

REFERAT Byrådet 2010-2013 d. 21-09-2011

Mødedato Onsdag d. 21. september 2011 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Ivan Hansen, Annette Raaschou van der Star, Anne Madsen, Michael Jensen, Carl Andersen, Anita Skjoldager Eskildsen, Preben Lund, Jakob Meibom (Fravær), E. Bjørn Nielsen, Bent Frederiksen, Klaus Gylling, Linda Nielsen, Poul Hangler, Mai Voigt, Lene Coppen, Erik Sennenwaldt, Mette H. Jørgensen, Rolf Clausen, Jens Nygaard, Flemming Olsen, Carsten Petersen, Mogens Schwensen, Ib Hahn Andersen, Per Hovmand, Gert Jørgensen

Indholdsfortegnelse

324. Samlet resultat af de 3 lukkede skoler.....	3
325. Mødeplan 2012 - Byråd, Økonomiudvalg, de stående udvalg.....	5
326. Godkendelse af pædagogiske læreplaner for dagtilbud 2011-12.....	7
327. Revisionsberetning nr. 10 - Afsluttende beretning vedr. regnskabsåret 2010.....	11
328. Kompetenceparat 2020.....	15
329. Udviklings- og Planstrategi 2011.....	18
330. Enkeltsag afledt af budgetstatus 30.06.11 Vidtgående specialundervisning og ungdomsuddan	22
331. Enkeltsag vedr. samlet demografi på pasnings- og folkeskoleområdet.....	24
332. Enkeltsag afledt af budgetstatus 30/6-11 på Pasningsområdet for 0-5 årige.....	27
333. Ny 2-sporet skole til Frederiksberg Skole.....	30
334. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 39 for boliger i Lynge Eskildstrup og Tillæg 3-2011 til So	33
335. Budget 2012 (13-15) Teknisk budgetforslag 1. behandling.....	37
336. TV2Øst repræsentantskab - valg af personlig stedfortræder.....	40
336. TV2Øst repræsentantskab - valg af personlig stedfortræder.....	42

324. Samlet resultat af de 3 lukkede skoler

324. SAMLET RESULTAT AF DE 3 LUKKEDE SKOLER

324. Samlet resultat af de 3 lukkede skoler

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Michael Rasmussen	340-2011-41131	340-2011-151121

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

De 3 lukkede folkeskoler: Alsted-Fjenneslev Skole, Slaglille-Bjernede Skole og Stenmagle Skole overførte fra 2010 til 2011 følgende underskud:

Alsted-Fjenneslev Skole: -1.901.892 kr.

Slaglille-Bjernede Skole: - 59.475 kr.

Stenmagle Skole: -1.257.661 kr.

I alt underskud -3.219.028 kr.

Byrådet besluttede i møde den 27. april 2011, at for så vidt angår underskuddet på Slaglille-Bjernede skole skulle dette underskud neutraliseres inden 1. august 2011 og at det forventede underskud på Stenmagle og Alsted-Fjenneslev Skoler 3.040.000 kr. finansieres via en reduktion af driftsrammen for folkeskolen i 2011 med 1.250.000 kr. og med 1.790.000 kr. af den afsatte anlægsbevilling (3.9 mio. kr.) til indkøb af IT i folkeskolen i 2011. Forskellen mellem 3.219.028 kr. og 3.040.000 kr. beror på en refusion vedrørende 2010 og som først er indgået i 2011. Byrådet beslutning om ovennævnte finansiering er effektueret.

Børn og Undervisningsudvalget blev i møde den 9. august 2011, sag nr. 237 særskilt orienteret om, at Stenmagle Skole ikke forventer at kunne overholde den af 18. marts 2011 indgåede aftale om afdrag med 117.000 kr. på skolens gæld, og at skolen på det tidspunkt forventede et underskud pr. 31.07. 2011 på 317.000 kr.

Fagcenter Skole og Daginstitution fremsender det endelige resultat vedr. økonomien på de 3 nedlagte skoler, som er beregnet pr. 16. august 2011:

Underskud:

Alsted-Fjenneslev Skole: 158.805 kr.

Stenmagle Skole: 392.094 kr.

Overskud:

Slaglille-Bjernede Skole: 214.100 kr.

Samlet forventet merforbrug på de 3 skoler: 336.799 kr.

Stenmagle Skole har redegjort for det forventede underskud i særskilt sag den 9. august 2011. For så vidt angår Alsted-Fjenneslev Skoles merforbrug er der tale om en konkret aftalt udgift og for så vidt angår Slaglille-Bjernede Skole er der tale om en merindtægt vedr. indgåede refusioner.

Har sagen været behandlet tidligere:

27. april 2011 i Byrådets møde – overførselssagen fra 2010 til 2011 vedr. folkeskolen.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Yderligere opstået merforbrug på 336.798 kr. vedr. de 3 lukkede skoler ud over den bevilling, der allerede er besluttet i byrådets møde den 27. april 2011.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget træffer beslutning om, at det yderligere opståede merforbrug 336.799 kr. afholdes af del af det samlede overskud på pasningsområdet, jfr. enkeltsag om budgetstatus pr. 30.06. 2011 og at sagen fremsendes Byrådets orientering.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. september 2011:

Ikke til stede: Bent Frederiksen

Godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 21. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Til efterretning.

325. Mødeplan 2012 - Byråd, Økonomiudvalg, de stående udvalg

325. MØDEPLAN 2012 - BYRÅD, ØKONOMIUDVALG, DE STÅENDE UDVALG

325. Mødeplan 2012 - Byråd, Økonomiudvalg, de stående udvalg

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Gitte Højsgaard	340-2011-42979	340-2011-160407

Juridisk regelgrundlag:

I henhold til § 8 i lov om kommunernes styrelse træffer Byrådet beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et samlet forslag for møder i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet for 2012.

- Byrådsmøder afholdes onsdage kl. 19.00 med undtagelse af møder den 27. juni, 10. oktober og 19. december 2012, hvor de afholdes kl. 17.00.
- Økonomiudvalgsmøder afholdes onsdage ugen før Byrådsmødet.

Det bemærkes, at Kommunernes Landsforenings sociale temamøde først vil blive meldt ud efter den 13. oktober 2011 iflg. oplysning på KL's hjemmeside.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at mødeplanen godkendes.

Bilag

340-2011-171188

Mødeplan 2012 i pdf-fil

Beslutning i Byrådet, den 21. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Godkendt.

326. Godkendelse af pædagogiske læreplaner for dagtilbud 2011-12

326. GODKENDELSE AF PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR DAGTILBUD 2011-12

326. Godkendelse af pædagogiske læreplaner for dagtilbud 2011-12

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Dorthe Agerlund Sloth	340-2011-35671	340-2011-171372

Juridisk regelgrundlag:

Ifølge dagtilbudslovens § 8-10 skal der "i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af læreplanen skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning".

Den pædagogiske læreplan skal ifølge lovgivningen godkendes af Byrådet på baggrund af nedenstående lovgivningsmæssige kriterier.

Sagsfremstilling:

Den pædagogiske læreplan skal ifølge Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud beskrive:

1. dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for seks temaer
2. relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene
3. relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål for børn med særlige behov
4. hvordan læreplanen evalueres
5. hvordan arbejdet med et godt børnemiljø integreres i det pædagogiske arbejde

I Sorø Kommune udarbejdes de pædagogiske læreplaner for en toårig periode, og de evalueres ved at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter opfylder de opstillede læringsmål. Forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen.

