

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 23-11-2016

Mødedato Onsdag d. 23. november 2016 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, 1. sal, Det gl. Rådhus, Torvet 2, Sorø

Mødedeltagere Gert Jørgensen, Ivan Hansen, Rolf Clausen, Annette Raaschou van der Star, Lars Schmidt, Jakob Meibom, Per Hovmand, Jens Nygaard, Rikke Bach Nielsen, Johannes Lumholt, Linda Nielsen, Michael Pihl, Bettina Jensen, Birgitte Hansen, Mogens Schwensen, Grethe Kistrup Møller, Jørgen Larsen, Preben Lund, Henrik Kjølby Pedersen, Anne Madsen, Bo Christensen, Pia Hvid, Anita Skjoldager Eskildsen (Fravær), Tommy Borlund Olsen, Carsten Petersen

Indholdsfortegnelse

618. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
619. Implementering af Vision og Planstrategi 2018 - to år efter vedtagelsen.....	5
620. Budget 2017 - Takster pasningsområdet.....	9
621. Godkendelse af Kultur og Fritidspolitik 2017-2018.....	12
622. Revision i 2016 af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.....	14
623. Ét samlet Sundhedscenter - Frigivelse af økonomi til projektering.....	16
624. Beskæftigelsesplan for 2017.....	19
625. Lempeligere procedure ved garantistillelse på entreprenørydelser.....	22
626. Frigivelse af midler til vandforsyningsplan samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.....	24
627. Ændrede økonomiske rammevilkår for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S.....	26
Lukket.....	31
Lukket.....	31

618. Bemærkninger til dagsordenen

618. BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN

618. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Mie Højsgaard	Sagsid.: 340-2016-7563	KMD Dok.nr.: 340-2016-88386
-------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsorden for Byrådet.

Sagens gang:
Byrådet.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenens § 5, stk. 2, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Byrådet, den 23. november 2016:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

Michael Jensen (A) indtræder i mødet som stedforstræder for Anita Skjoldager Eskilden, som har meldt afbud pga. sygdom.

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

619. IMPLEMENTERING AF VISION OG PLANSTRATEGI 2018 - TO ÅR EFTER VEDTAGELSEN

619. 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 samlingssalen 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

Beslutning i Byrådet, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Taget til efterretning.

620. Budget 2017 - Takster pasningsområdet

620. BUDGET 2017 - TAKSTER PASNINGSOMRÅDET

620. 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 ressourcetildelingsmodel 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.

Beslutning i Byrådet, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

621. Godkendelse af Kultur og Fritidspolitik 2017-2018

621. GODKENDELSE AF KULTUR OG FRITIDSPOLITIK 2017-2018

621. Godkendelse af Kultur og Fritidspolitik 2017-2018

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2016-6453	KMD Dok.nr.: 340-2016-158825
-------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Udkast til Sorø Kommunes Kultur og Fritidspolitik har været sendt i høring i perioden den 10.- 28.oktober 2016.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommunes Kultur og Fritidspolitik skal opdateres. Der foreligger nu et udkast til Kultur og Fritidspolitik 2017-2018, der har været i høring i perioden fra den 10. – 28. oktober 2016.

Der er udarbejdet en hvidbog med resume af de indkomne høringssvar samt tilhørende kommentarer. Høringssvarene i sin fulde ordlyd er vedhæftet som bilag.

Høring:

Politikken har været sendt i høring fra den 10.- 28. oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Udkast til Kultur og Fritidspolitik 2017-2018 godkendes med de foreslåede ændringer, som fremgår af hvidbogen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Politikken indstilles godkendt med de tilføjelser, der er skitseret i hvidbogen.

Formanden for Kultur og Fritidsudvalget godkender den endelige version, før den går i trykken.

