

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 16-11-2016

Mødedato Onsdag d. 16. november 2016 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, 1. sal, Torvet 2 i Sorø

Mødedeltagere Gert Jørgensen, Rolf Clausen, Lars Schmidt, Preben Lund
(Fravær), Linda Nielsen

Indholdsfortegnelse

662. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
663. Likviditet - 30-09 og 31-10-2016.....	4
664. KL og Regeringens aftale om Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og Mere effekti	5
665. Igangsættelse af ny planlægning for Kongskilde Friluftsgård.....	7
666. Implementering af Vision og Planstrategi 2018 - to år efter vedtagelsen.....	10
667. Budget 2017 - Takster pasningsområdet.....	13
668. Ét samlet Sundhedscenter - Frigivelse af økonomi til projektering.....	15
669. Beskæftigelsesplan for 2017.....	17
670. Lempeligere procedure ved garantistillelse på entreprenørydelser.....	19
671. Frigivelse af midler til vandforsyningsplan samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.....	21
672. Ændrede økonomiske rammevilkår for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S.....	22
Lukket.....	25
Lukket.....	26

Punkt 662: 662. Bemærkninger til dagsordenen

340-2016-7563

662. Bemærkninger til dagsordenen

662. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Pia Düring Lausen 340-2016-7563 340-2016-156763

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

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

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. november 2016:
Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt.

Punkt 663: 663. Likviditet - 30-09 og 31-10-2016

340-2016-934

663. Likviditet - 30-09 og 31-10-2016

663. Likviditet - 30-09 og 31-10-2016

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Krusegaard Jensen 340-2016-934 340-2016-3110

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

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

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. november 2016:

Ikke til stede: Preben Lund

Til efterretning.

Punkt 664: 664. KL og Regeringens aftale om Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og Mere effektiv administration

340-2016-29962

664. KL og Regeringens aftale om Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og Mere effektiv administration

664. KL og Regeringens aftale om Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og Mere effektiv administration

Åbent	Sagsbeh.: Sheila Lundberg	Sagsid.: 340-2016-29962	KMD Dok.nr.: 340-2016-155459
-------	------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der er i forbindelse med KL og regeringens Økonomiaftale for 2017 lavet aftale om et Moderniserings- og effektiviseringsprogram for 2018 og frem. Programmet indeholder effektiviseringer for 1,0 mia. kr., hvoraf halvdelen afleveres til staten og den anden halvdel kan disponeres i kommunerne. Derudover er der lavet aftale om en effektivisering af administrationen i 2017.

Sorø Kommunes andel af ”Mere effektiv administration” er 1.6 mio. kr. i 2017 og kommunens andel af ”Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet” er 2.5 mio. kr. årligt fra 2018 – 2020.

2017: 1.6 mio. kr.
2018: 2.5 mio. kr.
2019: 5.0 mio. kr.
2020: 7.5 mio. kr.

KL og Regeringen har nu offentliggjort Aftale om Moderniserings- og effektivitetsprogrammet, som skal ligge til grund for, hvordan kommunerne skal udmønte Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fra 2018 – 2020.

Ovenstående effektiviseringer er i forbindelse med budget 2017 (2018-20) indlæst på central budgetpost, som en del af det nedskrevne bloktilskud.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Det indgik i økonomiaftalen 2017, at Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skulle rette sig mod fem temaer:

- Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
- Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer
- Digitalisering og velfærdsteknologi
- Regelforenkling og afbureaukratisering
- Bedre ressourceudnyttelse og styring

Indhold af disse temaer er i aftalen yderligere overordnet forklaret, ligesom der er opmærksomhed på, at kommunerne allerede er godt i gang med arbejdet indenfor alle 5 temaer. Der skal fortsat være fokus på muligheder for yderligere effektiviseringer. Sorø Kommune er i fuld gang med og/eller har allerede arbejdet med de i aftalen beskrevne tiltag.

Det er i aftalen på nuværende tidspunkt ikke specifikt konkretiseret, hvordan KL og Regeringen forventer, at Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal udmøntes. De konkrete tiltag vil blive aftalt i forbindelse med drøftelserne af kommunernes økonomi for 2018.

Forslag til udmøntning af effektivisering for Mere effektiv administration på 1.6 mio. kr. i 2017 fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget som beskrevet i budgetaftalen for 2017 (2018-2020).

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Som beskrevet i budget 2017.

Væsentlige afledte konsekvenser:
-

Indstilling:
Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Aftale om Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet tages til efterretning.

Bilag

[340-2016-155130](#) aftale-om-moderniserings-og-effektiviseringsprogrammet

[340-2016-155128](#) Bilag 1. Initiativer frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for...

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. november 2016:
Ikke til stede: Preben Lund

Til efterretning.