Alle dagtilbud bortset fra Naturbørnehuset har afleveret en pædagogisk læreplan. Naturbørnehuset har skrevet en redegørelse for den manglende læreplan og en tidsplan med forventet behandling i Børn og Undervisningsudvalget den 6. december 2011 (jf. bilag).

Vurdering på baggrund af lovgivningsmæssige kriterier

Ad 1 og 2) Overordnet har alle dagtilbud beskrevet de seks læringstemaer med mål, metoder og aktiviteter. Målene er dog ikke alle steder beskrevet ud fra de specifikke aldersgrupper 0-2 år og 3-6 år, hvilket fremover vil være en forudsætning for godkendelse.

Ad 3) Børn med særlige behov er beskrevet i alle læreplanerne. Beskrivelserne dækker på et overordnet plan dagtilbuddenes pædagogiske tilgang til en gruppe af børn, der kan have meget forskellige behov og udviklingsniveauer og dermed forudsætter en individuel pædagogisk tilgang. Nogle steder er beskrivelserne suppleret med konkrete eksempler, hvilket giver et godt indblik i institutionens konkrete måder at arbejde på. Eksempelvis en institution som ved hvert læringstema har skrevet et eksempel på, hvordan børn med særlige behov helt konkret inddrages i hverdagssituationer.

Ad 4) Dokumentation og evaluering er beskrevet i henhold til skabelonen. Mange institutioner har derudover vedlagt konkrete evalueringer af gennemførte projekter/temaer. Disse evalueringer viser, at institutionerne formår at udarbejde en fyldestgørende evaluering og reflektere over den daglige praksis.

5) Generelt inddrager institutionerne i høj grad børnene og udarbejder handleplaner omkring børnemiljøvurderingerne.

Inddragelsen af forældrebestyrelserne omkring læreplansarbejdet bliver grebet forskelligt an i institutionerne. Nogle steder mere omfattende end andre. Som eksempel fra en institution er forældrebestyrelsen blevet inddraget ved, at idéer og principper for det overordnede læreplansprojekt 2013 blev dannet på et forældrebestyrelsesmøde. Endvidere arbejder forældrebestyrelsen med og tager endelige beslutninger omkring evaluering.

Konklusioner og anbefalinger

Alle de modtagne pædagogiske læreplaner opfylder lovkrav og opbygning i henhold til skabelonen for Sorø Kommune. Udarbejdelsen og anvendelsen af læreplanerne er en langsigtet proces, hvor der hele tiden sker fremskridt.

Det er fortsat vigtigt, at institutionerne arbejder med konkrete målformuleringer og i højere grad skelner mellem, hvad der er konkrete mål for børnene, hvad der er de voksnes rolle/handlinger, samt hvad der er overordnede metoder og konkrete aktiviteter. Det er endvidere vigtigt fremover, at læreplanerne tager udgangspunkt i den konkrete børnegruppens sammensætning, det vil sige særlige karakteristika og hvilke udfordringer det giver i forhold til tilpasning af de pædagogiske rammer. Med hensyn til dokumentationsdelen vil det være hensigtsmæssigt at beskrive færre, men mere uddybede dokumentationsmetoder med fokus på hvordan de anvendes i evalueringssammenhæng. Fagcentret vil opdatere skabelonen og understøtte institutionerne i ovenstående, samt i evaluering og brugen af denne i den daglige praksis. Fagcentret vil endvidere følge arbejdet med inklusion og med Marte Meo som redskab.

Hensigten med den pædagogiske læreplan er som systematisk ramme at understøtte og udvikle den pædagogiske praksis. Ved en dialog mellem politikerne og dagtilbuddene og mellem fagcentret og dagtilbuddene kan der sættes mere fokus på læreplansarbejdet og de vilkår, der spiller ind i praksis.

I en periode med øget fokus på tildeling og anvendelse af ressourcer i det kommunale regi er det vigtigt fortsat at holde fokus på, hvordan dagtilbuddene hver især kan organisere sig for at sikre omsorg, trivsel og læring for børnene med de ressourcer, der er til rådighed. Det er muligt at løfte fagligheden ved at sætte

fokus på det, der allerede er gode erfaringer med i praksis. Den pædagogiske læreplan kan således anvendes til at styrke det, der virker, til at systematisere arbejdet og til at koncentrere indsatserne på nogle udvalgte emner. En institution har eksempelvis arbejdet målrettet med de gode praksiserfaringer ved at videreformidle dem til hinanden, så flere anvender dem og man reflekterer over ændringerne sammen. Derved skabe fælles, indbyrdes kompetenceudvikling. Det har øget personalets faglighed og trivsel og samværet og aktiviteterne med børnene. Denne målrettede indsats er indarbejdet i læreplanen.

Fagcentret vil i den kommende periode medvirke til en gensidig udveksling af gode erfaringer og eksempler dagtilbuddene imellem.

Har sagen været behandlet tidligere:

Tilsvarende sag om godkendelse af de pædagogiske læreplaner de foregående år.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Den sammenhængende børnepolitik.

Indstilling:

Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller de pædagogiske læreplaner for perioden 2011-13 til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. september 2011:

Ikke til stede: Bent Frederiksen

Indstilles godkendt.

Bilag

340-2011-127335

Oversigt over indhold i læreplaner 2011-13

340-2011-160803

Redegørelse og tidsplan fra Naturbørnehuset

Beslutning i Byrådet, den 21. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Godkendt.

327. Revisionsberetning nr. 10 - Afsluttende beretning vedr. regnskabsåret 2010

327. REVISIONSBERETNING NR. 10 - AFSLUTTENDE BERETNING VEDR. REGNSKABSÅRET 2010

327. Revisionsberetning nr. 10 - Afsluttende beretning vedr. regnskabsåret 2010

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2011-39936	340-2011-147335

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, revisionsregulativet og kontrakten vedrørende revisionsopgaven.

Sagsfremstilling:

Verni Jensen og Anna Jørgensen fra BDO Kommunernes Revision deltager under behandlingen af dette punkt i Økonomiudvalget.

BDO Kommunernes Revision har den 10. august 2011 fremsendt Revisionsberetning nr. 10 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for året 2010.

Beretningen blev den 11. august 2011 videresendt til byrådets medlemmer m.fl. som en foreløbig orientering med information om en efterfølgende sagsfremstilling/forelæggelse heraf.

Af væsentlig positive kommentarer og tilkendegivelser fra revisionsberetningen, vedrørende årsregnskabet 2010, kan grundlæggende fremhæves:

- At årsregnskab er forsynet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.
- At regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
- At forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelsen generelt har fungeret tilfredsstillende.
- At samtlige balancekonti er modtaget afstemt og det er vurderet, at der er sikret god kvalitet i afstemningerne.
- At det er vurderet, at kommunen har handlet på det pres, der i 2009 og 2010 har været, dels på det driftsmæssige resultat og dels på den likviditetsmæssige udvikling.

- At en særlig gennemgang på fleksjobområdet vedrørende såvel nytillkendegivelser som revurderinger, nu i forhold til tidligere, er uden konstaterede væsentlige fejl og mangler.

Supplerende hertil er det dog i punkt 3.2 oplyst at der er konstateret en række fejl med anbefaling om et fremadrettet øget fokus på kvalitetssikring af regnskabs poster.

