsekvenser:

Budgettet fremadrettet er 1,3 mio kr. som led i en reduktion af administrationen.

Effekten er ikke opgjort / skønnet.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Led i udmøntning af kommunens sundhedspolitik

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

# Punkt 135: 135. Budgetrapportering 31-03-2010 Økonomiudvalget

340-2010-10268

## 135. Budgetrapportering 31-03-2010 Økonomiudvalget

### 135. Budgetrapportering 31-03-2010 Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	KMD Sagsid.: 340-2010-10268	KMD Dok.nr.: 340-2010-74142
-------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der hver måned skal forelægges budgetopfølgning i Økonomiudvalget samt 4 gange årligt i Byrådet

Sagsfremstilling:

Der foretages kun afrapportering på afvigelser i forhold til det korrigerende budget 2010. Dermed menes, at såfremt der ikke forventes budgetoverholdelse (både positivt som negativt), foretages der afrapportering på afvigelsen.

I forbindelse med budgetrapportering foretages der som minimum afrapportering på de 5 fokusområder der er omfattet af konsolideringsstrategien. For udvalgets område drejer det sig om følgende:

- Arbejdsmarkedsområdet

Og udenfor udvalgets område:

- Voksen og psykiatri
- Ældreområdet
- Specialundervisning
- Foranstaltninger for børn og unge

I nedenstående afrapportering vises den samlede afvigelse for hele politikområdet

Noter:

#### 1. Økonomiudvalget

##### 1.1 Politikområde: Overførselsindkomst og arbejdsmarkedsindsats

Der forventes budgetoverholdelse på området, idet der kun er tale om et angivende forbrug pr. 31. marts 2010, hvor der endnu ikke er belæg for et retvisende billede af forbruget.

Årsagen hertil er bl.a. manglende modtagelse af regninger i forbindelse med aktivering og andre aktører. Herudover er der fortsat flere a-kasser, som mangler at levere data om a-dagpenge. Dette medfører, at afregningen med staten endnu ikke er retvisende.

##### 1.2 Likviditet generelt

Heraf er der pr. 31-03-2010 samlet anbragt for 60,304 mio. kr. i Nordea Invest.

I forhold til anskaffelsessummer udgør et tilbageværende urealiseret kurstab pr. 31-03-2010 ca. 0,4 mio. kr. fordelt som følger:

Stabile aktier i alt -1,2 mio. kr.  
Kommune 2 i alt +0,2 mio. kr.  
High Yield obl. i alt +0,3 mio. kr.  
Kommune 1 i alt +0,3 mio. kr.

Den kommende renteudbetaling på 1,522 mio. kr. pr. 12-04-2010 vil endvidere øge det urealiserede kurstab når udbetaling udgår af kursen den 7. april 2010.

Pr. 31-03-2010 udgør obligationsbeholdningen 79,59 % og aktiebeholdning 20,41 %. Sidstnævnte lige over rammen på 20 % ifølge kommunens finansielle strategi.

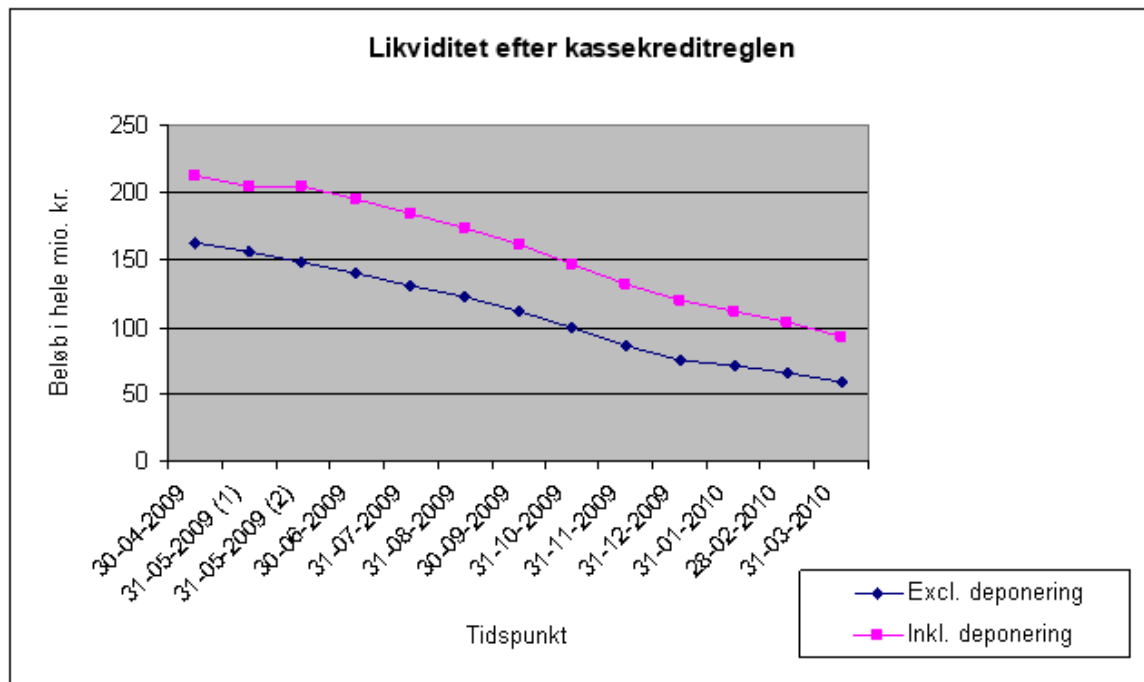
Udbetalingen i april måned 2010 vil også ændre beholdningsfordelingen obligationer og aktier imellem.

I det omfang der på ny vil skulle sælges yderligere fra depotet, indenfor de vedtagne investeringsrammer, skal beholdningen af de stabile aktier også inddrages med et realiseret kurstab til følge.

Bilag:

Martsrapporterne log 2 samt 1. kvartalsrapporten 2010 fra Nordea Invest.

### 1.3 Likviditet jf. kassekreditreglen et år bagudrettet



## 2. Børne- og Undervisningsudvalget

### 2.1 Specialundervisning

Der arbejdes forsat på at få skabt ”råderum” til nye sager på foranstaltningsområdet jfr. beslutning på BUU mødet den 13/4 2010.

### 3. Social- og Sundhedsudvalget

#### 3.1 Pleje- og ældreomsorg

I forbindelse med budgetrapportering foretages der som minimum afrapportering på de 5 fokusområder der er omfattet af konsolideringsstrategien. For udvalgets område drejer det sig om følgende områder.

- Voksen og psykiatri
- Ældreområdet

I nedenstående afrapportering vises den samlede afvigelse for hele politikområdet

Noter:

#### 1. Pleje- og ældreomsorg

I forbindelse med opfølgning på budgetanalysen på ældreområdet som er behandlet i Byrådet 23-3-2010 er det besluttet, at der kan indregnes overskud i forbindelse med ændring af serviceniveauet på kostområdet med 0,6 mio. kr., samt den senest indførte ældrepulje på finansloven 2010 med 1,620 mio. kr. - i alt 2,220 mio. kr. områdets udfordring for 2010 er herefter 5,180 mio.

Der arbejdes videre med alle mulige og nødvendige tiltag med henblik på budgetoverholdelse.

Demografiudviklingen følges tæt i forhold til budgetudfordringen og forsøges yderligere kvantificeret. Der arbejdes desuden på en demografistrategi, hvor udviklingen på ældreområdet tænkes sammen med demografiudviklingen på andre områder i kommunen.

Fremadrettet arbejdes der med en strategi for hvordan den demografiske udvikling på ældreområdet kan håndteres, herunder bl.a. med en vurdering af, i hvilket omfang sundhedsområdet kan medvirke til at begrænse virkningerne af den demografiske udvikling i ældreområdet.

#### 2. Voksen og psykiatri

På området for voksen og psykiatri er status pt. at der for indeværende år er en udfordring på 3,4 mio. kr., som der arbejdes på at få nedbragt, sådan at budgetrammen for 2010 holdes. Dette står i modsætning til budgetstatus 28.02.10, hvor der blev meldt om udfordringer, men at det forventedes at budgettet kunne holdes. I den seneste måned er der dog kommet yderligere udgifter til, effekten af KL analysen samt den nye lovgivning ser ikke ud til at få betydning i indeværende år jf. nedenstående.

Der er nu iværksat et analysearbejde i samarbejde med KL, hvor der vil blive foretaget en gennemgang af et antal sager med henblik på en vurdering af kommunens serviceniveau. Det er dog foreløbig KL's vurdering, at besparelser på kort sigt er vanskeligt, idet tidshorizonten i forhold til at tilbyde borgere en anden ydelse på botilbudsområdet er lang. De tidligere fremsatte forventninger til handlekompetencelovgivningen holder derudover ikke stik, idet lovgivningsarbejdet er forsinket og forventes tidligst at træde i kraft 1/1 2011.

Der arbejdes derfor forsat med korrigerende handlinger, som kan medvirke til at nedbringe udgifterne. Herunder en opstilling af iværksatte tiltag siden medio 09.

Alle disse tiltag fokuserer mod at gøre Sorø Kommune så selvforsynende som muligt i forhold til at kunne varetage nye unge borgere, samt borgere, der ikke tidligere har haft brug for hjælp og på sigt med ny lovgivning, en mulighed for at kunne tilbyde borgere et fagligt forsvarligt tilbud til en fornuftig pris.