Bilag

aftale-om-moderniserings-og-effektiviseringsprogrammet

Bilag 1. Initiativer frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for...

Punkt 665: 665. Igangsættelse af ny planlægning for Kongskilde Friluftsgård

340-2015-42295

665. Igangsættelse af ny planlægning for Kongskilde Friluftsgård

665. Igangsættelse af ny planlægning for Kongskilde Friluftsgård

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lene Eriksen	340-2015-42295	340-2016-150708

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kongskilde Friluftsgård, beliggende Skælskørvej 34, 4180 Sorø, er blevet solgt til Solutio Ejendomme Aps. Den nye ejers advokat har med vedlagte brev af 5. oktober anmodet Sorø Kommune om at igangsætte en planproces, der blandt andet gør det muligt at etablere et bo- og behandlingssted på ejendommen for personer med særligt krævende psykiske og sociale problemstillinger. I ansøgningen henvises der til en tidligere fremsendt beskrivelse af den påtænkte anvendelse af ejendommen. Også denne beskrivelse er vedlagt som bilag.

I såvel kommuneplanen som den gældende Lokalplan nr. 18 for ejendommen er dennes anvendelse fastlagt til offentlige formål i form af friluftsgård med tilhørende faciliteter for overnatning og restaurationsvirksomhed. Da bestemmelserne om anvendelse i en lokalplan er principielle, kan de ikke fraviges med dispensation. Den ønskede anvendelse af ejendommen kræver derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for ejendommen, der udvider mulighederne for dens anvendelse.

Sagen forelægges politisk, fordi det i henhold til styrelsesvedtægten er Økonomiudvalget, der har kompetencen i forhold til kommuneplanlægning. Det fremgår desuden af administrationsgrundlaget for lokalplaner, at Økonomiudvalgets beslutning skal træffes efter indstilling fra Teknik og Miljøudvalget, når der er tale om et kommuneplantillæg, der ledsager en ny lokalplan.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Det har ikke været muligt for Naturstyrelsen at finde en køber til ejendommen, som ønskede at drive den videre som friluftsgård, og ingen har interesse i, at bygningerne står tomme og måske forfalder på sigt. Det er derfor fagcentrets opfattelse, at ønsket om at udarbejde et nyt plangrundlag for ejendommen bør imødekommes.

Spørgsmålet er så hvor brede anvendelsesbestemmelser, der skal indarbejdes i en revideret kommuneplanramme og en ny lokalplan for ejendommen. Fagcentrets opfattelse er her, at en ny lokalplan for ejendommen bør gives forholdsvis brede anvendelsesbestemmelser, så kommunen ikke risikerer at skulle udarbejde endnu en lokalplan, hvis Solutio skulle lukke eller flytte institutionen om nogle år. På den anden side kan anvendelsen ikke gives helt fri. En omdannelse til industri/forenende virksomhed med skæmmende oplag vurderes f.eks. ikke at være forenelig med ejendommens beliggenhed i det åbne land.

Udover den ønskede anvendelse til bo- og behandlingssted foreslås det i vedlagte ansøgning, at den nye lokalplan udlægger området til dagtilbud for personer med særligt krævende psykiske og sociale problemstillinger, indlogering af asylansøgere ved kommunens pladsmangel og erhvervsmæssig virksomhed.

Som det fremgår af vedlagte beskrivelse af Fonden Solutio og dennes tanker om anvendelsen af Kongskilde Friluftsgård, er der konkrete overvejelser om at etablere et dagtilbud inden for drift af ejendommens store industrikøkken (beskyttet beskæftigelse i henhold til servicelovens § 103). De to sidste foreslåede anvendelser er derimod bud på en bredere anvendelse af ejendommen, der ligger ud over, hvad Solutio selv påtænker at benytte ejendommen til.

Hvad disse forslag angår, vurderes det ikke som hensigtsmæssigt at gøre ”indlogering af asylansøgere” - som typisk afspejler et midlertidigt behov - til en specifik anvendelse i den nye lokalplan. Uanset hvad har staten desuden (i udlændingelovens § 37 f) hjemmel til at tilsidesætte en lokalplans anvendelsesbestemmelser ved behov for indkvartering af asylansøgere.

Erhvervsvirksomhed, der ikke påfører omgivelserne nævneværdig miljøbelastning, vurderes derimod at være en oplagt, mulig anvendelse af ejendommen - eksempelvis i form af et hotel- og konferencecenter eller som domicil/hovedkontor for en større virksomhed. Ejendommen vil ligeledes kunne danne en fin ramme om et antal boliger/lejligheder indrettet inden for de nuværende bygningsmæssige rammer, evt. i form af et bofællesskab. Skal der åbnes for privat erhvervsvirksomhed og boliger på ejendommen, bør den overordnede anvendelse af denne imidlertid ændres fra offentlige formål til blandet bolig og erhverv i kommuneplanens rammer. Der vil således godt kunne drives institution i et område udlagt til blandet bolig og erhverv, mens det er vanskeligere at forsvare boliger og privat erhvervsvirksomhed i et område udlagt til offentlige formål.