Dette vedrører tidligere revisionsbemærkninger i punkt 3.4 og aktuelt i punkt 3.13 vedrørende de omkostningsbaserede takster, hvor berigtigelsen fremadrettet nu er iværksat.

Og fortsat i punkt 3.4 vedrørende it sikkerhed, hvor der er afleveret udkast til forretningsgange og ajourføringer til kommunens kasse og regnskabsregulativ til revisionen som i kommende tid vil skulle endelig kvalitetssikres og ikke mindst sikres fuldt implementeret i hele organisationen.

Det vedrører i punkt 3.7 moms på forskellig vis, hvor der har været og fortsat vil skulle være fokus i hele organisationen på at moms behandles korrekt. Dels vedrørende den kommunale købsmoms samt vedrørende moms og evt. lønsumsafgift overfor SKAT på områder hvor vi som kommune er registreringspligtige.

I punkt 3.10 vedrørende det anlægsvirksomhed på forskellig vis, hvor der har været og fortsat vil skulle være fokus på at få aflagt alle ibrugtagne anlæg inden udgangen af året 2011.

Endvidere i punkt 3.11, 3.15.1 og 3.15.3 vedrørende forsyningsvirksomheder som handler om en manglende deponering af overskud. Sammenhængende til punkt 11. 2 i revisionens bemærkningsafsnit.

Økonomi, Personale og Udvikling har i vedhæftede bilag 2 redegjort og beskrevet de igangsatte tiltag og rettelser som bemærkningen har givet anledning til.

I punkt 3.12 er omtalt et fortsat uafklaret forbehold vedrørende størrelsen af et afregnet afvandingsbidrag for årene 2007-2010. Forbeholdet er generelt for mange kommuner. Evt. afgørelse herom afventes fra Forsyningssekretariatet.

Og i punkt 3.14, 3.15.1 og 3.15.3 vedrørende kvalitetsfondsmidler som handler om en deponering som ikke har været tilstrækkelig – som efterfølgende er berigtiget.

Endvidere i punkt 3.15.1 og 3.15.2 vedrørende anlægsaktiver og omsætningsaktiver som handler om mangler fra anlægskartoteksajourføringen 2010 mv. Sammenhængende til punkt 11.1 i revisionens bemærkningsafsnit.

Økonomi, Personale og Udvikling har i vedhæftede bilag 1 redegjort og beskrevet de igangsatte tiltag og rettelser som bemærkningen har givet anledning til.

Det vedrører i punkt 3.15.5 hensatte forpligtelser med kendte fodnoteoplyste korrektioner.

Samt i punkt 5.3.1 nogle oplyste mangler omkring pensionsafstemningerne, hvor der efterfølgende er blevet fremsendt supplerende materiale til revisionen.

Den gennemførte forvaltningsrevision på voksenhandicapområdet jf. punkt 6 er særskilt på vej til fagudvalget.

Revisionsberetning nr. 10 er supplerende vedhæftet i en udgave med administrationens supplerende oplysninger med rød skrift som notat og bilag på sagen. Administrationen redegør her for allerede iværksatte og planlagte initiativer for at imødekomme revisionens anbefalinger.

Ellers er revisionsberetning nr. 10 med deres underskrift vedhæftet i sin modtagne form fra revisionen som bilag på sagen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Der er henvist til revisionsberetning nr. 9 vedrørende 2010 regnskabet som er behandlet på byrådets møde den 22. juni 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Om revisions tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisions opgaver og ansvar henvises til beretning nr. 1 fra den 1. januar 2007.

Indstilling:

Det indstilles,

at revisionsberetningen tages til efterretning på de omtalte områder med redegørelserne ifølge bilag 1-2 fra Økonomi, Personale og Udvikling,

at administrationens notat om håndtering af anbefalingerne tages til efterretning, og

at revisionsberetningen efterfølgende videresendes til Byrådet suppleret af en eftersendelse til Tilsynsmyndighederne.

Bilag

[340-2011-161031](#) Bilag 1_Redegørelse_vedr_punkt_11.1_fra_ØPU.doc

[340-2011-161032](#) Bilag 2_Redegørelse_vedr_punkt_11.2_fra_ØPU.doc

340-2011-147828 340 000 Sorø Årsberetning 2010 - underskrift_modt.10-08-2011.pdf

340-2011-147826 340 000 Sorø Årsberetning 2010_modt.10-08-2011.pdf

340-2011-166249 340.000 Sorø Årsberetning 2010 modt.10-08-2011_NOTAT med adm.bemærkninger
med rødt

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 21. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Godkendt.

328. KOMPETENCEPARAT 2020

328. Kompetenceparat 2020

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Tanja Jørgensen	340-2011-43911	340-2011-163999

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

En lang række analyser viser, at uddannelsesniveaue er problem for udviklingen i region Sjælland. Uden handling vil alt for mange unge fremover stå uden en kompetencegivende uddannelse. Den nationale målsætning er, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015 og 50 pct. en videregående uddannelse. For ungdomsårgang 2009 er tallene 83 pct. i region Sjælland, hvilket sammen med hovedstaden er det laveste på landsplan. I forhold til de videregående uddannelser ligger Sjælland lavest med en andel på 47 pct. (opgjort på forventet kompetencegivende uddannelse 25 år efter 9. klasse).

Det er en kendsgerning, at vækst og viden hænger sammen. En veluddannet arbejdsstyrke er afgørende for konkurrencedygtighed og erhvervsudvikling. Regionens muligheder vil både på kort og på langt sigt afhænge af evnen til at vende udviklingen. En prognose fra Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland viser, at overskuddet af ufaglært arbejdskraft vil stige frem mod 2020 og herefter, og at der samtidig vil mangle faglært og uddannet arbejdskraft.

Det lave uddannelsesniveau i regionen er et fælles problem. KKR Sjælland og Region Sjælland er derfor gået sammen om et fælles løft af uddannelsesområdet. Den fælles indsats kaldet "Kompetenceparat 2020".

Det fælles initiativ omfatter en fælles indsats inden for en lang række områder (f.eks. social/handicap, uddannelse, børn/unge og beskæftigelse) – på tværs af forvaltninger og kommunegrænser. Et kompetenceløft på alle niveauer fra ung til gammel, og initiativer for at tiltrække og fastholde højtuddannet og faglært arbejdskraft på Sjælland. Og der startes ikke på bar bund, idet der allerede i dag foregår en mangfoldighed af indsatser for at løfte området. Det fælles projekt skal bygge på disse initiativer, og på de styrkeområder, som regionen har.

KKR Sjælland har henvendt sig til kommunerne i KKR og opfordrer kommunerne til at tilslutte sig indsatsen, fremsende gode eksempler fra arbejdet med området samt at pege på særligt vigtige fokusområder (nuværende såvel som fremtidige).

Det er hensigten, at det fælles politiske fokus i Kompetenceparat 2020 skal sætte ekstra fart og fokus på det arbejde, der allerede i dag er i gang i kommunerne, i regionen på uddannelsesinstitutionerne og i erhvervslivet. Kommunernes tilbagemeldinger vil endvidere være afsæt for et fælles idépapir og en drøftelse i KKR Sjælland om det videre arbejde.