Bilag

<u>340-2016-152577</u>	Kultur og Fritidspolitik 2017-2018 - sendt i høring
<u>340-2016-150586</u>	Hvidbog - høringssvar
<u>340-2016-153697</u>	Høringssvar fra Ole Jacobsen
<u>340-2016-153702</u>	Høringssvar fra Folkeoplysningsrådet
<u>340-2016-153713</u>	Høringssvar fra TalentSport Sorø
<u>340-2016-153719</u>	Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening
<u>340-2016-158821</u>	Høringssvar fra Dansk Islandshsteforening
<u>340-2016-153728</u>	Høringssvar fra Chorus Soranus
<u>340-2016-153735</u>	Høringssvar fra Dansk Rideforbund
<u>340-2016-153742</u>	Høringssvar fra Ruds Vedby Garden
<u>340-2016-153743</u>	Høringssvar fra Friluftsrådet
<u>340-2016-153746</u>	Høringssvar fra Sorø Underholdningskor

Beslutning i Byrådet, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

622. Revision i 2016 af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85

622. REVISION I 2016 AF KVALITETSSTANDARD FOR SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE EFTER SERVICELOVENS § 85

622. Revision i 2016 af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	Sagsid.: 340-2016-25322	KMD Dok.nr.: 340-2016-151091
-------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sagen genoptages jf. beslutning på Social og Sundhedsudvalgets møde den 26. september 2016, pkt. 262.

På mødet drøftede Social og Sundhedsudvalget forslag til en revideret kvalitetsstandard for Servicelovens § 85, og besluttede at sende kvalitetsstandarden i høring i Handicaprådet og genoptage sagen på næstkommende udvalgsmøde.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:

Handicaprådet har fremsendt høringssvar med henblik på, at høringssvaret indgår i Social og Sundhedsudvalgets genoptagelse af sagen.

Høring:

Sendes til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

Udmøntning af servicetilpasning jf. Ny service i Sorø Kommune.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fremgår af tidligere sagsfremstilling den 26. september 2016. Denne er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Høringssvaret fra Handicaprådet drøftes, og herunder drøfter om høringssvaret giver anledning til ændringsønsker fra Social og Sundhedsudvalget til forslaget til en revideret kvalitetsstandard for Servicelovens § 85.

2. Forslaget til en revideret kvalitetsstandard, med Social og Sundhedsudvalgets eventuelle ændringsønsker, godkendes.

Bilag

340-2016-132957 BILAG 2 gruppeforløb i § 85 regi.docx

340-2016-132955 BILAG 1 - Aktivitetets- og samværstilbud socialpsykiatrisk Center.docx

340-2016-132954 Justeringsoplæg 2016 Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.docx

340-2016-133137 BILAG 3 Uvisiteret aktivitetes- og samværstilbud.docx

340-2016-151121 Høringssvar fra Handicaprådet

340-2016-151126 Sagsfremstilling 26. 9. 2016 Revision i 2016 af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85

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

Ikke til stede: Ingen.

Mogens Schwensen (K), Tommy B. Olsen (V) samt Lars Schmidt (O) beslutter kvalitetsstandard godkendt.

Grethe K. Møller (Ø) stemte imod

Annette R. V. der Star (A) stemte imod, og begærer sagen i Byrådet

Beslutning i Byrådet, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

For Social og Sundhedsudvalgets indstilling stemte 15 (B, D, O, V og C), imod stemte 10 (A, F og Ø), ingen undlod at stemme.

Indstillingen er herefter godkendt.

623. Ét samlet Sundhedscenter - Frigivelse af økonomi til projektering

623. ÉT SAMLET SUNDHEDSCENTER - FRIGIVELSE AF ØKONOMI TIL PROJEKTERING

623. Ét samlet Sundhedscenter - Frigivelse af økonomi til projektering

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

- 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.

Beslutning i Byrådet, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

624. Beskæftigelsesplan for 2017

624. BESKÆFTIGELSESPLAN FOR 2017

624. Beskæftigelsesplan for 2017

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

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.

Beslutning i Byrådet, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 22 (A, F, Ø, B, D, V og C), imod stemte 3 (O), ingen undlod at stemme.

Indstillingen er herefter godkendt.

625. Lempeligere procedure ved garantistillelse på entreprenørydelser

625. LEMPELIGERE PROCEDURE VED GARANTISTILLELSE PÅ ENTREPRENØRYDELSE

625. Lempeligere procedure ved garantistillelse på entreprenørydelser

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Ole Hilden	340-2016-28812	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 gennemførsel 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 entreprisesummen er under 500.000 kr., vil fremover ikke udløse krav om garanti.

Projekter, hvor den samlede entreprisesum 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 entreprisesum 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.