Fagcentret vil på baggrund af ovenstående anbefale, at der igangsættes en planlægning, hvor ejendommens overordnede anvendelse i kommuneplanen fastlægges til blandet bolig og erhverv. I den konkrete beskrivelse af anvendelsesmulighederne i rammebestemmelserne og lokalplanen foreslås det fastlagt, at der på ejendommen kan drives erhvervsvirksomhed, der kun påvirker omgivelserne i meget begrænset omfang. Muligheden for at drive friluftsgård foreslås desuden opretholdt, ligesom det foreslås tilføjet, at ejendommen kan anvendes til boligformål og institutionsformål, herunder i form af bo- og behandlingssteder/døgninstitutioner samt dagtilbud som f.eks. beskyttet beskæftigelse.

I forhold til lokalplanens udarbejdelse i øvrigt bemærkes det, at den nuværende lokalplan (fra 1981) er meget kortfattet/overordnet. En ny og tidssvarende plan for ejendommen vil således blive mere omfattende, og planen vil bl.a. skulle forholde sig til såvel de bygningsmæssige som beplantningsmæssige bevaringsværdier på stedet. Da bebyggelsesprocenten på ejendommen allerede er lidt højere, end der normalt åbnes for i landzonelokalplaner, vil den nye plan som udgangspunkt ikke kunne tilføre ejendommen ny byggeret - medmindre dette kan ske på baggrund af nedrivning af eksisterende bebyggelse. Det forudsættes, at ansøger - som det er sædvanlig praksis ved lokalplanudarbejdelse - bistår fagcentret, når planforslaget skal udarbejdes.

Høring:

Da planlægningen indebærer en ændring af kommuneplanen, skal planprocessen i henhold til planlovens § 23c indledes med en forhøring/indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der med udgangspunkt i en indledende høring i henhold til planlovens § 23c igangsættes en planlægning omfattende et forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan som oven for beskrevet.
2. Ansøger i hele forløbet yder kommunen kvalificeret bistand til planforslagets udarbejdelse efter nærmere aftale med fagcentret.

Bilag

[340-2016-150687](#) Anmodning om igangsættelse af ny planlægning for Kongskilde Friluftsgård

[340-2016-150734](#) Beskrivelse af Fonden Solutio og dennes ønsker i forhold til ejendommen

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 8. november 2016:
Ikke til stede: Pia Hvid

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. november 2016:
Ikke til stede: Preben Lund

Godkendt.

Bilag

Anmodning om igangsættelse af ny planlægning for Kongskilde Friluftsgård

Beskrivelse af Fonden Solutio og dennes ønsker i forhold til ejendommen

Punkt 666: 666. Implementering af Vision og Planstrategi 2018 - to år efter vedtagelsen

340-2015-4580

666. Implementering af Vision og Planstrategi 2018 - to år efter vedtagelsen

666. Implementering af Vision og Planstrategi 2018 - to år efter vedtagelsen

Åbent	Sagsbeh.: Helle Wiben Jensen	Sagsid.: 340-2015-4580	KMD Dok.nr.: 340-2016-152619
-------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Den 26. november er det to år siden Vision og Planstrategi 2018 blev vedtaget af et enstemmigt Byråd.

Første år blev der arbejdet intenst med at udbrede ejerskabet til strategien blandt både borgere, politikere og kommunens medarbejdere, at opbygge en systematik omkring arbejdet med strategien samt at sætte gang i implementeringen af målsætningerne.

I strategiens andet leveår er der arbejdet videre ad disse spor, med markante resultater i forhold til flere af strategiens målsætninger

- Nr. 10 i DI's erhvervsklimaanalyse, øget tilflytning, øget udvikling af byer, boliger og rekreative faciliteter mv.
- Status på VIPS'ens fremdrift fra april 2016 påviser en god udvikling og viser, at mange af VIPS'ens i alt 35 målsætninger er implementeret (grøn) eller er godt på vej (gul). Således var 13 målsætninger grønne i april 2016 (mod 0 i april 2015), 17 gule (mod 28 i april 2015) og 5 røde/ikke igangsat (mod 7 i 2015).

