

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 09-12-2015

Mødedato Onsdag d. 09. december 2015 kl. 15:00

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

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| 443. Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| 444. Likviditet - 30-11-2015..... | 4 |
| 445. Budgetbesparelser på personaleområdet..... | 5 |
| 446. Økonomisk Redegørelse 31.10.2015 Økonomiudvalget..... | 7 |
| 447. Regnskabsaflæggelsen 2015..... | 10 |
| 448. Kasse- og regnskabsregulativ..... | 12 |
| 449. Ny service i Sorø Kommune - Økonomiudvalget..... | 14 |
| 450. Ny Service i Sorø kommune - Børn og Undervisningsudvalget..... | 16 |
| 451. Ny service i Sorø kommune - Kultur og Fritidsudvalget..... | 19 |
| 452. Ny Service i Sorø Kommune - Social og Sundhedsudvalget..... | 21 |
| 453. Ny service i Sorø kommune - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget..... | 23 |
| 454. Ny service i Sorø kommune - Teknik og Miljøudvalget..... | 25 |
| 455. Udbudsplan 2016..... | 28 |
| 456. Lån 2015..... | 30 |
| 457. Renovering af afdeling 1 i Boligforeningen Dianalund - Skema A og suspension af venteliste.. | 32 |
| 458. Takstfastsættelse 2016 - Sorø Spildevand..... | 36 |
| 459. Takstfastsættelse 2016 - Sorø Vand A/S..... | 38 |
| 460. Henvendelse fra udlændingestyrelsen vedr. mulig brug af psykiatrihospital til indkvartering af | 40 |
| 461. Fattigdomsanalyse 2015..... | 42 |
| 462. Ny vækststrategi for Sorø Kommune..... | 45 |
| 463. Frigivelse af anlægsmidler for funktionskontrakt vedrørende vejvedligeholdelse samt følgearb | 47 |
| 464. Spildevandsplan 2016-2019..... | 49 |
| 465. Valg af broer til renovering i 2016..... | 51 |
| Lukket..... | 53 |
| Lukket..... | 54 |
| Lukket..... | 55 |

Punkt 443: 443. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

443. Godkendelse af dagsorden

443. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2015-204149

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcentret Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 444: 444. Likviditet - 30-11-2015

340-2015-829

444. Likviditet - 30-11-2015

444. Likviditet - 30-11-2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2015-829 340-2015-2582

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

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

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Til efterretning.

Punkt 445: 445. Budgetbesparelser på personaleområdet

340-2015-37318

445. Budgetbesparelser på personaleområdet

445. Budgetbesparelser på personaleområdet

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2015-37318 340-2015-191318

Baggrund for sagens forelæggelse:

På foranledning af en henvendelse fra Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) har forvaltningen udarbejdet en redegørelse for Sorø Kommunes håndtering på personaleområdet som følge af Byrådets besparelser i 2015 og det netop vedtagne budget 2016-2019.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet en redegørelse for, hvilke konsekvenser Byrådets besparelser i 2015 og det vedtagne budget 2016-2019 har for Sorø Kommunes medarbejdere og håndteringen heraf. Det gælder bl.a.:

- Forventede antal nedlagte stillinger i 2015 og 2016
- Mulighed for den berørte medarbejder til at overgå i anden jobfunktion i Sorø Kommune
- Principper for afskedigelse
- Det fremtidige arbejde i MED-strukturen i lyset af budgetaftalen og Hovedudvalgets evaluering heraf
- Initiativer efter nylig gennemført APV-undersøgelse i administrationen.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at:

1. Sagen drøftes og tages til efterretning.

Bilag

[340-2015-207764](#)

Notat vedr. budgetbesparelser på personaleområdet

[340-2015-](#)

Retningslinjer for personalereduktioner og omplaceringer i Sorø

[207760](#)

Kommune

[340-2015-
207762](#)

Arbejdsmiljøberetning Sorø Kommune 2014-2015

[340-2015-
207763](#)

Arbejdsmiljømål 2016

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Til efterretning.

Bilag

Notat vedr. budgetbesparelser på personaleområdet

Retningslinjer for personalereduktioner og omplaceringer i Sorø Kommune

Arbejdsmiljøberetning Sorø Kommune 2014-2015

Arbejdsmiljømål 2016

Punkt 446: 446. Økonomisk Redegørelse 31.10.2015 Økonomiudvalget

340-2015-68

446. Økonomisk Redegørelse 31.10.2015 Økonomiudvalget

446. Økonomisk Redegørelse 31.10.2015 Økonomiudvalget

| | | | |
|-------|---------------|-------------|----------------|
| Åbent | Sagsbeh.: | Sagsid.: | KMD Dok.nr.: |
| | Jan Drachmann | 340-2015-68 | 340-2015-12401 |

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 31. oktober 2015 til udvalgets orientering samt med eventuelt tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetoverholdelse.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder i Sorø Kommune. Gennemgangen viser at der ved denne status kan tilbageføres kassen 3,109 mio. kr. fordelt med 2,495 mio. kr. på driftssiden og 0,614 mio. kr. på anlægssiden

Bevillingsmæssigt søges ovenstående afklaret ved forelæggelse af denne sag.