Vedlagt sagen er et uddybende fælles målsætningspapir udarbejdet af KKR Sjælland og Regions Sjælland. KKR påpeger vigtigheden af, at de relevante aktører høres og inddrages i det videre arbejde, og at målsætningerne gøres til genstand for drøftelse hos alle parter.

Vedlagt sagen er også et idépapir – kommunesporet – som ridser det store kommunale ansvarsområde op, og hvori der peges på mulige fokusområder.

Sorø Kommune Byråd ønsker at sætte ind med en tværgående og koordineret indsats i forhold til de store udfordringer der eksisterer på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Til understøttelse heraf arbejdes der imod et samarbejdsforum på tværs af Byrådet, der blandt andet vil have til formål at pege på særligt vigtige fokusområder (nuværende såvel som fremtidige) og sætte mål herfor.

Blandt særligt vellykkede nuværende indsatser på området i Sorø kommune kan der blandt andet peges på følgende:

- Jobcenter Sorø har i 3. kvartal 2010 valgt at samle al indsats for ungegruppen i et særligt decentralt team, Ungecentret. Det vurderes, at den nye struktur bidrager positivt til udviklingen af et godt miljø for en effektiv indsats for de unge, såvel som for at understøtte jobcentrets opbygning af den fornødne ekspertise.
- Ny UU-vejledningsstruktur (filial-model) med Filial Sorø. Filialmodellen er blandt andet med til at sikre lokalt forankrede vejledere, tættere relationer (ung, forældre, vejleder og SK) og forældre som medspillere, mere direkte dialog mellem Fagcenter Skole og Daginstitution og UU-vejledningen samt en tættere kontakt med Jobcenter Sorø.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Indsatser på området i Sorø Kommune udspringer umiddelbart af Beskæftigelsesplanen for 2011 og 2012. Men som tværgående indsats vil fremtidige relevante initiativer udspringe af og berøre politikker, planer og

strategier på områderne beskæftigelse, børn og uddannelse, erhvervsudvikling og bosætning samt specialområderne på hhv. børne- og voksenområdet.

Indstilling:

Det indstilles,

at Sorø Kommune tilslutter sig det fælles løft af uddannelsesområdet – ”Kompetenceparat 2020” og

at Sorø Kommune over for KKR Sjælland peger på de ovenstående gode eksempler.

Bilag

340-2011-164217 Kompetenceparat 2020 ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet.pdf

340-2011-164214 Kompetenceparat 2020 forslag til målsætningspapir.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 21. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Godkendt.

329. Udviklings- og Planstrategi 2011

329. UDVIKLINGS- OG PLANSTRATEGI 2011

329. Udviklings- og Planstrategi 2011

Åbent	Sagsbeh.: Helle Wiben Jensen	KMD Sagsid.: 340-2011-29842	KMD Dok.nr.: 340-2011-151266
-------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Planloven.

Sagsfremstilling:

Forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 har været fremlagt i offentlig høring fra den 3. maj til den 27. juni 2011.

I høringsperioden indkom der i alt 13 høringssvar. Høringssvarerne fordeler sig med 2 høringssvar fra offentlige myndigheder, 6 fra foreninger/organisationer, 1 fra lokalråd, 3 fra private borgere/gruppe af borgere og 1 fra en selvejende institution.

Administrationen har behandlet høringssvarene og udarbejdet en hvidbog, der indgår som bilag I til sagsfremstillingen. I bilag II findes høringsbemærkningerne i deres fulde ordlyd.

Enkelte af de indkomne bemærkninger giver anledning til mindre forslag til ændringer i strategiforslaget.

Størstedelen af bemærkningerne giver imidlertid ikke anledning til rettelser fordi:

- Det vurderes, at bemærkningerne er imødekommet i strategiforslaget
- Bemærkningerne ikke imødekommes
- Bemærkningerne er indspil eller forslag, der ikke kræver ændringer
- Bemærkningerne har karakter af gode idéer og forslag
- Bemærkningerne er for konkrete/detaljerede i planstrategisammenhæng

Ændringer

De forslag og bemærkninger, der foreslås indarbejdet i den endelige Udviklings- og Planstrategi 2011, er mindre justeringer eller præciseringer til de enkelte temaer i strategien. I hvidbogen er de ændringer, der foreslås indarbejdet, anført med fed.

Samlet omhandler forslag til ændringerne følgende:

Tema 3/Sorø som det samarbejdende demokrati og fællesskabernes kommune

Under delafsnittet "Det frivillige arbejde og partnerskaber"/Tredje målsætning tilføjes "de grønne organisationer", så målsætningen hedder: "Vise byrådets anerkendelse af lokalrådenes, kultur- og idrætsorganisationernes, de frivillige social organisationers og de grønne organisationers indsats m.fl. ved f.eks. at holde en årlig nytårskur eller lignende" (Hvidbogen s.10-11).

Tema 4/Sorø som naturens kommune

Under delafsnittet "Natur og Miljø"/sjette afsnit tilføjes "de grønne organisationer", så afsnittet hedder: "Kommunen vil arbejde for at inddrage landbruget og de grønne organisationer i en dialog om produktion, landskabsforvaltning og offentlighedens adgang til naturen" (Hvidbogen s. 11).

Der indarbejdes link til Miljøpolitikken under "Målsætninger/deltema "Natur og Miljø" (Hvidbogen s. 9-10).

Tema 7/Lokal Agenda 21-strategi for Sorø Kommune

Efter oplistningen af de 5 indsatsområder for den lokale Agenda-21 strategi i Sorø kommune tilføjes følgende afsnit: "Særligt for indsatsområderne Vand, Klima og Affald er det væsentligt med et samarbejde med andre kommuner og regioner, såvel som et samarbejde nationalt og internationalt " (Hvidbogen s. 8).

Endvidere foreslås indarbejdet de ændringer der i Hvidbogen s. 21-22 er anført under "Rettelser fra Sorø Kommune". Henholdsvis:

- Tema 7/Lokal Agenda 21-strategi/Indsatsområdet "Affald" konsekvens rettes i forhold til politisk beslutning i byrådet den 24. august 2011 om valg af ny affaldsordning (rettelse nr. 1 side 21). Visionen rettes fra: "Sorø Kommune ønsker en ny miljøvenlig affaldsordning, som bringer kommunen i front i forhold til indsamling af kildesorteret husholdningsaffald, og dermed mindsker miljøbelastningen ved affaldshåndteringen." Til: "Sorø Kommune ønsker en ny miljøvenlig affaldsordning, hvor der arbejdes målrettet med indsamling af kildesorteret husholdningsaffald, med henblik på en mindskelse af miljøbelastningen ved affaldshåndteringen."

Målsætning 2 ændres fra:

- Affaldet skal i videst muligt omfang genanvendes i sin oprindelige form

Til:

- Affaldet skal i stigende omfang genanvendes i sin oprindelige form.
- Udviklings- og Planstrategiens Bilag II "Oversigt over den hidtidige planlægning" ajourføres i forhold til vedtagne lokalplaner med tilhørende redegørelse fra byrådet vedtog strategiforslaget den 27. april 2011, og frem til den vedtagelse af Udviklings- og Planstrategien (rettelse nr. 2 s. 21-22).
- Faktuelle rettelser nr. 3 og 4 (s. 22)

Det videre forløb

Efter Byrådets stillingtagen til vurdering af høringssvarerne indarbejdes de godkendte bemærkninger og forslag i den endelige Udviklings- og Planstrategi for Sorø Kommune, hvorefter der foretages en offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af Udviklings- og Planstrategien.