I nærværende sagsfremstilling fremlægges en overordnet status på strategiens implementering, hvor visionen er, at Sorø Kommune i 2018 skal være Danmarks bedste sted at bo for børn og familier, med fokus på fire overordnede mål:

1. Nettotilflytning af børnefamilier.
2. Fremragende opvækstmiljøer.
3. Styrket omdømme.
4. Styrket erhvervsklima.

To år efter vedtagelse af VIPS18 viser udviklingen, som skitseret nedenfor, og udfoldet i bilag, at Sorø Kommune er godt på vej til indfrielse af alle fire mål.

Sagens gang:
Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Konkrete resultater i forhold til de fire overordnede mål – to år efter vedtagelsen:

Nedenfor gives en række eksempler på konkrete resultater der er opnået 2 år efter vedtagelsen i forhold til hvert af de fire overordnede mål i VIPS18. Eksemplerne er samlet og yderligere udfoldet i bilag.

1. Sorø Kommune har i 2018 en nettotilflytning af børnefamilier med arbejde
 - De seneste tal fra Danmarks Statistik over befolkningsudviklingen viser en fortsat positiv udvikling. Pr. 1. oktober 2016 var befolkningstallet i alt 29.611, hvilket er en stigning på i alt 123 borgere i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det er det højeste indbyggertal i Sorø Kommune nogensinde, kun overgået af andet kvartal 2016, hvor befolkningstallet var i alt 29.631.

- Der er fuld gang i boligudviklingen i Sorø Kommune og inden for de næste to år etableres der i alt ca. 180 nye boliger, hvor lidt over halvdelen er boliger i privat regi, og resten er almennyttige boliger.
 - Arbejdet med byudvikling og helhedsplaner fortsættes og forstærkes. I 2017 igangsættes således en foranalyse af området omkring Sorø station, og i 2018 påbegyndes en foranalyse for Fjenneslev.
2. Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer – med et særligt fokus på institutioner, foreninger og aktive fællesskaber.
- En ny topmoderne og pædagogisk fremtidssikret skole på Frederiksberg åbner i januar 2017. Der er tale om en skole, der sætter rammerne for at arbejde med det 21. århundredes kompetencer.
 - Sorø Musiske Skole har fået markant bedre rammer efter at de i foråret flyttede ind i helt ny renoverede lokaler på Borgerskolen, ligesom der i budget 2017 er afsat midler til renovering af billedkunstlokalet, musiksalen og samlingsalen på Sorø Borgerskole. Den fælles adresse betyder store muligheder for synergieffekt de to institutioner imellem og styrkede muligheder for kreativitet i børnehøjde.
 - Med budget 2017 er der skabt en god ramme om kommunens naturvejledning, som hvert år kommer såvel daginstitutioner som skoler til gode og spiller tæt op mod VIPS'ens mål om oplevelser i natur, kultur og historie.
 - Den populære model med åbent bibliotek er blevet udbredt fra Dianalund til Sorø.

3. Sorø Kommunes omdømme er yderligere styrket

- Især på erhvervsfronten tog Sorø Kommunes omdømme et syvmileskridt fremad i år med placeringen som nr. 10 i DI's erhvervsklimaundersøgelse og placeringen som kommunen med det bedste erhvervsklima øst for Storebælt (se uddybning nedenfor).

4. Sorø Kommunes erhvervsklima er yderligere styrket

- Placeringen som nr. 10 i DI's erhvervsklimaundersøgelse er en markant tilbagemelding fra erhvervslivet om, at de seneste års målrettede indsats for at styrke erhvervsvenligheden har båret frugt.
- På fire af undersøgelsens parametre får Sorø Kommune en førsteplads. Det gælder virksomhedernes overordnede vurdering af erhvervsvenligheden, adgangen til kvalificeret arbejdskraft, kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne og dialogen mellem erhvervsliv og politikere.
- Der arbejdes løbende på at styrke erhvervsvenligheden yderligere gennem tilpasning af kommunale procedurer og sagsbehandling, hvor bl.a. byggesagsbehandlingstiden er den laveste nogensinde.

I lighed med sidste år udarbejdes der i år en ”visuel årsrapport” fra forvaltningen i form af en kort film, som viser relevante nedslag i forhold til VIPS18, der er opnået det seneste år. Link til filmen fremsendes i næste uge. Filmen offentliggøres til jul.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

[340-2016-
157585](#)

Bilag 1 Konkrete resultater i forhold til de fire overordnede mål i
VIPS18

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. november 2016:
Ikke til stede: Preben Lund

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1 Konkrete resultater i forhold til de fire overordnede mål i VIPS18

Punkt 667: 667. Budget 2017 - Takster pasningsområdet

340-2016-28913

667. Budget 2017 - Takster pasningsområdet

667. Budget 2017 - Takster pasningsområdet

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Bente Ytte Henschel 340-2016-28913 340-2016-161867

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med budgetvedtagelsen i Byrådet den 12. oktober 2016 blev det besluttet, at taksterne på pasningsområdet skulle beregnes efter budgetvedtagelsen og forelægges til politisk behandling i november.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Taksterne for 2017 på pasningsområdet forelægges til politisk godkendelse. Takstbladet vedlægges.