Afvielser til budgettet:

De væsentligste afvielser er kort beskrevet nedenfor, men for yderligere forklaringer henvises til bilaget, hvor de nærmere forudsætninger er beskrevet.

- Mindre udgifter i forbindelse med garantistillelse for ejendomme omfattet af byfornyelse
- Mindre udgifter til personlig tillæg, befordringsgodtgørelse og begravelseshjælp
- Rentetilskrivning vedrørende formueplejeanbringelsen
- Mindre udgifter som følge af NCC-kontrakten (anlæg)
- Mindre udgifter til natur- og miljøbeskyttelse

Den strukturelle balance:

Den strukturelle balance viser et overskud ved årets udgang med et forventet resultat på 60,865 mio. kr. Det er 1,631 mio. kr. dårligere end det oprindelige budget, hvor der var en forventning om et resultat ultimo året på 61,996 mio. kr.

Ser man på det forventede resultat, må man sige at det er et resultat hvor forventningen til regnskabet næsten flugter det oprindelige budget. Dette set i lyset af, at der gennem året er tilført betydelige midler til ældreområdet, voksen- og handicapområdet samt arbejdsmarkedsområdet. Resultatet skal dog ses i lyset af, at der gennem året er flyttet 15,199 mio. kr. fra driftsområderne til anlægssområderne (anlæg indgår ikke i ovenstående), samt at der på renter og finansieringssiden har været en positiv udvikling i året, der har bidraget med 1,450 mio. kr.

Serviceramme 2015:

Som følge af ovenstående resultat er Sorø Kommune udfordret på servicerammen i 2015, hvor Sorø Kommune overskrider både det kollektive sigtepunkt (som er nedjusteret med 3,241 mio. kr. i forhold til tidligere, jfr. udmelding fra KL) og det individuelle sigtepunkt.

- Overskridelsen i forhold til det kollektive sigtepunkt udgør 12,787 mio. kr.
- Overskridelsen i forhold til det individuelle sigtepunkt udgør 10,391 mio. kr.

I forhold til udfordringen på servicerammen har KL den 27. november 2015 meldt ud, at de indmeldte prognosetal indikerer en risiko for, at budgetniveauet for service og anlæg under et kan komme under pres. Prognosen er dog forbundet med væsentlige forbehold.

Likviditet:

Likviditeten er opgjort pr. 19.11.2015 og hvor virkningerne af denne økonomiske redegørelse er indregnet.

Den gennemsnitlige likviditet er beregnet til 62,692 mio. kr. pr. 31.12.2016 og til 60,788 mio. kr. pr. 31.12.2017.

Prioriterede ansættelsesstop:

I forbindelse med det økonomiske indgreb tilbage i foråret 2015 blev det besluttet at indføre et prioriteret ansættelsesstop. Ansættelsesstoppet skulle bidrage til at minimere de økonomiske udfordringer der var på de forskellige fagområder.

Konkret er alle stillinger, der er blevet ledige efter indførelsen af ansættelsesstoppet, blevet vurderet, i forhold til om der skulle ske en genbesættelse. De fleste stillinger er blevet genbesat som følge af at fastholde et vist serviceniveau, andre stillinger er ikke blevet genbesat men midlerne er blevet i områderne for at sikre budgetoverholdelse. Endelig er der tilført kommunekassen 1,417 mio. kr. i år for de stillinger, der ikke er blevet genbesat.

Det prioriterede ansættelsesstop slutter med udgangen af året.

Til perspektivering viser tallene af der for hele 2015 er reduceret med 127 fuldtidsstillinger sammenlignet med 1. januar 2015.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående samt af bilag til sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagudvalgene samt Direktionen indstiller, at:

1. Der til Økonomiudvalgets område foretages en nedjustering af budgettet med samlet 1.340.000 kr. omhandlende rentetilskrivning, mindeudgifter vedrørende personlige tillæg, befordringsgodtgørelse, begravelseshjælp samt garantistillelse, og at midlerne tilføres kassen.
2. Der i forbindelse med udmøntning af demografimidler på folkeskoleområdet samt pasningsområdet tilføres områderne 55.000 kr. i forbindelse med manglende realisering af det forventede økonomiske mål. Midlerne tilføres fra kassen.
3. Der til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets samlede område foretages en nedjustering af budgettet med 1.480.000 kr. og at midlerne tilføres kassen.
4. Der til Teknik og Miljøudvalgets samlede område foretages en nedjustering af budgettet med 1.744.000 kr., fordelt med 1.130.000 kr. på driftsområderne og 614.000 kr. på anlægsområdet, og at midlerne tilføres kassen.

5. Der foretages en samlet justering af budgettet på 1.939.000 kr., som flyttes fra drift til anlæg, omhandlende slidlag på broer, driftsmidler fra Stenlille Skole, driftsmidler vedrørende KMD OPUS samt garantistillelse i forbindelse med byfornyelse.