Den nuværende udfordring på de 3,4 mio. kan forklares således:

- Betaling af regninger der vedrører 2009, merudgift 0,573 mio.
- Takststigning for 2 borgere på autismedcenter i Slagelse Kommune, merudgift 0,469 mio.
- Takststigninger for 2 personer på Kofoedsminde, merudgift 0,653 mio.
- Takststigning for 7 personer på Allehuset og 14 personer på Krydderen, merudgift 0,751 mio. (Skyldes som takstforskydninger fra 2008)
- Ny foranstaltning på Skovglimt, merudgift 0,500 mio.
- Objektiv finansieret abonnementsordning vedr. CSU Slagelse, merudgift 0,500 mio. kr.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Bilag

[340-2010-70589](#) 1.kvartalsrapport fra Nordea Invest modt. 19-04-2010.pdf

[340-2010-70587](#) Martsrapportering fra Nordea Invest (1) modt.12-04-2010.pdf

[340-2010-70588](#) Martsrapportering fra Nordea Invest (2) modt. 12-04-2010.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning idet det forudsættes, at Social- og Sundhedsudvalget iværksætter initiativer, således at budgettet overholdes.

## **Bilag**

1.kvartalsrapport fra Nordea Invest modt. 19-04-2010.pdf

Martsrapportering fra Nordea Invest (1) modt.12-04-2010.pdf

Martsrapportering fra Nordea Invest (2) modt. 12-04-2010.pdf

# Punkt 136: 136. Aftalestyring 2011 - tværgående indsatsområder

340-2010-14075

## 136. Aftalestyring 2011 - tværgående indsatsområder

### 136. Aftalestyring 2011 - tværgående indsatsområder

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Anne Øster Hjortshøj 340-2010-14075 340-2010-79908

1  
Juridisk regelgrundlag:  
Ikke relevant.

#### Sagsfremstilling:

I forbindelse med udarbejdelse af aftalerne for det kommende år indstiller direktionen forslag til tværgående indsatser til økonomiudvalget. Der er tale om indsatser af strategisk og tværgående karakter, som samtlige aftaleenheder i Sorø Kommune skal arbejde med.

Til aftalerne for 2011 foreslår direktionen følgende tværgående indsatser:

#### 1. Effektivisering og innovation

Det igangsatte effektiviseringsforløbet har et flerårigt perspektiv, idet det hvert år skal bidrage til skabelse af råderum i budgettet. Konkret er målet besparelser på 5 mio. kr. i 2011, 7 mio. kr. i 2012 og 10 mio. kr. 2013.

Indsatsområdet skal ses i sammenhæng med flere af målsætningerne i Byrådets vision om Sorø som økonomisk bæredygtig kommune.

#### 2. Ledelse og trivsel

Ønsket om at sikre et fælles fokus på ledelse og trivsel via aftalestyringen skal ses i sammenhæng med Byrådets visioner om Sorø Kommune som en arbejdsplads med kompetente ledere og medarbejdere. Fokus på ledelse og trivsel anses endvidere som værende af afgørende betydning for at nå visionens mål om Sorø som en effektiv og økonomisk bæredygtig kommune. Endeligt ligger fokus på ledelse og trivsel i god forlængelse af den netop gennemførte APV samt de igangværende indsatser om lederudvikling, reduktion af sygefravær mm.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej.

#### Høring:

Ikke relevant. Sagen foreslås videresendt til fagudvalgene til behandling i juni måned, således at udvalgene kan behandle de planlagte tværgående indsatser, når de udvalgs-specifikke indsatser drøftes.

Økonomiske konsekvenser:  
Ikke relevant.

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

Tværgående indsatser indgår i Sorø Kommunes koncept for aftalestyring og er beskrevet i ”Styringsfilosofi for Sorø Kommune”.

Indstilling:  
Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender Direktionens forslag til tværgående indsatser i aftalerne for 2011, og

at Økonomiudvalget videresender sagen til behandling i fagudvalg med henblik på indarbejdelse i aftaler niveau 1 for 2011.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

# Punkt 137: 137. Emner til det Elektroniske Borgerpanel 2010

340-2009-9635

## 137. Emner til det Elektroniske Borgerpanel 2010

### 137. Emner til det Elektroniske Borgerpanel 2010

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Helle Wiben Jensen 340-2009-9635 340-2010-78994

1  
Juridisk regelgrundlag:  
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:  
Som en del af lokaldemokratistrategien er der etableret et elektronisk borgerpanel.

I december måned 2009 blev de 2 første undersøgelser via det elektroniske borgerpanel gennemført, omhandlende lokaldemokrati og sundhed i Sorø Kommune.

Borgerpanelet udgør et statistisk repræsentativt udsnit af kommunens borgere, og består pt. af ca. 650 borgere. Der arbejdes på at opgradere borgerpanelet så det i alt kommer til at rumme mellem 800 og 1000 borgere.

Med borgerpanelet er det muligt at få et billede af borgernes holdninger til aktuelle emner i kommunen. I henhold til lokaldemokratistrategien skal der gennemføres mellem 2 og 4 undersøgelser årligt, hvor det er økonomiudvalget der beslutter hvilke undersøgelser der gennemføres.

Chefgruppen er blevet spurgt om hvilke emner det kunne være relevant at foreligge det elektroniske borgerpanel i 2010. Chefgruppens indspil er efterfølgende drøftet i direktionen, og på denne baggrund foreslås det, at der i 2010 gennemføres de to nedenstående undersøgelser via det Elektroniske Borgerpanel:

1. Ideer til effektiviseringer.  
Ønskes gennemført i efteråret 2010. På det tidspunkt er der forventeligt vedtaget en effektiviseringsstrategi, der kan bruges som grundlag til at inddrage borgerne.

2. Udviklings- og Planstrategi 2011.  
Hvilke temaer finder borgerne det væsentligt at der sættes fokus på i den kommende Udviklings- og Planstrategi? Det vil være en ny måde at inddrage borgerne på, og gerne tidligt i processen, inden de endelige streger er slået. Borgerne skal prioritere mellem de politiske synspunkter, ligesom der evt. gives en begrænset mulighed for at komme med yderligere synspunkter. Tidspunktet er vanskeligt at vurdere for nuværende, evt. juni 2010, eller sensommer/efterår 2010.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej.

Høring:  
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:  
Ingen.

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

Indstilling:  
Direktionen indstiller,

at de to nævnte undersøgelser vedrørende ”Ideer til effektiviseringer”, og ”Udviklings- og Planstrategien 2011” gennemføres i forhold til det Elektroniske Borgerpanel i 2010.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

# Punkt 138: 138. Årsregnskabet 2009 for Sorø Kommune

340-2010-15246

## 138. Årsregnskabet 2009 for Sorø Kommune

### 138. Årsregnskabet 2009 for Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2010-15246 340-2010-79274

1

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Årsregnskabet skal jf. foranstående indeholde en række oversigter og redegørelse, der regnskabsmæssigt tjener som grundlag for bl.a.:

- Vurdering af regnskabet set i forhold til budgettet
- Opgørelse af regnskabets ressourceforbrug (i resultatopgørelsen)
- Opgørelse af beholdninger og forpligtelser (i balancen)
- Vurdering af kommunens økonomiske situation.

Af hovedtal fra årsregnskabet 2009 kan fremhæves:

Årsregnskabet 2009 viser et samlet underskud på 137 mio. kr. hvoraf de 30 mio. kr. er resultatet fra den ordinære drift, som er fra drift inkl. renter.

Sidstnævnte, i kombination med omfanget af afholdt anlæg på i alt 124 mio. kr. fra det skattefinansierede og brugerfinansierede område med baggrund i overførte anlægssummer fra tidligere år, er grundlæggende årsagerne til årets resultat.

Forskelle i forhold til oprindeligt budget har konstant været i fokus i årets løb i den løbende budgetopfølgning med analyser, korrigerende handlinger og opfølgninger.

Det har betydet, at korrigeret budget er overholdt i forhold til budgetstatus fra maj 2009, hvilket har betydet, at merudgifterne og de vedtagne korrigerede handlinger fra 2009 er indarbejdet i budget 2010. Dette sammenholdt med den første budgetstatus for 2010 giver umiddelbart den forventning, at budget 2010 kan holde og skal overholdes.

Årsregnskabet 2009 skal afgives af Byrådet til revision og indsendes til Indenrigs- og Socialministeriet inden den 1. juni 2010.

Regnskabet er forlods gennemgået af kommunens revision og vil blive efterfulgt af en afsluttende revision hen over sommeren 2010.

Revisionsberetningen for årsregnskabet 2009 forventes at foreligge medio august måned 2010.

Har sagen været behandlet tidligere:

Tids og aktivitetsplanen for regnskabsaflæggelsen 2009 er godkendt på Byrådets møde den 16. december 2009.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at årsregnskabet for 2009 for Sorø Kommune godkendes, og

at årsregnskabet oversendes til revisionen og til ministeriet.

Bilag

[340-2010-81652](#) Årsregnskabet 2009 for Sorø Kommune\_06-05-2010

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Årsregnskabet 2009 for Sorø Kommune\_06-05-2010

# Punkt 139: 139. Regnskab 2009 - Overførsler fra drift og anlæg til 2010

340-2010-11850

## 139. Regnskab 2009 - Overførsler fra drift og anlæg til 2010

### 139. Regnskab 2009 - Overførsler fra drift og anlæg til 2010

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Anne Øster Hjortshøj	340-2010-11850	340-2010-79896

1

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og Sorø kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling:

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

Overførslerne tager udgangspunkt i rest korrigeret budget for året 2009 opgjort som overskud eller underskud. For så vidt angår drift suppleret af forklaringer på hvorledes resultatet er opstået og med forklaring på hvorledes overskuddet forventes anvendt eller underskuddet forventes nedbragt. For så vidt angår anlæg er overførslerne udtryk for restbevillinger til de ikke færdiggjorte projekter.