Taksterne opkræves over 11 måneder med juli måned som betalingsfri.

Generelt er der prisfremskrevet med Kommunernes Landsforenings pris- og lønstigninger.

Taksterne for de kommunale dagtilbud fastsættes således:

Bemærkning til ovenstående takster:

- Kommunal dagpleje – her er der en stigning i taksten på 4,1%.
- Der er et fald i børnetallet, hvilket betyder at de faste udgifter til ledelse, tilsyn m.m. påvirker taksten i opadgående retning, da de faste udgifter dermed fordeles over et mindre antal børn.

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

- Tilskud til privatinstitutioner – dagtilbudslovens § 19:
- Driftstilskud 0-2 år – beregningsgrundlaget er et gennemsnit af driftsudgifter til dagpleje og vuggestuepladser, minus udgifter til støtteforanstaltninger. Udgifter til støtteordninger indgår som en del af beregningsgrundlaget for de kommunale takster.
- Driftstilskud 3-5 årige – beregningsgrundlaget er driftsudgifter til børnehavepladser minus udgifter til støtteforanstaltninger. Udgifter til støtteordninger indgår som en del af beregningsgrundlaget for de kommunale takster.
- Private pasningsordninger – dagtilbudslovens § 80:
- Beregningsgrundlaget er driftsudgifter til kommunal dagpleje.
- Tilskud til pasning af egne børn – dagtilbudslovens § 86:
- Beregningsgrundlaget er driftsudgifter til kommunal dagpleje.

Taksterne for SFO og SFO2 fastsættes således:

Bemærkninger til ovenstående takster:

- Faldet i SFO-taksterne skyldes implementeringen af ny ressourcefordelingsmodel på folkeskoleområdet.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Taksterne for 2017 for pasningsområdet godkendes.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 8. november 2016:
Ikke til stede: Pia Hvid

Jf. sag 352 er der med Børn og Undervisningsudvalgets godkendelse udarbejdet ny sagsfremstilling med nyt bilag, som ligger til grund for sagens behandling.
Herefter blev indstillingen godkendt.

Bilag

[340-2016-161874](#) Takstblad 2017 til ØK og BY

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. november 2016:
Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Takstblad 2017 til ØK og BY

Punkt 668: 668. Ét samlet Sundhedscenter - Frigivelse af økonomi til projektering

340-2016-26259

668. Ét samlet Sundhedscenter - Frigivelse af økonomi til projektering

668. Ét samlet Sundhedscenter - Frigivelse af økonomi til projektering

Åbent	Sagsbeh.: Mads Nielsen	Sagsid.: 340-2016-26259	KMD Dok.nr.: 340-2016-148428
-------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet vedtog den 12. oktober budget 2017, hvor der afsættes anlægsbudget til indretning af et samlet Sundhedscenter, i Jobcentrets tidligere lokaler på Dr. Kaarsbergsvej 5 og 6.

Det økonomiske grundlag for anlægsønsket er fremkommet på baggrund af byrådsbeslutning den 27. april 2016 - pkt. 510, hvor der blev bevilliget økonomi til forundersøgelse udført af ekstern rådgiver.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fagcenter Social og Sundhed fremkom i foråret 2016 med ønsket om, at få vurderet muligheden for etablering af et sundhedscenter på Dr. Kaarsbergsvej 5 og 6, som tidligere rummede Jobcenteret. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift udarbejdede på baggrund af ovenstående, et skitseforslag til arealdisponering i samarbejde med det eksisterende Sundhedscenter, hvor sigtelinjen var bæredygtighed i forhold til arealbehov i 8-10 års perspektiv.

Via ekstern rådgiver blev der i forsommeren 2016 udført forundersøgelse for realisering af skitseprojektet. Denne indeholdt en miljøscreening af ejendommen, indarbejdning af brugerønsker, samt økonomisk overslag for realiseringen af projektet.

Overslagsbudget fordelt på to hovedposter:

Bygge og anlægsomkostninger kr. 5.688.000,-

Øvrige omkostninger* kr. 1.515.000,-

*(herunder ekstern og intern rådgivning, byggestyring mm.)

Projektets tidsmæssige realisering faseinddeles jf. nedenstående, hvor nærværende anmodning om frigivelse af økonomi vedrører rådgivers ydelser i fase 1 og 2. De angivne datoer/tidsperioder er bygherres oplæg til gennemførelse.