6. Der til Børn og Undervisningsudvalget foretages en nedjustering af budgettet med 100.000 kr. som følge af mindreforbrug på ”hjælp til træning” og at midlerne tilføres kassen.

7. Der til Social og Sundhedsudvalget område tilføres 1.500.000 kr. som følge af merudgifter på integrationsområdet og at midlerne tages fra kassen.

Bilag

[340-2015-182237](#) Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2015 Notat Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2015 Notat Økonomiudvalget

Punkt 447: 447. Regnskabsaflæggelsen 2015

340-2015-37019

447. Regnskabsaflæggelsen 2015

447. Regnskabsaflæggelsen 2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2015-37019 340-2015-189467

Baggrund for sagens forelæggelse:

Den kommunale styrelseslov og kommunens kasse- og regnskabsregulativ indeholder bestemmelser om procedure og formkrav til regnskabsaflæggelsen, herunder at der fastlægges en forretningsgang, heri tidsplan, der sikrer, at regnskabsaflæggelsen overholder de foreskrevne regler.

På den baggrund forelægges tids- og handleplan samt regnskabspraksis for den kommende regnskabsaflæggelse for året 2015.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

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

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

Byrådet skal aflægge årsregnskabet 2015 til revision og indsende det til Social- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2016.

På denne baggrund har stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling udarbejdet en tids- og handleplan for regnskabsaflæggelsen 2015, hvoraf det bl.a. fremgår, at Byrådet skal behandle kommunens regnskab for året 2015 den 27. april 2016.

BILAG 1 Tids- og handleplan for regnskabsaflæggelsen 2015, fra november 2015 vedhæftes.

- Ændringer i forhold til tidligere år er oplyst yderst til højre i tids- og handleplanen.
- Som udgangspunkt er de ydre rammer i planen identisk til sidste års regnskabsaflæggelse.
- I 2016 er der dog den ændring, at påsken falder i marts måned, hvor den faldt i april måned i 2015. Det betyder, at fremdriften med at få færdiggjort regnskabet efter den tekniske lukning den 29. februar 2016 skal foregå helt som planlagt således, at opstart med revisionen sidst i marts måned 2016 kan blive muligt.
- Noter og bemærkninger til regnskabet forventes derfor færdige midt i marts måned 2016.
- Drifts- og anlægsoverførslerne er planlagt opgjort i løbet af februar/marts måned 2016 således at de når Fagudvalgene herunder Økonomiudvalget på deres møder i april måned 2016 og Byråd samtidig med regnskabet den 27. april 2016.

- Til sikring af kvaliteten omkring denne regnskabsaflæggelse har den administrative ledelse sammen med revisionen udpeget følgende fokuspunkter til regnskabsaflæggelsen 2015.
- Det handler blandt andet om ekstraordinær sikring af kvaliteten i:
- statusafstemningerne
- ledelsestilsynet på bilag
- anlægskartoteket.

Regnskabsprocessen 2015 stiller således krav om nødvendig fokus af de involverede parter fra december måned 2015 til april måned 2016.

Afrapporteringen fra de iværksatte tiltag vedrørende fokuspunktindsatserne forventes at kunne ske i forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2015.

BILAG 2 Anvendt regnskabspraksis til årsregnskabet 2015, fra november 2015 vedhæftes.

- Grundlæggende forventes regnskabet aflagt efter uændrede principper i forhold til tidligere år.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Tids- og handleplan samt anvendt regnskabspraksis for årsregnskabet godkendes som grundlag for regnskabsaflæggelsen 2015 i Sorø Kommune.

Bilag

[340-2015-201364](#) BILAG_1_Tids__og_handleplan_for_R2015_november 2015.xls.

[340-2015-202949](#) BILAG 2_Anvendt regnskabspraksis R2015_november 2015.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

[BILAG_1_Tids__og_handleplan_for_R2015_november 2015.xls.](#)

[BILAG 2_Anvendt regnskabspraksis R2015_november 2015.docx](#)

Punkt 448: 448. Kasse- og regnskabsregulativ

340-2015-37285

448. Kasse- og regnskabsregulativ

448. Kasse- og regnskabsregulativ

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Anne Kanstrup Nielsen 340-2015-37285 340-2015-206370

Baggrund for sagens forelæggelse:

I Lov om Kommunernes Styrelse fremgår det, at Sorø Kommune skal have et Kasse- og Regnskabsregulativ. Det nuværende regulativ er senest ændret i 2011 efter implementering af nyt økonomisystem i 2010. Som følge af revisionens gennemgang af regnskab 2014 er der i årsberetningen fra BDO givet en bemærkning med henstilling til ajourføring af regulativet og dets bilag.

Sagens gang:

Chefgruppen – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Det nye regulativ er omskrevet med det overordnede formål at få gjort regulativet mere læsbart og dermed væsentligt mere anvendeligt i dagligdagen.