Overførslerne er opgjort som følger:

Supplerende kan oplyses:

At der på det administrative område overføres et overskud på 8,1 mio. kr. mod et overført overskud fra 2008 til 2009 på ca. 15,0 mio. kr. Ca. 3,5 mio. kr. af overskuddet på 8,1 mio. kr. vedrører uforbrugte trepartsmidler, som jf. aftalen på området skal overføres til samme formål i næste budgetår. Af det resterende overskud på ca. 4,5 mio. kr. vedrører ca. 3,3 mio. kr. overskud på de administrative centerenheder. Samlet inden for overskuddet på konto 6 bidrages med finansiering af jordforureningen på Rådhusbyggeriet med i alt ca. 2,0 mio. kr. Med sagen er forelagt særskilt notat, der beskriver konto 6.

At merindtægterne fra Tuelsøcentret for samlet 1,334 mio. kr. ikke overføres men tilføres kassen som medfinansiering af overførselsudgifterne til revalidering.

At Beredskabet har tilbageholdt et beløb på 0,048 mio. kr., som ikke overføres, men ilægges kassen.

At flere skoler på skoleområdet har en udfordring med overførte underskud fra 2009 til 2010, samlet et underskud på ca. 5 mio. kr. pr. 1. januar 2010. Besparelsen på 1½% i 2009 kunne ikke nå at blive indarbejdet i skoleåret 09/10 planlægning. Der er derfor opbearbejdet et underskud på 1½% pr. måned fra januar 09 til dec. 09 samt et underskud på 3% fra jan 10 til juli 10 samt opsigelsesvarsler 2-3 måneder ind i skoleåret 10/11. Det oparbejdede underskud forøges i løbet af 2010, så der forventes større underskud efter 2010. Der er indgået aftaler om afvikling fra 2011 og årene frem.

At det samlede resultat for hele voksen og psykiatri området blev en overførsel af et merforbrug på 5,317 mio. kr. Merforbruget kan opdeles i følgende kategorier:

- Decentrale Institutioners budgetramme. Her viser regnskabet at der samlet set skal overføres 2,314 mio. på den gode side til 2010. De decentrale ledere har afgivet bemærkninger til mindreforbruget.
- Takstrelateret udgifter der ikke indgår i de decentrale institutioners driftsramme (forrentning, afskrivning, tjenestemandspensioner mv.). Her viser overførslen et samlet merforbrug på 7,631 mio. Merforbruget skyldes primært en ændret praksis i forhold til beregning af forrentning og afskrivning, da revisionen har gjort opmærksom på at beregningen tidligere har været forkert. Overførslen er udtryk for en regulering for 2008 og 2009 og hvor

overførslen for 2008 skal overføres til 2010 og hvor denne allerede er indregnet i taksten 2010. Tilsvarende skal overførslen for 2009 overføres til 2011 og indregnes i taksten 2011.

At der på kultur- og fritidsområdet overføres et overskud på 1,2 mio. kr. Det forklares langt overvejende med overført mindreforbrug på Kulturkørekortet – et fælleskommunalt samarbejde mellem Slagelse og Sorø Kommuner. Mindreforbruget er planlagt og forventes anvendt i 2010 på undervisningsaktiviteter.

At der inden for dagplejen overføres et underskud på 2,7 mio. kr.. Ca. 1,0 mio. kr. vedrører projekt ”Ringe i vandet”, som finansieres af midler fra forebyggelsesfonden. Herudover indgår underskud fra tidligere år, som der ligger en afviklingsplan for.

At anlægsoverførslerne er væsentlig reduceret fra 96,497 mio. kr. til de 53,568 mio. fra hovedkonto 0 jordforsyningsområdet, fra hovedkonto 1 forsyningsvirksomhederne og fra lånetilsagnsområderne således at 42,929 mio. kr. ilægges kassen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Genbevilling af overførsler fra drift og anlæg for alle udvalg medfører et samlet kassetræk på i alt 54,285 mio. kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Jf. Økonomistyringsprincipperne.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at overførslerne fra 2009 fra drift og anlæg på samlet 54,285 mio. kr. godkendes overført og genbevilget til 2010 som anført.

Beslutning i Beredskabskommissionen, den 15. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilling tiltrædes.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 5. maj 2010:

Ikke til stede: Søren Andersen

Indstilles godkendt.  
Erik Sennenwaldt deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Bilag

[340-2010-79882](#) Overførsler Anlæg 2009 til 2010

[340-2010-62626](#) Overførsler\_2009\_2010\_den\_6  
\_april\_2010\_\_totaludgave\_i\_hele\_kr.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Overførsler Anlæg 2009 til 2010

Overførsler\_2009\_2010\_den\_6\_april\_2010\_\_totaludgave\_i\_hele\_kr.xls

# Punkt 140: 140. Revisionsberetning nr. 7 - Delberetning for regnskabsåret 2009 - Stabscentrene

340-2010-10877

## 140. Revisionsberetning nr. 7 - Delberetning for regnskabsåret 2009 - Stabscentrene

### 140. Revisionsberetning nr. 7 - Delberetning for regnskabsåret 2009 - Stabscentrene

Åbent	Sagsbeh.: Søren Ole Sørensen	KMD Sagsid.: 340-2010-10877	KMD Dok.nr.: 340-2010-79488
-------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Sorø Kommune.

Sagsfremstilling:

Revisionselskabet BDO Kommunernes Revision, har afgivet beretning om revisionsarbejder vedrørende 2009 udført indtil november 2009.

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen er det ligeledes vurderet, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i vedlagte beretning. Revisionselskabet gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2009 først er afsluttet, når selskabet har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom.

I det følgende opridses hovedpunkterne fra Revisionselskabets kommentarer og bemærkninger vedr. Direktørområdet Økonomi Personale og Udvikling samt IT området (omfatter afsnit 2.1, 2.2, 2.5, kap. 3, 4, 5, 8, 9 og afsnit 10.2). De øvrige afsnit vil nå Økonomiudvalget og Byråd via Social- og Sundhedsudvalget.

Vedr. afsnit 2.1: Kasse- og regnskabsregulativet

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ er gennemgået og vurderet, herunder hvordan regulativet er implementeret i organisationen.

”Konklusion

Byrådet godkendte i 2006 Regulativ for Kasse- og Regnskabsvæsen.

Det er fortsat vores opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

I de følgende afsnit har vi efterprøvet, om konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomistyring fungerer i praksis.”

Vedr. afsnit 2.2.: Bilagsbehandling og tilsyn med bogføringssteder

”Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunens tilsyn med bogføringsenheder generelt fungerer betryggende og følger kommunens bestemmelser på området.

Dette begrundes vi bl.a. med, at økonomiafdelingen har etableret et tæt tilsyn med bilagsbehandlingen i de enkelte bogføringsenheder. Herigennem opsamler økonomiafdelingen løbende viden om kvaliteten i bilagsbehandlingen, som gør det muligt at reagere hurtigt, hvis enkelte bogføringsenheder er bagud med bilagsbehandlingen.

Ovenstående underbygges af vores stikprøver og udsøgninger, som viste, at de enkelte bogføringsenheder generelt var ajour med bogføringen. Vi har heller ikke fundet bogføringsfejl i de konkrete bilag, som vi har revideret.

Det er dog konstateret, at der ved eftersynet var 11 personer, der var oprettet som administratorer i KMD Webbetaling, således at de kan redigere i stamoplysninger, oprette brugere mv. Det er oplyst, at der kun burde være 6 personer med denne adgang. Forholdet skyldes en fejl i forbindelse med oprettelse af nye medarbejdere.”

Sidstnævnte er ændret fremadrettet ved overgang til nyt system fra 2010.

Vedr. afsnit 2.5: Administration af NemKonto

”Konklusion

Det fremgår af historikken i NemKonto-registeret, at der ikke er foretaget ændringer af NemKonti siden seneste revisionsmæssige gennemgang.

Jf. kommunens forretningsgange er der 3 personer i Økonomi og Analyse, der kan indberette ændringer til NemKonto-registeret. Det er konstateret, at der ved eftersynet er 11 personer, der er oprettet i KMD/Cics til at foretage ændringer i NemKonto-registeret. Det er oplyst, at det skyldes en fejl i forbindelse med oprettelse af nye medarbejdere. Forholdet bør snarest rettes.”

Alene 4 bevist valgte personer i bogholderiområdet har ændringsadgangen med Digital signatur som der skal til.

Vedr. kapitel 3: Budget- og bevillingskontrol.

Kommunens budgetopfølgning ved udgangen af oktober måned 2009 er vurderet, herunder om budget- og bevillingskontrollen følger de regler, som byrådet har vedtaget, og de generelle bestemmelser i Styrelsesloven.

”Konklusion

Det er vores opfattelse, at budgetopfølgningen er foretaget i overensstemmelse med de regler, som byrådet har vedtaget samt de generelle bestemmelser i Styrelsesloven. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser en forventet budgetoverskridelse på 11,5 mio. kr., hvoraf 10,1 mio. kr. vedrører ældre og pleje.

Ældre og pleje er omfattet af decentraliseringsreglerne, dog er det vores vurdering, at der ud fra en væsentlighedsbetragtning skulle være søgt tillægsbevilling i forbindelse med behandling af budgetstatus. Det fremgår af afsnit 6.4 i Budget- og regnskabssystem, at der, uanset at der er vedtaget overførselsadgang, skal søges om tillægsbevilling i situationer, hvor der ”lånes” af næste års budgetramme.”

Byrådet har på møde den 23. marts 2010, ved opfølgning på budgetanalyse på ældreområdet, besluttet ikke at overføre 11,7 mio. kr. fra området til 2010, hvilket betyder en finansiering af kassebeholdningen i regnskabet 2009.

Vedr. afsnit 4: Gennemgang af udvalgte balanceposter

”Konklusion

Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang på området, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprøver på udvalgte balanceposter.”

Vedr. afsnit 5: Løn og personaleområdet

Der er foretaget stikprøvevis lønrevision for perioden 1. januar til 31. august 2009.

”Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunens lønadministration generelt fungerer godt og betryggende, da vi ikke har fundet væsentlige fejl i lønsagerne, som vi har revideret. Vi har dog konstateret enkelte mangler ved de interne kontroller på lønområdet.”

Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger vedr. forretningsgange på lønområdet jf. afsnit 10 Revisions bemærkninger.

Vedr. afsnit 8: It-sikkerhed

”Konklusion

I lighed med sidste år konkluderes det, at vi stort set kan basere vor revision på fungerende kontroller i og omkring de enkelte systemer, og at kommunens it-anvendelse ikke indebærer revisionsmæssige risici, som ikke i forvejen er dækket af vor revision.

Det skyldes primært kommunens manglende ajourføring og implementering af den af kommunalbestyrelsens vedtagne it-sikkerhedspolitik. Endvidere er endnu ikke alle underliggende retningslinjer udarbejdet.

Kommunen har udnævnt en it-sikkerhedskoordinator. It-sikkerhedskoordinatoren er ikke som ellers forudsat i kommunens it-sikkerhedspolitik uafhængig af it-afdelingen. Vi anbefaler at der udnævnes en it-sikkerhedskoordinator i overensstemmelse med kommunens it-sikkerhedspolitik.

Endeligt mangler kommunen endnu at implementere det interne tilsyn med it-sikkerheden, som forudsat i it-sikkerhedspolitikken. Et effektivt internt tilsyn giver top-ledelsen et aktuelt og dækkende indtryk af it-sikkerheden samtidigt med, at tilsynet har en positiv indflydelse på medarbejdernes efterlevelse af de vedtagne regler.”

Der har været forelagt en sag for Direktionen med forslag til løsning. Direktionen har godkendt forslaget, der bl.a. indebærer en organisering af It-sikkerhedsarbejdet, så det fremover sker i overensstemmelse med It-sikkerhedspolitikken. Som en del af løsningen udarbejdes, der fremover en gang om året et kontrolkatalog.

Der er etableret et samarbejde med revisionen omkring opstart af sikkerhedsarbejdet.

Samtlige initiativer forventes igangsat i 1. kvartal 2010.

Vedr. afsnit 9: Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

” Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.”

Vedr. afsnit 10.2: Forretningsgang på lønområdet

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning:

”I forbindelse med vores gennemgang af forretningsgange på lønområdet har vi konstateret mangler ved de interne kontroller på lønområdet, jf. kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser.

Lønsystemet kan håndtere overførsler til andre bankkonti end den ansattes NemKonto. Det anvendes typisk, hvis der sker overførsel til privat pensionsordning. Det er konstateret, at der ikke er foretaget dokumentationskontrol af udbetalinger til andre bankkonti end NemKonti i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser.

Personaleafdelingen har oplyst, at kontrollen vil blive foretaget fremadrettet.

Ledelsestilsyn/kvalitetskontrol med de foretagne lønudbetalinger skal, jf. kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser, foretages af den budgetansvarlige. Det er oplyst, at der ikke centralt føres tilsyn med denne kontrol, ligesom det ikke er nærmere defineret, hvordan og i hvilket omfang kontrollen skal foretages.

Det henstilles, at der fremadrettet foretages dokumentationskontrol, samt at der fastsættes nærmere retningslinjer for budgetansvarliges kvalitetskontrol med lønudbetalinger, ligesom der centralt bør tilrettelægges et tilsyn med, at kontrollen udføres.”

Redegørelse fra

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling:

”Som det fremgår af revisionens bemærkning, er der allerede foretaget den fornødne dokumentationskontrol, herunder også en sikring af, at der fremadrettet bliver foretaget kontrol.

Med hensyn til kvalitetskontrol af foretagne lønudbetalinger er praksis jf. økonomistyringsprincipperne, at den budgetansvarlige månedligt og kvartårligt har ansvar for økonomiopfølgning, herunder opfølgning på løn. Herudover er administrationen undervejs med supplerende retningslinjer til kasse- og regnskabsregulativet. De supplerende retningslinjer omfatter følgende elementer:

- Ved nyansættelser fremsendes udkast til ansættelsesbrev til Løn og Personale, der i den forbindelse foretager kontrol af lønindplacering. (En præcisering af eksisterende praksis).
- I forbindelse med budgetopfølgning/kontrol foretages ligeledes en kontrol af lønudbetalingen, dette sker ved en stikprøve i decentral lønstyring af udbetalt løn (tillæg mm.). Kontrolliste udskrives, underskrives og gemmes.
- Befordring, den budgetansvarlige leder har ansvaret for at blanketterne er udfyldt så de opfylder betingelserne i forhold til en eventuel gennemgang i forbindelse med arbejdsgiverkontrol. Løn og Personale foretager stikprøver i forhold til om blanketterne er udfyldt korrekt inden udbetaling. Stikprøverne tilrettelægges således, at der sikrer løbende opfølgning i hele organisationen.
- Årligt i forbindelse med regnskabsafslutning har den budgetansvarlige ansvar for at udfylde og underskrive ledelseserklæring, hvor udførelsen af ovenstående tilsyn bekræftes.”

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at revisionsberetningen tages til efterretning på de omtalte områder med redegørelsen fra Økonomi, Personale og Udvikling og

at revisionsberetningen videresendes til Byrådet og efterfølgende fremsendes til Tilsynsmyndighederne.

Bilag

[340-2010-58906](#) Redegørelse vedr. punkt 10.2 fra Stabscenter Økonomi Personale og Udvikling

[340-2010-55599](#) Underskrift\_Revisionsberetning nr.7.modt.10-03-2010.pdf

[340-2010-55618](#) 340 000 Sorø lb beretning 2009.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Redegørelse vedr. punkt 10.2 fra Stabscenter Økonomi Personale og Udvikling

Underskrift\_Revisionsberetning nr.7.modt.10-03-2010.pdf

340 000 Sorø lb beretning 2009.pdf

# **Punkt 141: 141. Revisionsberetning - Delberetning for regnskabsåret 2009 - Velfærd, Arbejdsmarked og Borgerservice**

340-2010-11157

## **141. Revisionsberetning - Delberetning for regnskabsåret 2009 - Velfærd, Arbejdsmarked og Borgerservice**

### **141. Revisionsberetning - Delberetning for regnskabsåret 2009 - Velfærd, Arbejdsmarked og Borgerservice**

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2010-11157	340-2010-56946

1  
Juridisk regelgrundlag:  
Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Sorø Kommune.

Sagsfremstilling:  
Revisionselskabet BDO Kommunernes Revision, har afgivet beretning om revisionsarbejder vedrørende 2009 udført indtil november 2009.

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen er det ligeledes vurderet, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i vedlagte beretning. Revisionselskabet gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2009 først er afsluttet, når selskabet har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom.

Revisionselskabet har gennemgået kommunens kasse- og regnskabsregulativ og herunder vurderet, hvordan regulativet er implementeret i organisationen.

#### **Konklusion**

Byrådet godkendte i 2006 Regulativ for Kasse- og Regnskabsvæsen.

Det er fortsat revisionselskabets opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Revisionselskabet har herudover efterprøvet om konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomistyring fungerer i praksis.

I det følgende opridses hovedpunkterne fra Revisionselskabets bemærkninger vedr. Direktørområdet Velfærd, Arbejdsmarked og Borgerservice (omfatter afsnit 2.3, 2.4, kap. 6, 7 og afsnit 10.1):

Vedr. afsnit 2.3: Kassevirksomhed

Revisionselskabet har foretaget uanmeldt kasseeftersyn ved kommunens hovedkasse i Borgerservice den 8. september 2009.

## Konklusion

Kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som byrådet har vedtaget. Under eftersynet blev tilstedeværelsen af de kontante beholdninger bekræftet.

### Vedr. afsnit 2.4.: Decentrale kasser

Revisionselskabet har den 1. oktober 2009 foretaget eftersyn ved institutionerne Skovglint og Lundebo. Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger vedr. Lundebo's café og kiosk, jf. afsnit 10 Revisionens bemærkninger.

### Vedr. kapitel 6: Revision af de sociale områder med statsrefusion

Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne.

### Konklusion vedr. 6.2. Forretningsgange

Der er generelt etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.

Kommunen har fastsat interne regler omkring ledelsesmæssig stikprøvevis gennemgang af sager. På områderne integration, pension, boligstøtte, børnetilskud og sygedagpenge er kontrollen i 2009 ikke udført i det omfang, der er besluttet. Kontrollerne bør foretages løbende for at have den ønskede effekt. Det ses dog, jf. test af forretningsgange i afsnit 6.2, at der ikke ved sagsrevisionen er konstateret systematiske fejl.

### Konklusion vedr. 6.3. Personsager: Tilbud til udlændinge, førtidspensioner og personlige tillæg

(herunder folkepension og delpension), kontante ydelser (herunder børnetilskud og – bidrag samt børnefamilieydelse) og revalideringer

Personsagsområdet administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler. Dog er der ved kontrollerne, i flere af sagerne konstateret fejl og mangler omkring manglende rettidig opfølgning på individuelle kontaktforløb.

### Konklusion vedr. afsnit 6.4. fleksjobområdet – opfølgning på gennemgang for 2007

Der er konstateret fejl i 5 ud af de 14 gennemgåede sager. Fejlene kan henføres til, at kommunen ikke har iværksat praktisk afklaring, forinden revurdering er foretaget.

### Vedr. kapitel 7: Temarevision omhandlende kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevisionen er gennemført i perioden september til december 2009 og omfatter:

- En gennemgang af administrationens tilrettelæggelse
- En undersøgelse af hvorvidt kommunen har konkrete forretningsgange på området
- En gennemgang af et antal enkeltsager, heraf minimum 5 sager, hvor kommunen har konstateret misbrug af sociale ydelser.