- 24.10.2016 – 25.11.2016: Udbud af totalrådgivning og kontraktindgåelse herfor.

FASE 1

- 28.11.2016 – 20.01.2017: Udarbejdelse af projektforslag og godkendelse heraf.

FASE 2

- 23.01.2017 – 20.03.2017: Myndighedsprojekt/hovedprojekt, samt udbud af entrepriser.
- 21.03.2017 – 27.04.2017: Politisk godkendelse af det endelig projekt og økonomi herfor.

FASE 3

- 28.04.2017 – 03.11.2017: Kontrahering, byggeperiode, aflevering og ibrugtagning.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Til etablering af et Sundhedscenter på Dr. Kaarsbergsvej 5 og 6 er der i budgetforliget for 2017 afsat et anlægsbudget på 7.200.000,- kr.

Den indledende projektering og tilbudsindhentning/licitation (fase 1 og 2) vurderes til at udgøre omkring 600.000 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling på 600.000 kr. og anlægsbevillingen finansieres af det vedtagne anlægsbudget på 7.200.000 kr.
2. Sagen genoptages, når licitationsresultatet foreligger.
3. Der i forbindelse med budget 2018 fremsættes teknisk budgetønske i forhold til afledt ejendomsdrift, når denne efter detailprojektering er kendt.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. november 2016:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Punkt 669: 669. Beskæftigelsesplan for 2017

340-2016-28772

669. Beskæftigelsesplan for 2017

669. Beskæftigelsesplan for 2017

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Kristian Junker Pedersen 340-2016-28772 340-2016-146909

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med implementeringen af Beskæftigelsesreformen er der sket en ændring i kravene til kommunerne i forhold til udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan og Resultatrevision. Der er fortsat krav om udarbejdelse af en Beskæftigelsesplan, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2016. Beskæftigelsesplanen skal efterfølgende sendes til orientering i det Regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice har udarbejdet, med baggrund i ovenstående ændringer, en beskæftigelsesplan for 2017, som nu forelægges til politisk godkendelse.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med henblik på at sætte fokus på de områder, hvor der er behov for en styrket indsats i kommunerne, udmelder beskæftigelsesministeren hvert år et antal mål for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, som skal danne udgangspunkt for kommunernes beskæftigelsesplaner.

Kommunerne har mulighed for at adressere andre lokale udfordringer, samt arbejde med målene på den måde, som er mest relevant for det enkelte jobcenter. De lokale indsatsområder er bl.a. udvalgt på baggrund af prioriteringer af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, de seneste års reformer og Sorø Kommunes resultater på beskæftigelsesområdet. Indsatsområderne flugter de vejledende udmeldte ministermål samt de indsatser, som Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice har arbejdet målrettet med gennem 2016.

De primære indsatsområder for 2017 er:

- En styrket indsats for de unge med fokus på at få dem gjort interesseret i erhvervsuddannelserne. Samtidig ønskes et fortsat styrket samarbejde mellem arbejdsmarkedsområdet og børn- og ungeområdet, således at færre unge starter på offentlig forsørgelse som 18-årig.
- En målrettet indsats med henblik på at omskole de ufaglærte voksne til områder med behov for arbejdskraft. Skærpet fokus på den særligt oprettede pulje til at uddanne ufaglærte arbejdsløse til faglærte i deres dagpengeperiode. Fortsat fokus på de andre uddannelsesinitiativer fra beskæftigelsesreformen.
- Flygtninge og familiesammenførte skal i job.
- Fokus på en tidlig og effektiv indsats med fokus på at bringe borgerne i job eller uddannelse hurtigst muligt – varighed på ydelsen er eneste betydende parameter for kommunernes refusion på overførselsindkomsterne.

Høring:

Der stilles ikke længere krav om, at Beskæftigelsesplanen sendes i høring. De vejledende mål i beskæftigelsesplanen har været drøftet på et møde i Parts- og Interessentrådet i Sorø Kommune, som ligeledes har fået vedlagte udkast til kommentering. Udkastet har herudover været drøftet på september måneds udvalgs møde i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Kommentarer fra Parts- og Interessentrådet er vedlagt sagsfremstillingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Beskæftigelsesplanen for 2017 godkendes.
2. Den godkendte beskæftigelsesplan sendes til orientering i det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Bilag

[340-2016-152344](#)

BP 2017

[340-2016-152338](#)

VS Beskæftigelsesplan 2017 Sorø. LO Midtsjælland

[340-2016-152337](#)

SV Input til Sorø Kommunes Beskæftigelsesplan for 2017 UU
Vestsjælland

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Johannes Lumholt

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. november 2016:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt med den ændring, at ordet "hensigtsmæssig" slettes i sidste bullet på side 16.