Det er tanken, at

- selve regulativet viser de helt overordnede rammer for vores måde at arbejde med økonomi og styring,
- bilag til regulativet bliver mere kendte og der kommer ejerskab til regulativet og dets bilag bredt i vores organisation,
- der bliver udarbejdet en Pixi-udgave til at understøtte kendskabet til regulativet.

Regulativet omhandler helt overordnede betragtninger og definitioner omkring kommunens økonomiske forhold. Mere detaljerede beskrivelser skal findes i de bilag, der er til regulativet.

Af væsentlige ændringer er:

- Rent snit i forhold til regulativ og bilag.
- Forskellige kategorier af bilag med differentieret ajourføringsfrekvens og kompetenceniveau (A, B og C-bilag er defineret i afsnit 2 Ajourføring).
- Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle tilpasninger i regulativet i konkrete tilfælde (se ligeledes afsnit 2).
- Præcisering af sagsforløb ved budgetopfølgning.
- Præcisering af ansvarsområder omkring budgetoverholdelse.
- De nye præciserede retningslinjer for økonomisk tilsyn.

De eksisterende bilag er fortsat gældende og kan anvendes sammen med det nye regulativ. Generelt vil bilagene dog blive gennemgået i løbet af 2016, da en væsentlig del af dem vil være relevante at ajourføre som konsekvens af projektet Fremtidens Økonomistyring 2016. En status på arbejdet med ajourføring præsenteres efter aftale for Økonomiudvalget i april måned.

Generelle udmeldinger omkring ændrede opfølgingsrutiner og krav bliver fremover beskrevet i bilag.

Konkret i forhold til bilag om økonomisk styring anbefales det, at justering heraf sker i forbindelse med forløbet om Fremtidens Økonomistyring i 2016. Heri skal det overvejes, hvorledes sigtelinjerne i Sorø Sætter Retning om økonomi, mål/effekt og styringsdialog samt koblingen til VIPS kan beskrives.

Regulativet er dog så bredt i den her forelagte form, at ovenstående vil kunne indgå, såfremt det bliver aktuelt, når økonomistyringsprincipperne bliver gennemgået i 2016.

Høring:

Kasse- og Regnskabsregulativet har været sendt til BDO til orientering og de foreslåede ændringer er indarbejdet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Øget fokus på økonomistyring og dokumentation i organisationen.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer eksempelvis i forhold til organisatoriske betegnelser og bilagsoversigt i regulativet som beskrevet i Kasse- og Regnskabsregulativets afsnit 2 Ajourføring.
2. Administrationen arbejder videre med at ajourføre bilag til regulativet i samspil med projekt Fremtidens Økonomistyring 2016.
3. Økonomiudvalget indstiller Kasse- og Regnskabsregulativet til godkendelse.

Bilag

[340-2015-206362](#) Kasse- og regnskabsregulativ pr. 1. januar 2016.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Kasse- og regnskabsregulativ pr. 1. januar 2016.pdf

Punkt 449: 449. Ny service i Sorø Kommune - Økonomiudvalget

340-2015-31732

449. Ny service i Sorø Kommune - Økonomiudvalget

449. Ny service i Sorø Kommune - Økonomiudvalget

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Camilla Fjeldsted Hansen 340-2015-31732 340-2015-186651

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med budgetaftalen 2016 – 2019 blev det besluttet, at der skal findes besparelser, der kan sikre balance i budgettet. Dette sker blandt andet under overskriften ”Ny service i Sorø Kommune”.

”Ny service i Sorø Kommune” arbejder med to spor. Spor 1 er en konsekvens af budgetaftalen 2016 - 2019, hvor der skal findes besparelser/servicetilpasninger på udvalgets område svarende til 2,698 mio. kr., 4,606 mio. kr. i 2017, 4,597 mio. kr. i 2018 og 4,594 mio. kr. i 2019 og frem.

Spor 2 omhandler omprioriteringsbidraget. Det er besluttet i Økonomiaftalen, at der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 procent årligt fra 2016 til 2019. Dele af omprioriteringsbidraget er tilbageført til kommunerne i 2016. Udvalgets bidrag til spor 2 lyder på 1,849 mio. kr. i 2017, 3,756 mio. kr. i 2018 og 5,621 mio. kr. i 2019. Handlekatalogforslag i relation til spor 2 vil være en del af budgetforslaget 2017 (2018 – 2020).

Administrationen ønsker med denne sag at forelægge Økonomiudvalget de handlekatalogforslag, som administrationen har udarbejdet endeligt for at finde besparelser/servicetilpasninger i relation til spor 1.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i budgetaftalen 2016 - 2019 skal hvert fagudvalg minimum fremlægge handlekatalogforslag, for et samlet Byråd, der kan tilvejebringe udvalgets andel af den samlede besparelse i relation til ”Ny service i Sorø Kommune”. Fagudvalgene har på december-møderækken behandlet handlekatalogforslag for udvalgenes områder, der forelægges som selvstændige sager på Økonomiudvalgets møde den 9. december. Nærværende sag vedrører de besparelser/servicetilpasninger, som Økonomiudvalget skal finde i relation til ”Ny service i Sorø Kommune”.