Beslutning i Byrådet, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

626. Frigivelse af midler til vandforsyningsplan samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

626. FRIGIVELSE AF MIDLER TIL VANDFORSYNINGSPPLAN SAMT INDSATSPPLAN FOR GRUNDEVANDSBESKYTTTELSE

626. Frigivelse af midler til vandforsyningsplan samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

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

Beslutning i Byrådet, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

627. Ændrede økonomiske rammevilkår for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

627. ÆNDREDE ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR FOR SORØ VAND A/S OG SORØ SPILDEVAND A/S

627. Ændrede økonomiske rammevilkår for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Peter Dorff Hansen	340-2016-29086	340-2016-148652

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ved selskabsdannelsen på forsyningsområdet i 2010 blev vandforsyningen og kloakforsyningen udskilt som aktieselskaber.

Fra stiftelsen og frem til nu, er selskabernes tilladte omkostninger blevet reguleret af prisloftsbekendtgørelsen, hvor reguleringen betød, at driftsomkostningerne skulle reduceres fra år til år, mens øvrige omkostninger ikke blev reguleret, udover at omkostningsniveauet skulle være rimeligt, og på markedsvilkår.

Der er sket en markant reduktion i de samlede driftsomkostninger for de to selskaber, idet realiserede driftsomkostninger i 2010 på 27.053 tkr. er reduceret til 17.738 tkr. i budgetudkast 2017, svarende til en reduktion på 34 %. Øvrige omkostninger dækker f.eks. statsafgifter og anlægsinvesteringer, herunder renter og afdrag på lån.

Ved selskabsdannelsen fulgte en gæld til Sorø Kommune fra spildevandsforsyningen på 77,3 mio. kr. Denne gamle gæld blev indfriet ved optagelse af fastforrentede annuitetslån i KommuneKredit. Den samlede årlige ydelse på 4,6 mio. kr./år til renter og afdrag for denne gamle gæld, går fra Sorø Spildevands årlige betalingsevne til anlægsinvesteringer.

Med virkning fra 2017 ændres reguleringen. Det betyder, at hvert selskabs samlede økonomiske ramme reguleres under ét, hvor den økonomiske ramme reduceres fra år til år.

Udkast til denne regulering for 2017 vil blive sendt 15. november 2016, med endelig afgørelse 15. december 2016.

For at muliggøre udarbejdelse af budgetudkast, har selskabets revisor beregnet de forventede økonomiske rammer.

Da Sorø Vand A/S ikke har optaget lån til anlægsinvesteringer, bliver konsekvenserne af den nye regulering begrænset.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Den nye økonomiske regulering betyder, at hvis den tilladte økonomiske ramme ikke udnyttes fuldt ud for hver reguleringsperiode, vil opkrævningsmuligheden være tabt for evigt.

Med baggrund i de forventede økonomiske rammer, vil en fuld udnyttelse af opkrævningsmuligheden - kaldet Model A - give et spring i taksterne, som oplistet herunder (alle beløb i 2016 niveau, ex. moms og afgift):

Sorø Vand A/S Sorø Spildevand A/S

2016 8,43 kr./m³ 38,76 kr./m³

2017 14,08 kr./m³ 43,95 kr./m³

2018 9,91 kr./m³ 41,21 kr./m³

2019 9,70 kr./m³ 39,38 kr./m³

Jævnt faldende til:

2026 8,30 kr./m³ 29,90 kr./m³

2027 8,11 kr./m³ 28,66 kr./m³

Afdrag og renter på lån er omfattet af den nye økonomiske regulering. Dette betyder, at den hidtidige praksis med delvis lånefinansiering af Sorø Spildevands anlægsinvesteringer fremadrettet ikke er en mulighed, da den fulde betalingsevne til anlægsinvesteringer på sigt vil blive reduceret til kun at kunne dække renter og afdrag på lån.

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 oplistet 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.

Beslutning i Byrådet, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Borgmesteren stillede forslag om, at takstniveauet i Sorø Spildevand A/S fastsættes således, at den fulde økonomiske ramme kan udnyttes fuldt ud, mens takstniveauet i Sorø Vand A/S fastsættes således, at taksten kan fastholdes uændret på 2016 niveau.

Forslaget enstemmigt godkendt.