## Konklusion

Kommunen har generelt tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetalingen af ydelser, og at de foreskrevne forretningsgange følges.

Kommunen har nedsat en kontrolgruppe for at styrke indsatsen, jf. vedtagne politiske retningslinjer. Kontrolgruppen samarbejder med andre forvaltninger og myndigheder.

Resultaterne, som kommunen generer via kommunens kontrolmiljø, bliver indsamlet og analyseret.

I de sager om misbrug af sociale ydelser, som har været omfattet af gennemgangen, har kommunen konkret reageret med krav om tilbagebetaling eller brug af andre sanktionsmuligheder, jf. kommunens forretningsgang for disse sager.

Kommunen har et samlet overblik over omfanget af sager, hvor der er konstateret misbrug af sociale ydelser.

Kommunen dokumenterer og begrundet i tilstrækkeligt omfang de sager, som har været omfattet af gennemgangen, hvor der er risiko for misbrug af sociale ydelser.

Kommunen oplyser generelt borgeren om dennes oplysningspligt. Det sker samtidig med ansøgning og/eller bevilling af ydelsen.

Kommunen benytter generelt lovgivningsmuligheder for at indhente oplysninger fra banker m.v. for at undersøge fælles økonomi, også uden samtykke fra borgeren i tilfælde af konkret mistanke, samt benytter e-indkomst til kontrolformål.

Kommunen undersøger sager, hvor kommunen har modtaget oplysninger fra en anden myndighed eller en anmeldelse fra en borger vedrørende mistanke om misbrug af sociale ydelser. Forretningsgangen efterleves, jf. vores stikprøvevise gennemgang af sager, hvor der er mistanke om misbrug af sociale ydelser.

### Vedr. afsnit 10.1.: Revisionens bemærkninger - Decentrale kasser

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger:

Det er ved revisionsbesøg på Lundebo konstateret, at der ikke foretages løbende registreringer og afstemninger af indtægterne fra Lundebo café og kiosk. Forholdet er i strid med bogføringsloven samt momsvejledningen. Det henstilles, at forretningsgangene ændres, således at der foretages daglige kasseoptællinger for både caféen og kiosken. Det ville være fordelagtigt at anvende et kasseapparat til salgsregistreringen, hvilket ville minimere fejlmuligheder samt give et nøjagtigt tilsvarende i form af kassestrimmel for hver enkelt dag. Samtidig henstilles det, at kioskens bankkonto registreres i Sorø Kommunes bogføring, eller alternativt nedlægges, således at forskudskassen anvendes til løbende registrering af udgifter og indtægter vedrørende kiosken. Afslutningsvis skal vi anbefale, at det sikres, at alle decentrale kasser har tilrettelagt betryggende forretningsgange, herunder at der foretages løbende afstemninger. Lundebo har efterfølgende udarbejdet beskrivelse af nye retningslinjer gældende fra den 1. januar 2010. Det vurderes, at de nye retningslinjer sikrer, at administrationen af caféens og kioskens indtægter foregår betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Se vedlagte bilag: Redegørelse som følge af modtaget revisionsbemærkning 10-03-2010 – Arbejdsmarked og Handicap.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller

at revisionens bemærkninger tages til efterretning, herunder at Lundebo har udarbejdet retningslinjer jf. revisionens anbefalinger

Bilag

[340-2010-57288](#) 340 000 Sorø lb beretning 2009.pdf

[340-2010-57613](#) Underskrift.pdf

[340-2010-60299](#) Redegørelse som følge af modt revisionsbemærkning 10-03-2010\_ Arbejdsmarked og Handicap.doc

Beslutning i Direktionen, den 12. april 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Til efterretning.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 12. april 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

340 000 Sorø lb beretning 2009.pdf

Underskrift.pdf

Redegørelse som følge af modt revisionsbemærkning 10-03-2010\_ Arbejdsmarked og Handicap.doc

# **Punkt 142: 142. Dagtilbud - Oprettelse af vuggestue- og børnehavepladser i forbindelse med tilbygning til Landsbybørnehaven**

340-2010-13554

## **142. Dagtilbud - Oprettelse af vuggestue- og børnehavepladser i forbindelse med tilbygning til Landsbybørnehaven**

### **142. Dagtilbud - Oprettelse af vuggestue- og børnehavepladser i forbindelse med tilbygning til Landsbybørnehaven**

Åbent	Sagsbeh.: Hanne Ravn Christiansen	KMD Sagsid.: 340-2010-13554	KMD Dok.nr.: 340-2010-66684
-------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

1

#### Juridisk regelgrundlag:

Folkeskolelovens § 24 a der omhandler muligheden for at oprette kommunale dagtilbud, jævnfør Dagtilbudsloven i forbindelse med små skoler i land-distrikter samt bestemmelserne om fælles ledelse for folkeskoler og daginstitutioner i bekendtgørelsen nr. 802 af 13. juli 2004. Ordningen kræver kommunalbestyrelsens godkendelse. Dagtilbudsloven § 23, stk. 3 vedr. pasningsgaranti.

#### Sagsfremstilling:

Anlægsbevillingen i forbindelse med tilbygningen:

Spørgsmålet om tilbygning til Landsbybørnehaven blev rejst politisk i forbindelse med byrådets møde den 25. marts 2009, hvor byrådet drøftede en række anlægsprojekter, dels fremrykning af en række projekter fra budgetoverslagsårene og dels nogle nye projekter, herunder et projekt for tilbygning til Landsbybørnehaven ved Slaglille-Bjernede Skole.

Byrådet godkendte i møde den 24. februar 2010, sag nr. 35

”at der til gennemførelse af en tilbygning til Landsbybørnehaven med 12 vuggestuepladser og 12 børnehavepladser meddeles en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 3.0 mio. med forbrug fra hovedkassen”.

Efterfølgende har der pågået et planlægningsarbejde for projektet i Ejendomscentret med en følgegruppe bestående af bl.a. institutions- og skoleledelse, forældrebestyrelse og fagcenter.

Tilbygningen til Landsbybørnehaven med 12 vuggestuepladser og 12 børnehavepladser er i gang og forventes klar til ibrugtagning 1. august 2010.

Der er ikke i driftsbudgettet for 2010 afsat budget til driften af disse pladser og det har heller ikke været muligt på forhånd at planlægge udgiften som en del af demografipuljen 2010 under den politiske proces. Fagcenter Skole og Daginstitution anbefaler finansiering af driftsudgifterne i 2010 af restsummen på demografipuljen, jfr. afsnit om økonomi.

Pasningsudgifterne i perioden 1. august 2010 til 31. december 2010 er beregnet til netto kr.: 550.712  
Driftsudgifterne (lys, vand, varme, rengøring) vedr. ejendommen (tilbygningen) er beregnet til kr. 44.000 for perioden 1. august 2010 til 31. december 2010.

For 2011 og overslagsårene 2012-14 må driftsudgiften indregnes i budgettet.

Oprettelse af vuggestuepladser samt udvidelse af antallet af børnehavepladser i Landsbybørnehaven:

Modellen med en folkeskole med skolefritidsordning og et kommunalt dagtilbud er betinget af kommunalbestyrelsens godkendelse og medfører, at der skal være fælles leder og fælles bestyrelse samt forudsætter positiv udtalelse fra

skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen. Forældrene ved det kommunale dagtilbud fraskriver sig retten til en særskilt forældrebestyrelse for dagtilbuddet.

Landsbybørnehaven med børnehavepladser er allerede i dag organiseret som nævnt i § 24 a og med oprettelse af vuggestuepladser sker der derfor ingen ændringer.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Frigivelse af netto kr. 594.712 af konto for demografi (dagtilbud).

Der er i 2010 budgetteret kr. 5.009.395 på konto for demografi. På nuværende tidspunkt er der disponeret over kr. 4.492.023 således:

- kr. 1.822.000 (før SFO-projekter og ekstra børnehavepladser)
- kr. 1.254.000 (pavillon + pladser v. Regnbuen i Ruds-Vedby).
- kr. 418.750 ("vippepenge")
- kr. 608.773 (vuggestuepladser i Ventemøllegården)
- kr. 388.500 (vuggestue- og børnehavepladser i ejd. Havebo 7, Røde Kors Børnehaven)

Restbeløb på demografipuljen: kr. 517.372.

Demografipuljen er således i underskud med kr. 77.340. Fagcenter Skole og Daginstitution forventer at kunne anvise finansiering ved kommende budgetstatus, når en reduktion i dagplejen er vurderet på baggrund af de flere vuggestuepladser i kommunen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at beløbet kr. 594.712 frigives til finansiering af driften vedr. nyoprettede vuggestuepladser, ekstra børnehavepladser og ejendomsudgifter til tilbygningen i 2010, at de årlige driftsudgifter indregnes i budgetforslag for 2011 og overslagsårene 2012-14, at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at de kommunale dagtilbudspladser oprettes i overensstemmelse med bestemmelserne i folkeskolelovens § 24 a, jfr. bekendtgørelse nr. 802 af 13. juli 2004.

Bilag

[340-2010-71331](#) Bekendtgørelse nr. 802 af 13.07.2004 vedr. folkeskoler og dagtilbud i landdistrikter

[340-2010-68870](#) Driftsudgifter til flere pladser og ejendom 01.08-31.12.2010

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bekendtgørelse nr. 802 f 13.07.2004 vedr. folkeskoler og dagtilbud i landdistrikter

Driftsudgifter til flere pladser og ejendom 01.08-31.12.2010

# Punkt 143: 143. Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

340-2009-22656

## 143. Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

### 143. Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Åbent	Sagsbeh.: Hanne Ravn Christiansen	KMD Sagsid.: 340-2009-22656	KMD Dok.nr.: 340-2010-75278
-------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

1  
Juridisk regelgrundlag:

-

#### Sagsfremstilling:

Byrådene i Sorø, Ringsted og Slagelse Kommuner har besluttet at implementere en filialmodel for Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland), der i videst muligt omfang tilgodeser den lokale tilpasning af opgaveløsningen.