Med udgangspunkt i de besparelser/servicetilpasninger, der skal findes i ”Ny service i Sorø Kommune” på udvalgets område har administrationen udarbejdet et handlekatalog, der sikrer budgetoverholdelse i 2016. Det betyder, at der er udarbejdet handlekatalogforslag i relation til spor 1 – ”Fjernelse af budgetforsikringspuljen” for 2016 – 2019 samt fundet handlekatalogforslag til finansiering i 2016 på ”servicereduktion på løn”. Dog udestår handlekatalogforslag vedrørende budgetforsikringspuljen fra 2017 – 2019 for Fagcenter Børn og familier, som først vil blive fundet til budget 2017.

Til budget 2017 vil der foreligge forslag vedrørende ”servicereduktion på løn” samt ”omprioriteringsbidraget” fra 2017 – 2019. I bilag 1 ses en oversigt over handlekatalogforslagene, mens de enkelte forslag er yderligere beskrevet i bilag 2.

For at give Byrådet mulighed for at se på tværs af organisationen i relation til at finde besparelser/servicetilpasninger fra 2017 – 2019 vil der til budgetforslag 2017 blive udarbejdet et handlekatalog, hvor der lægges op til en fornyet prioritering.

Høring:

Sektorudvalget for administrationen er orienteret om sagen, og udvalget har udarbejdet et høringssvar, som ses af bilag 3.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående samt af bilaget til sagen, der beskriver de enkelte handlekatalogforslag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Gennemførelsen af handleforslagene i Ny service i Sorø Kommune kan medføre en reduktion i serviceniveauet, som er beskrevet i forslagene i bilag til sagen. Det bemærkes, at fjernelsen af budgetforsikringspuljen kan medføre længere sagsbehandlingstid for borgeren fra 2016 til trods for, at budgetforsikringspuljen har været effektueret de seneste år. Men dette skal ses i relation til, at der i forbindelse med de økonomiske udfordringer i 2015 blev besluttet at nedlægge 20 stillinger på det administrative område, hvorfor området allerede nu har gennemført væsentlige besparelser og stillingsnedlæggelser.

Indstilling:

Det indstilles, at:

1. De fremsatte handlekatalogforslag til besparelser/servicetilpasninger drøftes og indstilles prioriteret i Økonomiudvalget til videre behandling og beslutning i Byrådet.

Bilag

[340-2015-202649](#)

Bilag 1_Oversigt_Handlekatalog_spor_1_ØKU.xlsx

[340-2015-202646](#)

Bilag 2_Samlet_handlekatalog_Spor_1_ØKU.docx

[340-2015-203544](#)

Bilag 3_Høringssvar Ny service i SK_Sektorudvalget for administrationen.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Samtlige handlekatalogforslag indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod indstillingen, idet de udtrykker bekymring for, om der er de nødvendige personalemæssige ressourcer tilbage til at løse opgaverne på en forsvarlig måde.

Bilag

Bilag 1_Oversigt_Handlekatalog_spor_1_ØKU.xlsx

Bilag 2_Samlet_handlekatalog_Spor_1_ØKU.docx

Bilag 3_Høringssvar Ny service i SK_Sektorudvalget for administrationen.pdf

Punkt 450: 450. Ny Service i Sorø kommune - Børn og Undervisningsudvalget

340-2015-31732

450. Ny Service i Sorø kommune - Børn og Undervisningsudvalget

450. Ny Service i Sorø kommune - Børn og Undervisningsudvalget

| | | | |
|-------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Åbent | Sagsbeh.: | Sagsid.: | KMD Dok.nr.: |
| | Camilla Fjeldsted Hansen | 340-2015-31732 | 340-2015-205917 |

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med budgetaftalen 2016 – 2019 blev det besluttet, at der skal findes besparelser, der kan sikre balance i budgettet. Dette sker blandt andet under overskriften ”Ny service i Sorø Kommune”.

”Ny service i Sorø Kommune” arbejder med to spor. Spor 1 er en konsekvens af budgetaftalen 2016 - 2019, hvor der skal findes besparelser/servicetilpasninger på udvalgets område svarende til 4,801 mio. kr. 2016, 6,638 mio. kr. i 2017, 6,625 mio. kr. i 2018, og 6,625 mio. kr. i 2019.

Spor 2 omhandler omprioriteringsbidraget. Det er besluttet i Økonomiaftalen, at der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 procent årligt fra 2016 til 2019. Dele af omprioriteringsbidraget er tilbageført til kommunerne i 2016. Udvalgets bidrag til spor 2 lyder på 4,374 mio. kr. i 2017, 8,933 mio. kr. i 2018 og 13,392 mio. kr. i 2019. Handlekatalogforslag i relation til spor 2 vil være en del af budgetforslaget 2017 (2018 – 2020).