Har sagen været behandlet tidligere:

Forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 blev godkendt af Økonomiudvalget den 16. marts 2011, og var efterfølgende i intern høring i fagudvalgene primo april 2011.

Byrådet godkendte den 27. april 2011 forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011, med en offentlig høring af strategiforslaget i perioden 3. maj til 27. juni 2011.

Økonomiske konsekvenser:

I Udviklings- og Planstrategi 2011 tilstræbes en kobling mellem Udviklings- og Planstrategien, budgettilblivelsen og styringssystemet i Sorø Kommune. Det betyder, at prioriteringen af opgaver blandt andet skal tage afsæt i Udviklings- og Planstrategien med henblik på at sikre, at Udviklings- og planstrategiens målsætninger omsættes i handling. Endvidere arbejdes med et årshjul for Udviklings- og Planstrategien, så strategien tages op i byrådet til en årlig statusdrøftelse i den 4 årige periode strategien løber. Dette blandt andet som led i forberedelsen af det kommende års budget. Her gøres status på det forgangne år, og der kikket frem mod det nye – hvor langt nåede vi i forhold til Udviklings- og Planstrategiens målsætninger, og hvilke skal der tages fat på i det nye år, herunder drøftelse af eventuel økonomi, der knytter sig til realisering af målsætningerne.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Udviklings- og Planstrategi 2011 udgør strategi for den efterfølgende kommuneplanrevision. Ligesom Udviklings- og Planstrategien som overordnet og tværgående strategi, udgør den overordnede ramme for udarbejdelse af øvrige planer, politikker og strategier i Sorø Kommune.

Orienteringsmøde

Der afholdes orienteringsmøde i forbindelse med byrådets behandling af Udviklings- og Planstrategien fra kl. 17.30-18.15. På orienteringsmødet vil der være en kort præsentation af indhold og processen med tilblivelsen af Udviklings- og Planstrategien, med fokus lagt på den efterfølgende proces, herunder den årlige opfølgning på strategien.

Indstilling:

Det indstilles,

at hvidbogen tages til efterretning, og at Udviklings- og Planstrategi 2011 for Sorø Kommune vedtages endeligt med de ændringer fra hvidbogen, der er gennemgået i sagsfremstillingen, og

at administrationen i forbindelse med tilretningen af den endelige Udviklings- og Planstrategi foretager rettelser som anført under "Rettelser fra Sorø Kommune" s. 21-22 i hvidbogen, ligesom administrationen kan foretage korrektur og konsekvensrettelser som følge af, at Udviklings- og Planstrategien overgår fra forslag til vedtaget strategi.

Bilag

340-2011-162465 Bilag 1 Hvidbog.doc

340-2011-162466 Bilag 2 Høringssvar til Forslag til Udviklings- og Planstrategi for Sorø Kommune.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet afsnittet side 1170 (tema 7 afsnittet i kursiv) "Sorø kommune ønsker en ny miljøvenlig...." ændres til "Sorø kommune arbejder målrettet med miljøvenlig....".

Beslutning i Byrådet, den 21. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Godkendt.

330. Enkeltsag afledt af budgetstatus 30.06.11 | Vidtgående specialundervisning og ungdomsuddannelser

330. ENKELTSAG AFLEDT AF BUDGETSTATUS 30.06.11 | VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING OG UNGDOMSUDDANNELSER

330. Enkeltsag afledt af budgetstatus 30.06.11 | Vidtgående specialundervisning og ungdomsuddannelser

Åbent	Sagsbeh.: Michael Rasmussen	KMD Sagsid.: 340-2011-41103	KMD Dok.nr.: 340-2011-151016
-------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetstatus pr. 30.06. 2011 fremlægger Fagcenter Skole og Daginstitution en enkeltsag vedr. vidtgående specialundervisning og ungdomsuddannelser, idet der er en merudgift vedr. specialundervisningen i 2011 på 1.860 mio. kr. og en mindreudgift vedr. ungdomsuddannelserne i 2011 på 1.880 mio. kr.

Til afvigelserne skal bemærkes:

Vidtgående specialundervisning

Der er ifølge dispositionsregnskabet beregnet en merudgift på 1.860 mio. kr. Der er tale om en stigning i antallet af elever i undervisning, der indeholder både skole og behandlingstilbud. Der er på specialområdet i lighed med folkeskoleområdet frit valg. Dette frie valg bevirker, at der ikke har været den fornødne nedgang i antallet af elever i specialskoler. Der er f.eks. tale om, at 7 elever har valgt et andet tilbud end det tilbud, som Sorø Kommune har visiteret til. Alene det betyder en manglende besparelse på netto 1,0 mio. kr. i 2011. Problematikken omkring det frie skolevalg er en del af KL's kommuneaftale med Regeringen om kommunernes økonomi i 2012, hvor det er aftalt at styrke muligheden for at styre og prioritere specialundervisningen.

Ungdomsuddannelser:

Dispositionsregnskabet udviser følgende:

Erhvervsgrunduddannelser: -2,740 mio. kr.

Uddannelser for unge med særlige behov: 0,860 mio. kr.

I alt mindreudgift: -1,880 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Erhvervsgrunduddannelser er udenfor servicerammen, og uddannelse for unge med særlige behov er indenfor servicerammen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Budgetstatussagen pr. 30.06. 2011 fremlægges til behandling i Børn og Undervisningsudvalget i dette møde, jfr. dagsordenen.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Samlet set en mindreudgift opgjort pr. 30.06. 2011 på 20.000 kr. i 2011 på områderne vidtgående specialundervisning og ungdomsuddannelser.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, merudgiften vedr. vidtgående specialundervisning 1.860.000 kr. i 2011 finansieres af mindreudgift vedr. vedr. ungdomsuddannelser kr. 1.880.000 kr. i 2011 og at
at den resterende mindreudgift 20.000 kr. i 2011 tilføres kommunens kasse.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. september 2011:

Ikke til stede: Bent Frederiksen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 21. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Godkendt.

331. Enkeltsag vedr. samlet demografi på pasnings- og folkeskoleområdet

331. ENKELTSAG VEDR. SAMLET DEMOGRAFI PÅ PASNINGS- OG FOLKESKOLEOMRÅDET

331. Enkeltsag vedr. samlet demografi på pasnings- og folkeskoleområdet

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Michael Rasmussen	340-2011-41101	340-2011-151054

Juridisk regelgrundlag:

Sagsfremstilling:

Byrådet har vedtaget en strategi for demografien i kommunen og kodeks for det gode budgetarbejde. I forbindelse med demografistrategien er der i 2011, 2012, 2013 og 2014 budgetteret puljer til demografien indenfor dagpasningsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Frigivelse af midler fra demografipuljen i budgetåret sker efter indstilling fra fagudvalget til beslutning i Byrådet.

Fagcenter Skole og Daginstitution fremlægger enkeltsag vedr. den samlede demografi indenfor Børn og Undervisningsudvalgets to områder: dagpasningsområdet og skoleområdet.

For folkeskolens vedkommende er der en merudgift i 2011 på 2.560.489 kr. og for dagpasningsområdet er der en mindredgift på 1.835.705 kr. Samlet set er der en merudgift på 724.784 kr. i 2011.