#### Samarbejdsaftalen

Det betyder, at den eksisterende samarbejdsaftale fra 2004 mellem de tre kommuner er blevet revideret, så filialmodellen kan træde i kraft pr. 1. august 2010.

#### Formålet

Samarbejdsaftalen er en følge af gældende lovgivning. Formålet med samarbejdsaftale er:

- At sikre kvaliteten i uddannelsesvejledningen
- At have en fælles faglig platform for uddannelsesvejledning
- At sikre en lokal forankring og understøttelse af de lokale behov

UU arbejder efter følgende fælles målsætninger:

- Frafaldet fra ungdomsuddannelserne skal samlet set for de tre kommuner mindskes år for år.
- Andelen af unge, der er i uddannelse skal samlet set for de tre kommuner være stadigt stigende.
- Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter uddannelsens start skal være stigende år for år.
- Der arbejdes systematisk med anvendelse af brugertilfredsmålingerne, og besvarelsesprocenten på de nationale målinger skal være høj og stabil.

#### Opgaver

UU Vestsjælland er fortsat fysisk placeret i Slagelse Kommune, der er ansættelses- og administrationskommune. Det betyder, at de koordinerende funktioner løses af UU-centret i Slagelse:

- Ledelse og intern koordinering
- Administrative opgaver og sekretariatsopgaver
- Fælles faglig kompetenceudvikling

I filialerne løses de opgaver, der er aftalt med kommunerne samt de fælles målsætninger. Det er lederen af UU Vestsjællands ansvar, at opgaverne løses i forhold til samarbejdsaftale, den lokale UU-filialaftale samt gældende lovgivning.

Der er aftalt en fordeling af ressourcer til de administrative fællesopgaver mellem de tre filialer. Denne fordeling vil blive fulgt tæt af den tværkommunale styregruppe for at kunne vurdere evt. behov for justering.

Vejledningsydelse fra UU Vestsjælland til Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner vil være forskellig, da behovene er forskellige. Derfor vil hver filial hvert år pr. 1. januar indgå en aftale med UU Vestsjælland vedrørende de særlige lokale indsatsområder og den tilhørende opgaveportefølje.

#### Organisering

Der vil i Ringsted og Sorø være en UU-filialkoordinator, der varetager kontakten til lederen af UU Vestsjælland og i samarbejde med denne sikre den faglige koordinering mellem de tre filialer. Lederen af UU Vestsjælland har også funktion som UU-filialkoordinator i Slagelse.

Der nedsættes en tværkommunal styregruppe bestående af en direktør fra Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Styregruppen har ansvaret for implementeringen af aftalegrundlaget samt de fælles målsætninger for UU Vestsjælland.

Der nedsættes et politisk forum, hvori der deltager to politikere fra hver af de tre kommuner. De politiske repræsentanter udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode. Politisk forum skal sikre, at UU Vestsjælland efterlever lovgivningen og de politisk vedtagne ønsker i de tre kommuner. For at gøre dette mødes det politiske forum en gang årligt i 2. kvartal, hvor der bliver forelagt regnskab, evaluering af årets fælles målsætninger og indsatser samt det kommende års fælles målsætninger og indsatser besluttet.

UU Vestsjælland har ansvaret for at afholde en årlig konference i 4. kvartal, hvor politisk forum mødes med repræsentanter fra de tre kommuners uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og andre relevante aktører. Den årlige konference skal have fokus på de tre kommuners resultater og deres udfordringer.

#### Filialmodel Sorø:

Baggrunden for de overordnede mål og principper for arbejdet i UU-filial Sorø skal findes i de lokale erfaringer og i Regeringens bebudede indsatser rettet mod de unge.

Endvidere viser rapporten ”Styrket ungeindsats” fra Deloitte, at: ”opdelingen i UU-center og jobcenter i to organisatoriske adskilte enheder mindsker muligheden for en fælles strategi og en fælles indsats overfor de svagere unge i risikogruppen.” Derfor vil organiseringen af filialen have et intensivt fokus på sammentænkningen og samarbejdet mellem især vejledningsindsatsen i UU og indsatsen i Jobcentret foranlediget af ungepakke 2.

Målet med etablering af UU-filial Sorø er:

- At der skabes en bedre sammenhæng, helhed og koordinering af de samlede vejledningsfunktioner i forhold til de unge, og
- At der etableres en vejledningsfilial, der er omstillingsparat og optaget af at indfri de centrale og lokale fremtidige behov for forandringer og ændringer på vejledningsområdet.

Vejledningsarbejdet i UU-filial Sorø tager udgangspunkt i følgende bærende principper:

- Vejledningen er decentralt forankret i lokalområderne
- De unge er tilknyttet én vejleder
- Fokus på en differentieret og individuel vejledningsindsats
- Fokus på de resourcesvage unge
- Fokus på optimering og koordinering af den samlede vejledningsressource og -indsats overfor de unge
- Fokus på udnyttelse af den lokale ekspertise i organisationen

- Fokus på et tæt og mere forpligtigende samarbejde med relevante ungdomsuddannelsesinstitutioner samt det lokale erhvervsliv

#### Organisering og implementering af UU-filial Sorø.

I december 2009 blev det besluttet, at UU-vejledningen i Sorø Kommune skal organiseres i en filialstruktur fra august 2010. UU's normale vejledning bliver fra august 2010 organiseret i et lokalt vejlederteam, som dækker alle vejledningsaktiviteter i Sorø Kommune, herunder en række vejledningsfunktioner så som:

- Specialvejledning – USB - indstilling og opfølgning,
- Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) dvs. samarbejde med Slagelse Produktionsskole som driver EGU i Sorø Kommune
- Ungevejledningen
- Fordeling af erhvervspraktik
- Brobygning
- Vejledningen for unge mellem 19 og 24 år.

#### Høringssvar

Implementeringen af filialmodellen har været i høring i perioden 6. april til 16. april. Der er modtaget høringssvar fra en række uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer indenfor UU Vestsjællands område. Der er indkommet 4 høringssvar med fokus på det overordnede samarbejde mellem filialerne. Høringssvarene peger i hovedtræk på en række opmærksomhedspunkter omkring dette samarbejde:

- En række høringsberettigede efterspørger beskrivelsen af de fælles funktioner i UU Vestsjælland
- Der er fortsat behov for en fælles administrativ funktion, der varetager den koordinerende funktion mellem de tre filialer
- Opkvalificering af folkeskolelærernes viden på vejledningsområdet er nødvendigt for at sikre grundskolevejledningen

I forbindelse med udarbejdelsen af samarbejdsaftalen, der skal godkendes i de tre byråd, har det ikke været muligt at have en færdig aftale klar, der kunne udsendes til orientering sammen med filialoplæggene. Den tværkommunale styregruppe medgiver, at et kort resume af hovedindholdet i samarbejdsaftalen kunne have tydeliggjort filialmodellens organisering og opgaver for de høringsberettigede.

Der er modtaget 6 høringssvar specifikt vedr. Sorø. I høringssvarene, der er vedlagt sagen, fokuseres bl.a. på:

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) tager ændringen til efterretning, men udtrykker bekymring ved etablering af filialmodellen.

Ringsted-Sorø Lærerforening giver udtryk for nødvendigheden at uddannelsesplan for de lærere, der skal varetage vejledningen på skolerne samt økonomisk grundlag for deres virke.

Jobcentrets MED-udvalg anbefaler én fysisk enhed, gerne tilknyttet Jobcentret og gør opmærksom på det interne kommunale samarbejde i forhold til de 15-17 årige og den kommende Ungepakke 2.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja. Byrådets møde 16. december 2009, sag nr. 724.

Høring:

Ja på skoler, jobcenter, familierådgivning og ungdomsskolen, jfr. sagsfremstillingen.

Økonomiske konsekvenser:  
Indenfor det afsatte budget.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:  
Direktøren indstiller,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at samarbejdsaftalen for UU Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner godkendes.

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at implementeringsplanen for filialmodellen i Sorø godkendes.

## Bilag

[340-2010-74257](#) Høringssvar (fælles) vedr. UU-filialmodel

[340-2010-74259](#) Høringssvar (5) vedr. Sorø Kommune - UU-filialmodel

[340-2010-75309](#) Samarbejdsaftale vedr. UU - Slagelse, Ringsted og Sorø

[340-2010-68978](#) Høringssvar(1) fra Familierådgivningen i Sorø

[340-2010-75422](#) UU - Filial Sorø Kommune.pdf

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar (fælles) vedr. UU-filialmodel

Høringssvar (5) vedr. Sorø Kommune - UU-filialmodel

Samarbejdsaftale vedr. UU - Slagelse, Ringsted og Sorø

Høringssvar(1) fra Familierådgivningen i Sorø

UU - Filial Sorø Kommune.pdf

# **Punkt 144: 144. Sjællandsprojektets "Forslag til Strukturbillede 2030 - Byudvikling og infrastruktur i Region Sjælland"**

340-2008-47637

## **144. Sjællandsprojektets "Forslag til Strukturbillede 2030 - Byudvikling og infrastruktur i Region Sjælland"**

### **144. Sjællandsprojektets "Forslag til Strukturbillede 2030 - Byudvikling og infrastruktur i Region Sjælland"**

Åbent	Sagsbeh.: Lene Eriksen	KMD Sagsid.: 340-2008-47637	KMD Dok.nr.: 340-2010-70558
-------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009)

Sagsfremstilling:

Forslaget til Strukturbillede 2030 fastlægger principper for en by- og infrastrukturudvikling i Region Sjælland, der skal styrke regionen, reducere behovet for transport, styrke bymiljøet og integrere flere arbejdspladser.