Fagcenter Børn og Familier ønsker med denne sag, at forelægge Børn og Undervisningsudvalget de handlekatalogforslag, som administrationen har udarbejdet for at finde besparelser/service-tilpasninger i relation til spor 1.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i budgetaftalen 2016 - 2019 skal hvert fagudvalg minimum fremlægge handlekatalogforslag, for et samlet Byråd, der kan tilvejebringe udvalgets andel af den samlede besparelse i relation til ”Ny service i Sorø Kommune”.

Med udgangspunkt i de besparelser/servicetilpasninger, der skal findes i ”Ny service i Sorø Kommune” på udvalgets område har administrationen udarbejdet et handlekatalog, der sikrer, at der over den 4 årige budgetperiode skabes budgetoverholdelse i relation til spor 1. I bilag 1 ses en oversigt over en række konkrete handlekatalogforslag, mens de enkelte forslag er yderligere beskrevet i bilag 2.

Der er udarbejdet handlekatalogforslag efter to modeller:

1. Et handlekatalog med konkrete besparelsesforslag. De samlede besparelsesforslag overstiger de nødvendige besparelser, således at der er mulighed for at prioritere. Forslagene ses af bilag 1 og 2.
2. En ligelig procentfordeling, således at samtlige enheder sparer samme procentdel med mulighed for selv at disponere besparelsen. Fordelingen ses af bilag 3.

Det vil være muligt at vælge model 1, model 2 eller en kombination. For så vidt at der indstilles konkrete besparelsesforslag fra model 2 uden at nå det samlede sparemål, vil den manglende besparelse blive fordelt efter den procentfordeling mellem enhederne, som Børn og Undervisningsudvalget indstiller. En konkret beregning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til egentlig høring, men MED-udvalg og bestyrelser har løbende været inddraget i udarbejdelsen af spareforslaget, og sagen er bilagt udtalelser fra de decentrale enheder, bilag 4.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående samt af bilaget til sagen, der beskriver de enkelte handlekatalogforslag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Gennemførelsen af handleforslagene i ”Ny service i Sorø Kommune” kan medføre en reduktion i serviceniveauet, som er beskrevet i forslagene i bilag til sagen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. De fremsatte handlekatalogforslag til besparelser/servicetilpasninger drøftes og indstilles prioriteret til videre behandling og beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 2. december 2015:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Forslag 8 i Handlekatalog BUU, Spor 1 2016-19 vedr. Sfo2 fjernes fra behandlingen af sagen.

Følgende punkter fra Handlekataloget indstilles godkendt:

Pkt. 5 Resursetildeling til vuggestuer

Pkt. 6 Naturvejledning

Pkt. 9 Dagplejen - nedlæggelse af dobbeltpladser

Pkt. 10 Antallet af dagplejere med koordinatorfunktion.

Herudover øges forældrebetalingen i Sfo1 med 250 kr. om måneden og forældrebetalingen i Sfo2 med 350 kr. om måneden.

Inden behandlingen af sagen i Økonomiudvalget den 9. december 2015 udarbejder fagcenter Børn og Familier en oversigt over provenuet ved de indstillede forslag.

Bettina Jensen (liste A) kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

[340-2015-193207](#)

Bilag 1 oversigt Handlekatalog BUU - spor 1 - 2016-19.xlsx

[340-2015-189445](#)

Bilag 2 Samlet handlekatalog Spor 1 BUU.docx

[340-2015-193812](#)

Bilag 3_ procentvis oversigt over besparelser 2016-2019 - Børn- og undervisningsudvalget

[340-2015-195678](#)

Bilag 4 høringssvar.pdf

[340-2015-205810](#)

Notat vedrørende handlekatalog BUU.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Børn og Undervisningsudvalgets indstilling indstilles godkendt, idet det præciseres, at aftalerne med Friluftsrådet omkring Naturvejledning fastholdes uændret i 2016, idet Sorø Kommunes forpligtelse inddækkes via dels overførte midler fra 2015 og dels institutionernes køb af naturvejledningsydelse.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod, men tilslutter sig præciseringen omkring Naturvejledning.

Bilag

Bilag 1 oversigt Handlekatalog BUU - spor 1 - 2016-19.xlsx

Bilag 2 Samlet handlekatalog Spor 1 BUU.docx

Bilag 3_ procentvis oversigt over besparelser 2016-2019 - Børn- og undervisningsudvalget

Bilag 4 høringssvar.pdf

Notat vedrørende handlekatalog BUU.docx

Punkt 451: 451. Ny service i Sorø kommune - Kultur og Fritidsudvalget

340-2015-31732

451. Ny service i Sorø kommune - Kultur og Fritidsudvalget

451. Ny service i Sorø kommune - Kultur og Fritidsudvalget

| | | | |
|-------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Åbent | Sagsbeh.: | Sagsid.: | KMD Dok.nr.: |
| | Camilla Fjeldsted Hansen | 340-2015-31732 | 340-2015-186647 |

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med budgetaftalen 2016 – 2019 blev det besluttet, at der skal findes besparelser, der kan sikre balance i budgettet. Dette sker blandt andet under overskriften ”Ny service i Sorø kommune”.