Til afvigelserne skal bemærkes:

Folkeskoleområdet

Demografipuljen vedr. skoleområdet er budgetteret med – 600.000 kr. i 2011.

Demografipuljen for 2011 er beregnet ud fra befolkningsprognosen og omhandler elever i folkeskole, specialskoler, privatskoler, efterskoler og produktionsskoler. Den udarbejdede prognose forudsatte et samlet fald i elevtallet på 11 elever, svarende til den negative demografipulje på - 600.000. I stedet er der konstateret samlet stigning på 39 elever. Der er bl.a. konstateret en stigning i antallet af efterskoleelever. Dette bevirker at der er en yderligere demografiudgift på området på 1,960 mio. kr. Stigningen i efterskoleelever er på 55 fra skoleåret 2009/2010 til skoleåret 2010/2011. I samme periode er der i 10. årgang i Sorø Kommune en stigning på 7 elever, fra 45 til 52.

Den samlede budgetudfordring er derfor på 2.560.489 kr.

Der er i forbindelse med budget 2012 ændret princip for opgørelse af demografi. Produktionsskoler samt efterskoler er trukket ud af den generelle demografimodel og bliver nu beregnet hver for sig. Der er forskellige grunde til, hvorfor dette er sket. Produktionsskolerne er meget konjunkturafhængige, og er derfor meget følsomme overfor ændringer i samfundsøkonomien.

Forældrene bestemmer udelukkende selv om børnene skal på efterskole eller ej, hvorfor Sorø Kommune ikke har indflydelse på udgifterne. Derudover kan det konstateres, at Sorø Kommunes 10. årgang ikke påvirkes af efterskolernes svingninger, eftersom der både har været en stigning i efterskoleelevtallet, samt i 10. årgangs elevtal.

Pasningsområdet 0-5 årige:

Demografipuljen vedr. pasningsområder er budgetteret med 3.307.030 kr. til 2011.

I 2011 er der anvendt 1.471.325 kr. af demografipuljen til:

- konkrete tiltag for sikring af pasningsgarantien på Frederiksberg, i Dianalund og i Stenlille
- finansiering af vippepenge/vippenormering vedr. 2010 – udbetalt i 2011 og
- finansiering af ejendomsudgifter i forbindelse med udbygning af Røde Kors Børnehaven.

Status er, at der pr. 30.06. 2011 henstår ikke anvendt demografipulje vedr. dagtilbud på kr. 1.835.705 kr.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Der er samlet set merforbrug på pr 30.06. 2011 724.784 kr. i 2011 på demografi vedr. folkeskolen/dagtilbud, jfr. sagsfremstillingen ovenfor.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at folkeskoleområdet tilføres 2.560.489 kr. i 2011 fra demografipuljen,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at demografipuljen vedr. dagtilbudsområdet nedskrives med 1.835.705 kr. i 2011 og at beløbet tilføres demografipuljen for folkeskolen og

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at det ufinansierede restbeløb 724.784 kr. finansieres af kommunens kasse.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. september 2011:

Ikke til stede: Bent Frederiksen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 21. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Godkendt.

332. Enkeltsag afledt af budgetstatus 30/6-11 på Pasningsområdet for 0-5 årige

332. ENKELTSAG AFLEDT AF BUDGETSTATUS 30/6-11 PÅ PASNINGSSOMRÅDET FOR 0-5 ÅRIGE

332. Enkeltsag afledt af budgetstatus 30/6-11 på Pasningsområdet for 0-5 årige

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Maria Svane Hansen	340-2011-41095	340-2011-151006

Juridisk regelgrundlag:
Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetstatus pr. 30.06. 2011 fremlægger fagcenter Skole og Daginstitution en enkeltsag vedr. pasningsområdet, idet der er et overskud på 1.639.580 kr. i 2011.

Mindreudgiften er begrundet i følgende årsager:

- Grundet faldende børnetal, har der ikke været den udgift til søskendetilskud som forventet. Forventet mindre udgift: -500.000 kr.
- På baggrund af det faldende børnetal er der primo august udarbejdet en opgørelse over børn på venteliste i kommunens daginstitutioner pr. 1. august 2011. På dette grundlag samt den reelle indtægt for årets første 7 måneder, forventes en mindreindtægt fra forældrebetalingen i 2011 på 2.128.820 kr.
- I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at nedlægge busbørnehaven i regi af Naturbørnehaven i Munke Bjergby. Salg af bussen har resulteret i et provenu på -87.600 kr.:
- Salg af bussen -155.000 kr.
- Service og klargøring til syn 28.700 kr.
- Nødvendig bygningsvedligeholdelse til brandsikring
(etablering af ekstra stue til børn fra bussen) 38.700 kr.

- Provenu -87.600 kr.
- Tilpasning af daginstitutionerne. Med baggrund i et konstateret fald i det aktuelle børnetal, er der i løbet af 2011 truffet administrative beslutninger om at nedjustere de berørte institutioner. Følgende institutioner er nedjusteret i indeværende budgetår:
- Nedjustering af Røde Kors Børnehaven - i forhold til det oprindelige budget for Røde Kors Børnehaven i 2011, er institutionen blevet nednormeret fra 60 til 50 børnehavebørn i 2011. Dette resulterer i en mindreudgift på -360.800 kr.
- Nedjustering af Grønnegården, hvilket resulterer i en mindreudgift på -957.000 kr. i 2011.
- Nedjustering af Sandlyng børnehus, hvilket resulterer i en mindreudgift på -543.000 kr. i 2011.
- Nedjustering af Landsbybørnehaven, hvilket resulterer i en mindreudgift på -280.000 kr. i 2011.
- Nedjustering af Dagplejen, hvilket resulterede i en mindre udgift på -1.040.000 kr. i 2011.

Samlet mindreudgift vedr. tilpasning af daginstitutionerne:

Mindreudgift søskendetilskud -500.000 kr.

Mindreindtægt forældrebetaling 2.128.820 kr.

Salg af Naturbørnehavens bus -87.600 kr.

Nedjustering af Røde Kors Børnehaven -360.800 kr.

Nedjustering af Grønnegården -957.000 kr.

Nedjustering af Sandlyng -543.000 kr.

Nedjustering af Landsbybørnehaven -280.000 kr.

Nedjustering af Dagplejen -1.040.000 kr.

I alt 2011: -1.639.580 kr.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

Sagen har ikke været i høring.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet mindreforbrug på 1.639.580 kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget træffer beslutning om, at 1.180.000 kr. af mindreforbruget anvendes til dækning af merforbrug i folkeskolen, jfr. enkeltsag om folkeskolens merforbrug,
at Børn og Undervisningsudvalget træffer beslutning om, at 336.799 kr. af mindreforbrug anvendes til dækning af det yderligere opståede merforbrug fra nedlukkede folkeskoler, jfr. enkeltsag om de 3 lukkede skoler,
at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at mindreforbrug 122.781 kr. tilføres kommunens kasse.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. september 2011:

Ikke til stede: Bent Frederiksen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 21. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Godkendt.

333. Ny 2-sporet skole til Frederiksberg Skole.

333. NY 2-SPORET SKOLE TIL FREDERIKSBERG SKOLE.

333. Ny 2-sporet skole til Frederiksberg Skole.

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Flemming Nytofte Nielsen	340-2011-43316	340-2011-161206

Juridisk regelgrundlag:

Lovgivning for kommunens adgang til lånefinansiering af anlæg.