Sjællandsprojektets baggrund, formål og forløb

Sjællandsprojektet blev sat i gang på et møde i august 2008, hvor miljøministeren, de 17 borgmestre i Region Sjælland og regionrådsformanden godkendte projektets kommissorium. Af kommissoriet fremgår, at målet for projektet er,

"... at fremme en bæredygtig og levende region med høj tilgængelighed, gode vækstbetingelser og levende byer. Dette skal gøres gennem et samarbejde om den fysiske planlægning og den trafikale infrastruktur, hvor der ved lokalisering af trafikskabende funktioner såsom boliger, erhverv og institutioner sker en sammentænkning med mulighederne for kollektiv trafikbetjening."

Projektet udsprang af Landsplanredegørelse 2006, hvoraf det fremgår, at det er en national interesse at sikre et velfungerende bolig- og arbejdsmarkedsområde på hele Sjælland. Det påpeges i forlængelse heraf, at de vigtigste planmæssige udfordringer på Sjælland er at undgå utilsigtet byspredning og at samarbejde om fysisk planlægning som redskab til at afhjælpe trængselsproblemerne.

Som opfølgning på landsplanredegørelsen tog Miljøministeriet (i form af By- og Landsskabsstyrelsen) initiativ til Sjællandsprojektet som et dialogprojekt med de sjællandske kommuner, det sjællandske trafikelskab, regionen og de statslige trafikparter om den fremtidige by- og infrastrukturudvikling på Sjælland.

Som baggrund for projektet lå også, at nogle af hovedanbefalingerne i Infrastrukturkommissionens rapport fra januar 2008 er at øge den kollektive transports andel af den samlede transport og at samtænke byudvikling og infrastruktur på en sådan måde, at trængsel og udslip af klimagas reduceres. Endelig dannede også den dansk-tyske aftale fra 2007 om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt baggrund for projektet, da denne forbindelse vil få betydning for Region Sjællands fremtidige infrastruktur.

Efter den politiske godkendelse af kommissoriet blev samarbejdet indledt mellem de 17 kommuner, Region Sjælland, Movia samt Transportministeriet og Miljøministeriet. Sjællandsprojektet blev igangsat med en omfattende og fælles indsamling af data om kommunernes planlægning, service- og arbejdspladsindholdet i regionens mange byer samt transportforhold i regionen, specielt mod København. Resultatet af denne dataindsamling fremgår af rapporten "Sjælland - et regionalt overblik januar 2009" (vedlagt som bilag).

Desuden blev samtlige borgmestre og regionsrådsformanden interviewet om deres syn på de 17 kommuners fremtid. På dette grundlag blev der udarbejdet to fremtidsscenerier frem til 2030, begge baseret på prognoser fra Danmarks Statistik.

Det ene scenario er en fremskrivning af den gældende kommuneplanlægning, mens det andet scenario er baseret på et ønske om bæredygtighed, tilvækst og robusthed. De to fremtidsscenarier blev drøftet på et politikermøde den 16. juni 2009, hvor der blev peget på, at det forestående Strukturbillede 2030 skulle tage det bæredygtige og vækstfremmende udgangspunkt.

Siden dette møde er det foreliggende forslag til Strukturbillede 2030 udarbejdet. Udarbejdelsen har - som projektforløbet i øvrigt - være forankret i månedlige møder i et "Fagligt Forum" af embedsfolk fra kommunerne og regionen samt Movia og de involverede statslige styrelser. Forslaget til strukturbillede blev præsenteret og drøftet på et politikermøde den 23. marts 2010, hvor de involverede parter besluttede at sende det i offentlig høring til den 7. juni 2010.

#### Strukturbilledets principper og miljøvurderingens konklusioner

Strukturbilledet er et billede af en bedst mulig udvikling set i forhold til projektets mål om at fremme en bæredygtig og levende region med høj tilgængelighed, gode vækstbetingelser og levende byer. Billedet er samtidig et udtryk for en fælles bystruktur for hele regionen, hvor den fremtidige byvækst samles i de større stationsbyer. Herigennem understøttes et løft i den kollektive transport med vægt på togtransporten, idet idéen er at fremme den bæredygtige, transporteffektive og tilgængelige by.

Sjællandsprojektets konklusioner er i strukturbilledet formuleret som følgende principper for den fremtidige by- og infrastrukturudvikling:

- At samle byvæksten i de største og transporteffektive stationsbyer.
- At placere nye boliger og arbejdspladser så tæt på en station som muligt.
- At øge bebyggelsestætheden i byerne.
- At anvende eksisterende bygninger i det åbne land og landsbyer, men ikke eller kun i ringe omfang udlægge ny rummelighed.
- At forbedre mulighederne for at fravælge bilen og at tilvælge tog, bus og cykel.

Sideløbende med strukturbilledet er der i Sjællandsprojektets regi udarbejdet et idékatalog, som beskriver en række planlægningsværktøjer, der kan bruges, når strukturbilledets intentioner og principper skal omsættes til virkelighed. Kataloget rummer planskitser, billeder og 11 planlægningseksempler fra ind- og udland.

Da strukturbilledet har karakter af et plandokument, skal det miljøvurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen er desuden central for projektet, fordi den dokumenterer den miljømæssige effekt af en mere bæredygtig planlægning, end den der hidtil har været kendetegnende i regionen.

Miljøvurderingen (der er vedlagt som bilag) er et udtryk for en sammenligning af ovennævnte fremskrivningsscenario (dvs. fortsat kommuneplanlægning som hidtil) og en planlægning baseret på strukturbilledets principper. Miljøvurderingens konklusioner er, at planlægning baseret på principperne i strukturbilledet vil medføre nedenstående reduktioner i CO<sub>2</sub>-udslippet.

Reduktion skabt af fald i transportbehov:

Lokalisering af boliger i transporteffektive byer: 15-20 %  
Stationsnær lokalisering af boliger: Ca. 10 %  
Stationsnær lokalisering af arbejdspladser: Ca. 10 %

Reduktion skabt af fald i boligsektorens udslip:

Større boligstæthed: Ca. 5 %

#### Projektets fortsættelse og betydning

Det færdige Strukturbillede Sjælland 2030 og det tilhørende idékatalog afslutter det hidtil aftalte Sjællandsprojekt. Parterne har imidlertid aftalt at mødes halvårligt om fælles spørgsmål med baggrund i strukturbillede og idékatalog.

Målet er nu, at strukturbilledets principper vil kunne genfindes i

- Kommunernes planstrategier og kommuneplaner
- Regionens udviklingsplan
- Regionens trafikplan
- Trafikstyrelsens kollektive trafikplan,
- Movias trafikplan, og
- Kommunernes trafikplaner

Hos Sjællandsprojektets parter er vurderingen således, at et samspil mellem disse plantyper om strukturbilledets principper er den bedste garanti for at oparbejde den robusthed og sikre den udvikling på sigt, som strukturbilledet er udtryk for.

Samarbejdet i Sjællandsprojektet har været helt frivilligt, og det er også frivilligt, om den enkelte kommune og regionen lægger principperne i strukturbilledet til grund for kommende strategier og planlægning. Ligeledes er det frivilligt, om kommunerne vil samarbejde indbyrdes over kommunegrænserne om udviklingen. Der er imidlertid ingen tvivl om, at det har været en ambition i projektet at skabe en fælles forståelse for, og opbakning til, hvilke virkemidler, der skal til for at bevæge by- og infrastrukturudviklingen i en mere bæredygtig retning – i såvel miljømæssig som erhvervs- og bosætningsmæssig forstand.

Hvad planlægningen i Sorø Kommune angår, har deltagelsen i Sjællandsprojektets første del forløbet sideløbende med udarbejdelsen af den nye kommuneplan. Dette har betydet, at strukturbilledets principper allerede i nogen grad er indarbejdet i kommuneplanen og har dannet afsæt ved den integrerede miljøvurdering af ændringerne i plangrundlaget i forhold til tidligere. Ligeledes er der forskellige initiativer undervejs i kommunen, som fokuserer på øget brug af busser, cykler og tog frem for privatbiler.

Sorø Kommune gennemskæres desuden af to jernbanestrækninger, hvilket betyder, at kommunens fire største bysamfund (Sorø-området, Dianalund, Stenlille og Ruds Vedby) er stationsbyer. Derfor er princippet om at koncentrere byudvikling i stationsbyer ikke så vidtgående her i kommunen, som det vil være i andre af regionens kommuner.

Kommuneplanens nye ”satsning” på en fremtidig udvikling af Fjenneslev vurderes at være det sted, hvor kommunens nuværende plangrundlag umiddelbart står i størst modstrid til strukturbilledets principper. I kommuneplanrammerne for det nye udviklingsområde i Fjenneslev er der imidlertid lagt vægt på, at der i lokalplanlægningen skal fokuseres på bæredygtighed, og som bysamfund ligger Fjenneslev endvidere centralt på Sjælland og tæt ved såvel motorvejen som jernbanen på tværs af Sjælland. Derfor er det Fagcenter Teknik og Miljø vurdering, at en udbygning af Fjenneslev skal fastholdes også ved kommuneplanrevisionen i 2013 – herunder fordi de stationsnære udviklingsmuligheder i kommunens to største stationsbyer er begrænsede af omkringliggende natur (skove og søer).

Herudover er det Fagcenter Teknik og Miljø anbefaling, at strukturbilledets principper søges indarbejdet i den kommende planstrategi med henblik på, at de får endnu større betydning for kommuneplanrevisionen i 2013, end de havde for Kommuneplan 2009.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej.