”Ny service i Sorø kommune” arbejder med to spor. Spor 1 er en konsekvens af budgetaftalen 2016 - 2019, hvor der skal findes besparelser/servicetilpasninger på udvalgets område svarende til 0,228 mio. kr. 2016, 0,298 kr. i 2017 og frem.

Spor 2 omhandler omprioriteringsbidraget. Det er besluttet i Økonomiaftalen, at der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 procent årligt fra 2016 til 2019. Dele af omprioriteringsbidraget er tilbageført til kommunerne i 2016. Udvalgets bidrag til spor 2 lyder på 0,208 mio. kr. i 2017, mio. kr. 0,426 i 2018 og 0,641 mio. kr. i 2019. Handlekatalogforslag i relation til spor 2 vil være en del af budgetforslaget 2017 (2018 – 2020).

Fagcenter Byråd og Kultur ønsker med denne sag, at forelægge Udvalget de handlekatalogforslag, som administrationen har udarbejdet for at finde besparelser/servicetilpasninger i relation til spor 1.

Særligt for Kultur og Fritidsudvalget gælder herudover, at der i medfør af en byrådsbeslutning den 25. marts skal findes yderligere 0,134 mio. kr. årligt fra og med 2016 til finansiering af halvdelen af en meromkostningen på 0,268 mio. kr. årligt, der følger af en revideret finansieringsmodel i Museum Vestsjælland.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i budgetaftalen 2016 - 2019 skal hvert fagudvalg minimum fremlægge handlekatalogforslag, for et samlet Byråd, der kan tilvejebringe udvalgets andel af den samlede besparelse i relation til ”Ny service i Sorø Kommune”.

Med udgangspunkt i de besparelser/servicetilpasninger, der skal findes i ”Ny service i Sorø kommune” på udvalgets område har administrationen udarbejdet et handlekatalog, der sikrer, at der over den 4 årige budgetperiode skabes budgetoverholdelse i relation til spor 1 og finansieringen af Museum Vestsjælland. I bilag 1 ses en oversigt over handlekatalogforslagene, mens de enkelte forslag er yderligere beskrevet i bilag 2.

Handlekataloget består af 20 forslag på Kultur og Fritidsudvalgets budgetområde. Forslag der ikke måtte blive vedtaget som led i håndteringen af den aktuelle udfordring, vil indgå på ny i den senere håndtering af spor 2.

Høring:

De enkelte forslag i handlekataloget har været fremsendt til høring hos de respektive berørte kulturinstitutioner m.v., og de indkomne høringsbemærkninger fremgår af bilagsmaterialet.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående samt af bilaget til sagen, der beskriver de enkelte handlekatalogforslag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Gennemførelsen af handleforslagene i Ny service i Sorø kan medføre en reduktion i serviceniveauet, som er beskrevet i forslagene i bilag til sagen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. De fremsatte handlekatalogforslag til besparelser/servicetilpasninger drøftes og indstilles prioriteret til videre behandling og beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2015-189712](#) Bilag 1. Oversigt Handlekatalog spor 1 KFU

[340-2015-189714](#) Bilag 2. Samlet handlekatalog Spor 1 KFU

[340-2015-204770](#) Bilag 3. Samlet oversigt over hørings svar

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 2. december 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Et flertal bestående af Jørgen Larsen (V), Bo Christensen (C) og Carsten Petersen (C) indstiller udvalgets udfordring håndteret som følger, idet der ønskes et forslag fra forvaltningen på den konkrete udmøntning af besparelsen ift. forslag 2 og 20 på 35.000 kr. årligt fra 2017.

Rikke Bach Nielsen og Annette Raaschou van der Star (begge S) stemmer imod.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Kultur og Fritidsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod.

Bilag

Bilag 1. Oversigt Handlekatalog spor 1 KFU

Bilag 2. Samlet handlekatalog Spor 1 KFU

Bilag 3. Samlet oversigt over hørings svar

Punkt 452: 452. Ny Service i Sorø Kommune - Social og Sundhedsudvalget

340-2015-31732

452. Ny Service i Sorø Kommune - Social og Sundhedsudvalget

452. Ny Service i Sorø Kommune - Social og Sundhedsudvalget

| | | | |
|-------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.: Lone Ulholm | Sagsid.: 340-2015-31732 | KMD Dok.nr.: 340-2015-199949 |
|-------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med budgetaftalen 2016 – 2019 blev det besluttet, at der skal findes besparelser, der kan sikre balance i budgettet. Dette sker blandt andet under overskriften ”Ny service i Sorø Kommune”.

”Ny service i Sorø Kommune” arbejder med to spor. Spor 1 er en konsekvens af budgetaftalen 2016 - 2019, hvor der skal findes besparelser/servicetilpasninger på udvalgets område svarende til 5,012 mio. kr. 2016, 7,025 mio. kr. i 2017, 7,030 mio. kr. i 2018, og 7,069 mio. kr. i 2019.