Sagsfremstilling:

Byrådet har i forbindelse med budget 2011 – 14 afsat en budgetramme på 70 mio. kr. fordelt over budgetårene.

Budgetrammen dækker dels et budget til PCB-sanering på ca. 38 mio. kr., dels energiinvesteringer (ESCO-projekt) på ca. 18,8 mio. kr. og dels forbedring af de bygningsmæssige pædagogiske rammer på ca. 13,2 mio. kr.

Der er gennemført et EU-udbud for bygherrerådgivning, med henblik på at projektet bliver udbudt i totalentreprise. Det er endnu ikke indgået rådgivningskontrakt.

Sideløbende med denne proces har administrationen undersøgt, om der kunne præsenteres en alternativ og mere fordelagtig finansieringsmodel med baggrund i en totaløkonomisk tankegang (anlæg + drift), som kunne erstatte den besluttede renovering med opførelse af en ny skole på samme areal.

Problemet har hidtil været, at Sorø Kommune ikke kunne lånefinansiere til opførelse af en ny skole.

Med den nyligt fremlagte vækstplan, er der givet kommunen mulighed for at øge sin låneramme med afsæt i de øgede kvalitetsfondsmidler. Konkret har Sorø Kommune modtaget et forøget lånetilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på ca. 70 mio. kr., samt del af lånedispensationen vedr. restskattepuljen.

Den demografiske prognose viser, at børnetallet på Frederiksberg vil være faldende, og at der om ca. 7 år kun vil være behov for en 2-sporet skole. Det vil dog være hensigtsmæssigt, at en ny skole planlægges således, at den vil være forberedt til at kunne udbygges med et 3. spor, når den demografiske udvikling kræver det. Så længe der er behov for en 3-sporet skole bevares blok 7 (ikke PCB-belastet), hvori overbygningen 7-9 klasse er placeret.

En ny 2-sporet skole opført i etaper er anlægsmæssigt beregnet til 131 mio. kr. Den totaløkonomiske beregning viser, at når byggeriet er gennemført, vil der årligt bygningsdriftsmæssigt kunne spares 2,4 mio. kr. som kan medvirke til finansiering af den samlede låntagning.

Har sagen været behandlet tidligere:
Renoveringsprojekt i forbindelse med budget 2011

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Der afsættes 131,0 mio. kr. i anlægsbevilling til projektet.
Projektet belånes med 88,8 mio. kr. af de modtagne lånedispensationer i 2012.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Kommuneplanens rammebestemmelse Fr.O4

Indstilling:
Det indstilles,

at Børn- og Undervisningsudvalget drøfter og indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, om den tidligere beslutning vedrørende en PCB-sanering og en renovering af Frederiksberg Skole skal fastholdes, eller om Sorø kommune skal opføre en ny 2-sporet skole inden for en samlet økonomisk ramme på 131 mio. kr. på den eksisterende grund jf. notat af 16.06.2011 fra Stabscenter Ejendom,
at Børn- og undervisningsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at såvel anlægsmidler, finansiering og drift til en eventuel ny 2-sporet Frederiksberg Skole indarbejdes i budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 og
at den nuværende nedsatte styregruppe med høring i den nedsatte projektfølgegruppe efter en eventuel Byrådsbeslutning om at opføre en ny 2-sporet Frederiksberg Skole fremkommer med et oplæg til en revideret tids- og procesplan for opførelse af den nye skole.

Bilag

340-2011-161935 Notat af 16.06.11 omkring totaløkonomien ved bygning af en ny Frederiksberg Skole.doc

340-2011-161937 Meddelelsesbrev af 24.8.11 vedr. lånedispensation for 2012 til kvalitetsfondsprojekter [DOK626770].pdf

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. september 2011:
Ikke til stede: Bent Frederiksen

Sagen indstilles godkendt med den bemærkning, at Børn og Undervisningsudvalget jf. det første "at" anbefaler, at der opføres en ny tosporet skole inden for en samlet økonomisk ramme på 131 mio. kr. på den eksisterende grund jf. notat af 16.6.2011 fra Stabscenter Ejendom

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 21. september 2011:
Ikke til stede: Jakob Meibom

Godkendt.

334. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 39 for boliger i Lynge Eskildstrup og Tillæg 3-2011 til Sorø Kommuneplan 2009-2020

334. ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN SK 39 FOR BOLIGER I LYNGE ESKILDSTRUP OG TILLÆG 3-2011 TIL SORØ KOMMUNEPLAN 2009-2020

334. Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 39 for boliger i Lynge Eskildstrup og Tillæg 3-2011 til Sorø Kommuneplan 2009-2020

Åbent

Sagsbeh.:
Lene Eriksen

KMD Sagsid.:
340-2010-31491

KMD Dok.nr.:
340-2011-157560

Juridisk regelgrundlag:

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

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

Sagsfremstilling:

Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg

Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at udsende forslag til Lokalplan SK 39 i 8 ugers høring.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for opførelse af fire nye boliger og flytning/genopførelse af et eksisterende gårdanlæg i den nordlige del af Lynge-Eskildstrup.

Kommuneplantillægget, der ledsager lokalplanen, udlægger lokalplanens delområde C som et rekreativt område op til afgrænsningen af Lynge-Eskildstrup som landsby.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet syv høringssvar til lokalplanforslaget. De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret i vedlagte notat. Fagcenter Teknik og Miljø finder, at der på baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger samt notatets indhold i øvrigt bør foretages nedenstående ændringer i lokalplanen.

I redegørelsen:

I følgende sætning på side 5 i lokalplanens redegørelse slettes "fra 1875":

Ejendommen Lorupvej 4 er en nedlagt landbrugsejendom, hvor det oprindelige gårdanlæg fra 1875 udgør en del af landsbyens gadebillede, med kig til stuehuset gennem porten.

I bestemmelserne:

Det sidste afsnit i § 5.1 ændres fra:

Vejen skal placeres minimum 5 meter fra fremtidigt skel til matr.nr. 9a. Ved udkørslen til Lorupvej skal det på Kortbilag 1 viste oversigtsareal friholdes for beplantning og andet, der er mere end 1 meter højt.

til: Vejen skal placeres minimum 5 meter fra fremtidigt skel til matr. nr. 9a, og dens udkørsel til Lorupvej skal placeres ca. 30 meter fra skellet til matr. nr. 5d. Omkring udkørslen skal det på Kortbilag 1 viste oversigtsareal friholdes for beplantning og andet, der er mere end 1 meter højt.

§ 7.4 udbygges fra:

Boligen skal placeres med facade mod havearealet i nord, og længerne således at en længe danner facade mod syd og Lorupvej. I denne længe skal der etableres porthul, således at der fra Lorupvej gives indblik til gårdsplads og boligen.

til Ny bebyggelse skal opføres som et samlet gårdanlæg, med sammenbyggede længer og fritliggende stuehus. Boligen skal placeres med facade mod havearealet i nord, og længerne således at en længe danner facade mod syd og Lorupvej. I denne længe skal der etableres porthul, således at der fra Lorupvej gives indblik til gårdsplads og boligen.

§ 8.5 udbygges fra:

Nye længer i delområde A skal udføres i henhold til ovenstående bestemmelser for boliger i lokalplanområdet.

til: Nye længer i delområde A skal udføres i henhold til ovenstående bestemmelser for boliger i lokalplanområdet. Dog må tagene også beklædes med mørk/sort eternit.