Bilag

BP 2017

VS Beskæftigelsesplan 2017 Sorø. LO Midtsjælland

SV Input til Sorø Kommunes Beskæftigelsesplan for 2017 UU Vestsjælland

Punkt 670: 670. Lempeligere procedure ved garantistillelse på entreprenørydelser

340-2016-28812

670. Lempeligere procedure ved garantistillelse på entreprenørydelser

670. Lempeligere procedure ved garantistillelse på entreprenørydelser

Åbent	Sagsbeh.: Ole Hilden	Sagsid.: 340-2016-28812	KMD Dok.nr.: 340-2016-161866
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der er fortsat et politisk ønske om at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet i Sorø Kommune. En mulighed for at imødekomme dette er ønsket om at lempe procedurerne for garantistillelsen på entreprenørydelser ved beslutning af en bagatelgrænse.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune sender anlægsopgaver i alle størrelser i udbud, store som små. Der stilles principielt de samme krav til garantistillelse uanset størrelsen på anlægsarbejdet. Men dette sker ikke altid i praksis. Særligt vedrørende de mindre anlægsopgaver, som er indhentet ved underhåndsbud og hvor kontraktsummen ikke overstiger 500.000 kr., virker det ude af proportioner, når det kommer til garantistillelsen.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Det anslås, at der ikke er omkostninger ved gennemførelse af forslaget. Dog skal det bemærkes, at kommunen "hjemtager en risiko" i anlægssager, hvor der ikke stilles krav om garanti fra entreprenøren.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Teknik og Miljøudvalget drøfter en indførelse af en bagatelgrænse for garantistillelsen i forbindelse med mindre anlægsopgaver, så entreprenører ikke stiller garanti ved kontraktsummer op til 500.000 kr., ved anlægsopgaver, hvor den samlede anlægssum for projektet eller vedligeholdelsesarbejdet er maksimalt 1.0 mio. kr.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Johannes Lumholt

Sagen drøftet og tilbagesendes, da Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget ønsker sig en præcisering af vilkår og konsekvenser.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 8. november 2016:

Ikke til stede: Pia Hvid

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. november 2016:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt med følgende præcisering:

Projekter, hvor entreprisensummen er under 500.000 kr., vil fremover ikke udløse krav om garanti.

Projekter, hvor den samlede entreprisensum er under 1,0 mio. kr., og hver enkelt delentreprise er under 500.000 kr., vil heller ikke udløse krav om garanti.

Projekter, hvor den samlede entreprisensum er over 1,0 mio. kr., vil derimod som udgangspunkt også fremover udløse krav om garanti.

Dog vil der i praksis forekomme tilfælde, hvor selv store projekter indeholder helt små delprojekter, hvor det ikke vil give mening at forlange garanti af udføreren.

Punkt 671: 671. Frigivelse af midler til vandforsyningsplan samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

340-2007-112100

671. Frigivelse af midler til vandforsyningsplan samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

671. Frigivelse af midler til vandforsyningsplan samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Åbent	Sagsbeh.: Peter Dorff Hansen	Sagsid.: 340-2007-112100	KMD Dok.nr.: 340-2016-148855
-------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med budget 2013 blev afsat midler til en samlet vandforsyningsplan. Midler til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse kommer fra opkrævede afgifter til drikkevandsbeskyttelse før 2009. Statens grundvandskortlægning er siden blevet offentliggjort og opgaven med vandforsyningsplan og med indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Sorø Kommune er blevet påbegyndt.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Til løsning af opgaven med vandforsyningsplan og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse anmodes om frigivelse af midler til konsulentbistand. Hovedparten af opgaven ventes løst i 2016.

Høring:

Forslag til Vandforsyningsplan og indsatsplan udarbejdes med inddragelse af Grundvandsrådet og de enkelte vandværker.

Økonomiske konsekvenser:

I investeringsoversigten 2016 fremgår anlægsrammen Vandforsyningsplan XA-224, 272.000 kr. og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, 420.514 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der frigives rådighedsbeløb til vandforsyningsplan og indsatsplan på henholdsvis 272.000 kr. og 420.000 kr.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 8. november 2016:

Ikke til stede: Pia Hvid

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. november 2016:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Ved fuld udnyttelse af den økonomiske ramme, og fastholdelse af Spildevandsplanens forudsatte investeringer i 2017 på 47,8 mio. kr., 2018 på 46,2 mio. kr. og 2019 på 49,45 mio. kr., vil der for disse år være behov for lånoptag.

Konsekvensen vil blive at betalingsevnen til anlægsinvesteringerne falder til gennemsnitligt 14 mio. kr. pr. år, for næste spildevandsplan 2020-2023.