Høring:  
”Forslag til Strukturbillede 2030” og den tilhørende miljøvurdering er i offentlig høring til den 7. juni 2010. Resultatet af høringen forelægges KommuneKontaktRådet (KKR) og regionsrådsformanden efter sommerferien.

Økonomiske konsekvenser:  
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:  
Strukturbilledet forventes at blive retningsgivende/moralsk forpligtende for kommunernes planstrategier og kommuneplanrevisionen i 2013 i forhold til arealudlæg til byudvikling.

Indstilling:  
Direktøren indstiller,

at By- og Landsskabsstyrelsen tilsendes et høringssvar i forhold til "Forslag til Strukturbillede 2030", hvori det anføres,

- at Sorø Byråd overordnet kan tilslutte sig strukturbilledets principper,
- at principperne vil blive søgt indarbejdet i den kommende planstrategi med henblik på betydning for arealudlæg og rammer ved kommuneplanrevisionen i 2013, og
- at Sorø Kommune sætter pris på projektets frivillige karakter og dermed muligheden for at fravige principperne med udgangspunkt i lokale forhold - herunder i form af bynær natur, der begrænser den stationsnære byudvikling i kommunens største stationsbyer,

at sagen videresendes til økonomiudvalget og byrådet med henblik på endelig beslutning.

Bilag

[340-2010-70575](#) Forslag til Strukturbillede 2030

[340-2010-70574](#) Høringsbrev til kommunerne om forslaget til Strukturbillede 2030

[340-2010-70576](#) Miljøvurdering af Forslag til Strukturbillede 2030

[340-2010-72214](#) Sjælland - et regionalt overblik januar 2009

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Forslag til Strukturbillede 2030

Høringsbrev til kommunerne om forslaget til Strukturbillede 2030

Miljøvurdering af Forslag til Strukturbillede 2030

Sjælland - et regionalt overblik januar 2009

# Punkt 145: 145. Revision af Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan

340-2010-5783

## 145. Revision af Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan

### 145. Revision af Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan

Åbent	Sagsbeh.: Petur Holm	KMD Sagsid.: 340-2010-5783	KMD Dok.nr.: 340-2010-47731
-------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------

1  
Juridisk regelgrundlag:  
Ikke relevant.

#### Sagsfremstilling:

Sorø Kommune Trafiksikkerhedsråd har arbejdet med revision af kommunens trafiksikkerhedsplan.

Den nyreviderede plan forelægges udvalget til endelig godkendelse.

I denne reviderede trafiksikkerhedsplan indgår opdaterede data vedrørende politiets indberetninger om trafikuheld i kommunen. Det primære tema i denne revision af trafiksikkerhedsplanen er den skolevejsanalyse der er udført i efteråret 2009.

Som noget nyt i trafiksikkerhedsplanen indgår også de hastighedsmålinger, der er udført på kommunens veje i 2008 og 2009. Yderligere er planen suppleret med de skadestureregistreringer der er indhentet på skadestuerne inden kommunesammenlægningen (i perioden 2005-2006).

Formålet med skolevejsanalysen har været,

- at udpege de steder på skolevejsnettet hvor der kan konstateres trafiksikkerheds- eller tryghedsmæssige problemer (hvor skoleelever føler sig utrygge eller hvor skolebestyrelserne mener der er problemer),
- at fremme en bedre trafik- og sundhedsfremmende adfærd blandt skoleelever, forældre og ansatte på skolerne,
- at kortlægge elevernes primære ruter mellem hjem og skole samt,
- at kortlægge elevernes valg af transportmidler.

Der har været et godt konstruktivt samarbejde med skolerne ved gennemførelsen af skolevejsanalysen.

Trafiksikkerhedsplanen for Sorø Kommune er i dag en objektiv systematisk helhedsvurdering af trafiksikkerheden i Sorø Kommune, baseret på et ganske omfangsrigt erfaringsmateriale.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej.

Høring:  
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:  
Ingen.

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

Revisionen af Trafiksikkerhedsplanen er i overensstemmelse med kommunens Udviklings- og Planstrategi, og de vedtagne tidligere versioner af Trafiksikkerhedsplanen. Jævnfør trafiksikkerhedsplanen skal denne revideres mindst hvert andet år.

Indstilling:  
Direktøren indstiller,

at Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan indstilles til vedtagelse som den foreligger, og  
at Trafiksikkerhedsplanen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig vedtagelse.

Bilag

[340-2010-76715](#) Trafiksikkerhedsplan 2010 version 1\_1 (3).pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. maj 2010:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Trafiksikkerhedsplan 2010 version 1\_1 (3).pdf

# Punkt 146: 146. SET aftalegrundlag 2010

340-2008-8120

## 146. SET aftalegrundlag 2010

### 146. SET aftalegrundlag 2010

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Malene Rasmussen 340-2008-8120 340-2010-82313

1  
Juridisk regelgrundlag:  
Lov om erhvervsfremme.

#### Sagsfremstilling:

Med baggrund i det vedtagne budget 2010 for Sorø Kommune samt kommissorium for Erhverv – Kommune Kontaktudvalget fremlægges nu til Økonomiudvalget aftalegrundlaget mellem Sorø Erhvervs- og Turistråd og Sorø Kommune om erhvervs- og turismeudviklingen i 2010.

Sorø Erhvervs- og Turistkontor (SET) og Sorø Kommune følger i denne aftale op på tidligere års indsatser, og særligt indsatsen i 2009. Med aftalen beskrives rammerne for samarbejdet mellem Sorø Kommune og Sorø Erhvervs- og Turistråd (SET) i 2010. Udgangspunktet for dette samarbejde er det vedtagne budget for 2010 og de heri fastsatte udviklingsmål på området. Rammerne indebærer en driftsaftale mellem SET og Sorø Kommune, hvor førstnævnte påtager sig drift af kommunens autoriserede I-bureau samt drift af erhvervskontor.

For Sorø Kommune er der i budget 2010 fastsat en række politiske udviklingsmål for områderne:

By- og boligudvikling  
Erhverv og Turisme

Der er for udviklingsmålene formuleret en række temaer der alle relaterer sig til den vedtagne Sorø Kommunes Erhvervs-, Markedsførings- og Turismestrategi. Herudover er der formuleret administrative servicemål omkring gennemføring af markedsføringskampagne samt fælles portalløsninger.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, på Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2010, hvor beslutning var: ”Godkendt idet der tilføjes punkter om forventet indsats på henholdsvis Fehmern belt, Sygehus-projekt, infrastrukturprojektet og Væksthus-projektet.”

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Nej, i budget 2010 er midler til SET afsat.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

SET samarbejder med Sorø Kommune om realisering af Sorø Kommunes Erhvervs-, Markedsførings- og Turismestrategi 2007.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller,

at aftalen mellem Sorø Kommune og Sorø Erhvervs- og Turistråd (SET Aftalegrundlag 2010) indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget efter at ønskede tilføjelser er blevet indsat.

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Møde hævet kl.

## **Underskriftsark**

Sorø Kommune Dato 12. maj 2010 Sidenr. 1

Økonomiudvalget

Formand:

## **Bilag**

SET-aftalegrundlag-tilføjelser\_ØK\_rettet\_maj2010.doc

# Punkt 146: 146. SET aftalegrundlag 2010

340-2008-8120

## 146. SET aftalegrundlag 2010

### 146. SET aftalegrundlag 2010

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Malene Rasmussen 340-2008-8120 340-2010-82313

1  
Juridisk regelgrundlag:  
Lov om erhvervsfremme.

#### Sagsfremstilling:

Med baggrund i det vedtagne budget 2010 for Sorø Kommune samt kommissorium for Erhverv – Kommune Kontaktudvalget fremlægges nu til Økonomiudvalget aftalegrundlaget mellem Sorø Erhvervs- og Turistråd og Sorø Kommune om erhvervs- og turismeudviklingen i 2010.

Sorø Erhvervs- og Turistkontor (SET) og Sorø Kommune følger i denne aftale op på tidligere års indsatser, og særligt indsatsen i 2009. Med aftalen beskrives rammerne for samarbejdet mellem Sorø Kommune og Sorø Erhvervs- og Turistråd (SET) i 2010. Udgangspunktet for dette samarbejde er det vedtagne budget for 2010 og de heri fastsatte udviklingsmål på området. Rammerne indebærer en driftsaftale mellem SET og Sorø Kommune, hvor førstnævnte påtager sig drift af kommunens autoriserede I-bureau samt drift af erhvervskontor.

For Sorø Kommune er der i budget 2010 fastsat en række politiske udviklingsmål for områderne:

By- og boligudvikling  
Erhverv og Turisme

Der er for udviklingsmålene formuleret en række temaer der alle relaterer sig til den vedtagne Sorø Kommunes Erhvervs-, Markedsførings- og Turismestrategi. Herudover er der formuleret administrative servicemål omkring gennemføring af markedsføringskampagne samt fælles portalløsninger.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, på Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2010, hvor beslutning var: ”Godkendt idet der tilføjes punkter om forventet indsats på henholdsvis Fehmern belt, Sygehus-projekt, infrastrukturprojektet og Væksthus-projektet.”

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Nej, i budget 2010 er midler til SET afsat.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

SET samarbejder med Sorø Kommune om realisering af Sorø Kommunes Erhvervs-, Markedsførings- og Turismestrategi 2007.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller,

at aftalen mellem Sorø Kommune og Sorø Erhvervs- og Turistråd (SET Aftalegrundlag 2010) indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget efter at ønskede tilføjelser er blevet indsat.

Bilag

[340-2010-82386](#) SET-aftalegrundlag-tilføjelser\_ØK\_rettet\_maj2010.doc

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. maj 2010:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Bilag**

SET-aftalegrundlag-tilføjelser\_ØK\_rettet\_maj2010.doc