I kortbilag:

Afstanden på ca. 30 meter fra skellet til matr. nr. 5d og den nye vejs udgangspunkt ved Lorupvej angives på Kortbilag 1.

Navngivning af ny vej i lokalplanområdet

Carsten Jacobsen fra Pro-Contractor ApS, der ejer Lorupvej 4, har fremsat ønske om, at den nye vej, der etableres gennem lokalplanens delområde C, navngives "Annas Vej". Forslaget er begrundet med, at ejendommen i en årrække (fra 1973 til 1999/2005) har været beboet af parret Magnus og Anna Jensen, der drev landbrug på stedet.

Vejen foreslås således opkaldt efter Anna, der boede alene på ejendommen fra Magnus' bortgang i 1999, til hun i 2005 (som 90-årig), flyttede til Rødekorsvej i Pedersborg. Carsten Jacobsen har selv kendt Magnus og Anna, idet han kom på gården og hjalp til som dreng.

Efter Fagcenter Teknik og Miljø's opfattelse bør den nye vej have sit eget navn, da der ikke er nogen ledige numre på Lorupvej. Fagcenteret kan desuden anbefale det foreslåede vejnavn, da der ikke i forvejen er nogen vej i kommunen med det pågældende navn.

Har sagen været behandlet tidligere:
Ja, senest på byrådets møde den 30. marts 2011.

Høring:
Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 12. april til 8. juni 2011.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Lokalplanforslagets delområder A og B er beliggende i rammeområdet Lb.13 - Lyng-Eskilstrup i Sorø Kommuneplan 2009-2020. Delområdet C kommer med kommuneplantillægget til at udgøre et nyt rammeområde A.R 9 – Rekreativt område ved Lyng-Eskilstrup.

Indstilling:
Det indstilles,

at Teknik- og Miljøudvalget navngiver den nye vej igennem lokalplanens delområde C "Annas Vej", og

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

Bilag

<u>340-2011-43313</u>	Forslag til Lokalplan SK 39 og Tillæg 3-2011 til kommuneplanen
<u>340-2011-121005</u>	Indkomne bemærkninger til Lokalplan SK 39

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. september 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 21. september 2011:
Ikke til stede: Jakob Meibom

Godkendt.

335. Budget 2012 (13-15) Teknisk budgetforslag 1. behandling

335. BUDGET 2012 (13-15) TEKNISK BUDGETFORSLAG 1. BEHANDLING

335. Budget 2012 (13-15) Teknisk budgetforslag 1. behandling

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Henschel	340-2011-42114	340-2011-154263

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, Kap. V.

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til Byrådets 1. behandling den 21. september 2011.

Forslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Sagsfremstilling:

Til Byrådets 1. behandling foreligger følgende budgetmateriale:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger)
- Budgetønsker (drift og anlæg)
- Tekniske korrektioner (inkl. Lov – og cirkulæreprogram)
- Budgetoversigter (hovedoversigt, budgetoversigt, investeringsoversigt, økonomisk oversigt)
- Demografi (tekniske ændringer og budgetønsker)
- Demografistrategi
- Handlekatalog

Takstkataloget forelægges fagudvalgene sidst i september og videresendes herfra til 2. behandlingen af budget 2012 i Økonomiudvalg og Byråd.

Budgetmaterialet med de generelle bemærkninger og tekniske korrektioner, inkl. demografi danner det tekniske budgetforslag 2012 (13-15). Udgangspunktet har været dannelsen af retvisende budgetter, hvor der jævnfør kodeks for det gode budgetarbejde er sammenhæng mellem økonomi, aktivitet, demografi og lovgivning.

Budgetmaterialet omfatter herudover handlekataloget, der jævnfør kodeks skal tilvejebringe handlemuligheder, der kan give budgetforbedringer på kort og langt sigt. Handlekataloget bidrager også til at efterleve bestemmelserne i kodeks om, at der skal opnås et overskud på den ordinære drift på 30 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2015 samt en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 75 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Budgetmaterialet er i høring, med svarfrist 16. september 2011, i MED-organisationen, råd med videre, ligesom borgerne har adgang til budgetmaterialet via hjemmesiden. Høringssvar fremsendes til 2. behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd, og de bliver lagt på hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af de generelle bemærkninger i budgetmaterialet samt oversigter.

Bilag:

Der henvises til tidligere fremsendt budgetmateriale i forbindelse med Byrådets budgetdag – dette materiale ligger også på hjemmesiden.

Yderligere bilag fremsendes efterfølgende, senest primo uge 37.

Indstilling:

Det indstilles,

at budgetforslaget med bilag oversendes til Byrådets 2. behandling,

at fristen for fremsendelse af ændringsforslag med konsekvensberegninger til borgmesteren fastsættes til onsdag den 28. september 2011 kl. 08.00,

at fristen for fremsendelse af underændringsforslag til budgetforslagets ændringsforslag fastsættes til mandag den 10. oktober 2011 kl. 08.00 og

at sagen videresendes til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 21. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Godkendt.

336. TV2Øst repræsentantskab - valg af personlig stedfortræder

336. TV2ØST REPRÆSENTANTSKAB - VALG AF PERSONLIG STEDFORTRÆDER

336. TV2Øst repræsentantskab - valg af personlig stedfortræder

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Karin Heilesen	340-2011-45810	340-2011-174701

Juridisk regelgrundlag:

Vedtægter for repræsentantskabet for den regionale TV2-virksomhed TV2 ØST

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Byrådets konstituering den 1. december 2009, blev Anita Skjoldager Eskildsen valgt som byrådets repræsentant til repræsentantskabet for TV2 ØST.

Ifølge vedtægternes § 7 er det anført: "For samtlige medlemmer af repræsentantskabet udpeger de respektive foreninger/organisationer personlige suppleanter. Såfremt et repræsentantskabsmedlem er forhindret i at møde, kan suppleanten deltage i mødet med stemmeret."

Byrådet udpeger suppleant for Anita Skjoldager Eskildsen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen:

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Byrådet udpeger suppleant til repræsentantskabet for TV2 ØST.

Beslutning i Byrådet, den 21. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Klaus Gylling udpeget.

Møde hævet kl.

Underskriftsark

336. TV2Øst repræsentantskab - valg af personlig stedfortræder

336. TV2ØST REPRÆSENTANTSKAB - VALG AF PERSONLIG STEDFORTRÆDER

336. TV2Øst repræsentantskab - valg af personlig stedfortræder

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Karin Heilesen	340-2011-45810	340-2011-174701

Juridisk regelgrundlag:

Vedtægter for repræsentantskabet for den regionale TV2-virksomhed TV2 ØST

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Byrådets konstituering den 1. december 2009, blev Anita Skjoldager Eskildsen valgt som byrådets repræsentant til repræsentantskabet for TV2 ØST.

Ifølge vedtægternes § 7 er det anført: "For samtlige medlemmer af repræsentantskabet udpeger de respektive foreninger/organisationer personlige suppleanter. Såfremt et repræsentantskabsmedlem er forhindret i at møde, kan suppleanten deltage i mødet med stemmeret."

Byrådet udpeger suppleant for Anita Skjoldager Eskildsen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen:

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Byrådet udpeger suppleant til repræsentantskabet for TV2 ØST.

Beslutning i Byrådet, den 21. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Klaus Gylling udpeget.