Ved Sorø Forsynings bestyrelses forarbejde til fastlæggelse af rammerne for 2017 budgettet, blev muligheden for at fastholde takstniveau fra 2016 i 2017 drøftet.

I forarbejdet indgik, at en fastholdelse af takstniveauet ville betyde, at Sorø Spildevand A/S for evigt ville miste opkrævningsmuligheden for 5,5 mio. kr. og at dette i budgettrækken vil betyde reduceret betalingsevne til anlægsinvesteringer.

Under hensyn til den markant forandrede økonomiske regulering, kunne det være en mulighed, at Spildevandsplanens forudsatte anlægsinvesteringer blev revurderet og reduceret.

Der er foretaget en gennemregning af Sorø Spildevands budget for 2017, og for budgettrækken frem til 2027, under følgende forudsætninger:

- 2016 takst fastholdes i 2017, 2018 og 2019. Fra 2020 og frem følger takstniveauet den økonomiske ramme, der giver lavere takster.
- Anlægsinvesteringerne i 2017 fastholdes på 47,8 mio. kr., med lånoptag.
- Anlægsinvesteringerne i 2018 reduceres fra 46,2 mio. kr. til 13,9 mio. kr., svarende til betalingsevnen uden lånoptag.
- Anlægsinvesteringerne i 2019 reduceres fra 49,45 mio. kr. til 21,45 mio. kr., svarende til betalingsevnen uden lånoptag.

Med denne budgetmodel vil betalingsevnen til Sorø Spildevands anlægsinvesteringer blive gennemsnitligt 18 mio. kr. pr. år, for næste spildevandsplan 2020-2023, selvom opkrævningsmuligheden ikke udnyttes fuld ud.

Der er foretaget en gennemregning af Sorø Vands budget for 2017, og for budgettrækken frem til 2027, under følgende forudsætninger:

- 2016 takst fastholdes i 2017 til og med 2026. For 2027 følger takstniveauet den økonomiske ramme, der giver lavere takst.
- De årlige anlægsinvesteringer tilpasset betalingsevnen uden lånoptag.

Med denne budgetmodel kan den oprindeligt forudsatte årlige anlægsramme for Sorø Vand A/S på 3,385 mio. kr. fastholdes frem til og med 2020, hvorefter den reduceres til 3 mio. kr.

Med baggrund i ovenstående gennemregninger – kaldet Model B - bliver takstudviklingen som oplyst herunder (alle beløb i 2016 niveau, ex moms og afgift):

Sorø Vand A/S Sorø Spildevand A/S		
2016	8,43 kr./m ³	38,76 kr./m ³
2017	8,43 kr./m ³	38,76 kr./m ³
2018	8,43 kr./m ³	38,76 kr./m ³
2019	8,43 kr./m ³	39,38 kr./m ³
Uændret til: Jævnt faldende til:		
2026	8,43 kr./m ³	29,90 kr./m ³
2027	8,11 kr./m ³	28,66 kr./m ³

Før bestyrelsen beslutter rammerne for 2017 budgetterne, ønsker bestyrelsen Sorø Kommunes bemærkninger i forhold til en takst der fuldt ud udnytter den økonomiske ramme, fastholdelse af 2016 takst i 2017, eller en takst herimellem.

Desuden ønsker bestyrelsen Sorø Kommunes vurdering af muligheden for reduktion af Spildevandsplanens forudsatte anlægsinvesteringer.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser ved den ændrede regulering er beskrevet i ovenstående. Takstniveauet har betydning for kunderne på kort og på langt sigt.

Væsentlige afledte konsekvenser:

En reduktion i spildevandsplanens forudsatte anlægsinvesteringer, vil i planperioden betyde udskydelse af anlægsaktiviteter. På den lange bane vil redueringen af anlægsinvestering betyde, at Sorø Spildevand hurtigere kan tilpasse sig den markant ændrede økonomiske regulering. For uddybning henvises til vedhæftede bilag.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Sorø Forsyning A/S arbejder ud fra en model, hvor den fulde økonomiske ramme udnyttes, eller
2. Sorø Forsyning A/S arbejder ud fra en model, hvor takstniveauet fra 2016 fastholdes i 2017-2019, som beskrevet i vedhæftet bilag.

Bilag

[340-2016-155539](#) Bilag om konsekvenser ved reduktion af anlægsinvesteringer

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 8. november 2016:

Ikke til stede: Pia Hvid

Teknik og Miljøudvalget indstiller, at der arbejdes ud fra 2. at.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. november 2016:

Ikke til stede: Preben Lund

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag om konsekvenser ved reduktion af anlægsinvesteringer

Punkt 673: Lukket

340-2012-80343

Punkt 673: Lukket

340-2012-80343