Spor 2 omhandler omprioriteringsbidraget. Det er besluttet i Økonomiaftalen, at der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 procent årligt fra 2016 til 2019. Dele af omprioriteringsbidraget er tilbageført til kommunerne i 2016. Udvalgets bidrag til spor 2 lyder på 4,034 mio. kr. i 2017, 8,263 mio. kr. i 2018 og 12,535 mio. kr. i 2019. Med denne sag forelægges handlekatalogforslag for både spor 1 og spor 2 med henblik på at få en beslutning sådan, at disse hurtigst muligt kan føres ud i livet.

Derudover har Social og Sundhedsudvalget yderligere udfordringer, hvor der skal ske tilpasninger for at skabe et budget i balance. Udfordringerne skyldes den budgetoverskridelse, der har været på ældreområdet både i 2014 og 2015, og som også vil være der i 2016 og frem, såfremt der ikke foretages justeringer. Derudover er voksen- og handicapområdet også udfordret.

Når det hele summeres op står udvalget med en samlet udfordring svarende til følgende:

Det er allerede besluttet og iværksat tilpasninger (handlekatalog) for ældreområdet samt voksen- og handicapområdet svarende til følgende:

Det betyder, at der fortsat er udfordringer svarende til følgende:

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i budgetaftalen 2016 - 2019 skal hvert fagudvalg minimum fremlægge handlekatalogforslag, for et samlet Byråd, der kan tilvejebringe udvalgets andel af den samlede besparelse i relation til ”Ny service i Sorø Kommune”.

Med udgangspunkt i de udfordringer, der er på udvalgets område, har administrationen udarbejdet et handlekatalog, der anviser besparelser/servicetilpasninger sådan, at det sikres, at der over den 4 årige budgetperiode skabes budgetoverholdelse.

For den 4 årige budgetperiode fremsættes der forslag svarende til 85,096 mio. kr. set i forhold til at der for den tilsvarende periode er udfordringer samlet set for 84,969 mio. kr., på udvalgets område.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående samt af bilaget til sagen, der beskriver de enkelte handlekatalogforslag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Gennemførelsen af handleforslagene i Ny service i Sorø vil medføre en reduktion i serviceniveauet, som beskrevet i forslagene i bilag til sagen. Det fremgår af forslagene, at der i alt væsentligt bliver tale om servicereduktion, ophør af indsatser samt omlægning af opgavevaretagelse.

Den fremtidige service vil i endnu højere grad blive målrettet borgere med størst behov, mens øvrige borgere i højere grad må klare sig selv, evt. med bistand fra pårørende og netværk.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. De fremsatte forslag til besparelser/servicetilpasninger drøftes.
2. Handlekatalogforslagene fremsendes til høring hos de relevante parter.
3. Sagen genoptages på møde den 7. december for en endelig indstilling af handlekatalogforslagene til Økonomiudvalget og Byrådet.4.

Bilag

[340-2015-188656](#) Økonomisk oversigt over alle handlekatalogforslag Social og Sundhedsudvalget

[340-2015-188665](#) Økonomisk oversigt budget 2016 samlet udfordring Social- og Sundhedsudvalget

[340-2015-190756](#) Handlekatalog 2016 Social og Sundhedsudvalget

Punkt 453: 453. Ny service i Sorø kommune - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

340-2015-31732

453. Ny service i Sorø kommune - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

453. Ny service i Sorø kommune - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

| | | | |
|-------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Åbent | Sagsbeh.: | Sagsid.: | KMD Dok.nr.: |
| | Camilla Fjeldsted Hansen | 340-2015-31732 | 340-2015-186653 |

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med budgetaftalen 2016 – 2019 blev det besluttet, at der skal findes besparelser, der kan sikre balance i budgettet. Dette sker blandt andet under overskriften ”Ny service i Sorø kommune”.

”Ny service i Sorø kommune” arbejder med to spor. Spor 1 er en konsekvens af budgetaftalen 2016 - 2019, hvor der skal findes besparelser/servicetilpasninger på udvalgets område svarende til 0,086 mio. kr. 2016, 0,145 kr. i 2017, 0,144 mio. kr. i 2018 og frem.

Spor 2 omhandler omprioriteringsbidraget. Det er besluttet i Økonomiaftalen, at der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 procent årligt fra 2016 til 2019. Dele af omprioriteringsbidraget er tilbageført til kommunerne i 2016. Udvalgets bidrag til spor 2 lyder på 0,212 mio. kr. i 2017, mio. kr. 0,434 i 2018 og 0,653 mio. kr. i 2019. Handlekatalogforslag i relation til spor 2 vil være en del af budgetforslaget 2017 (2018 – 2020).

Fagcenter Byråd og Kultur samt Fagcenter Jobcenteret ønsker med denne sag, at forelægge Udvalget de handlekatalogforslag, som administrationen har udarbejdet endeligt for at finde besparelser/servicetilpasninger i relation til spor 1.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i budgetaftalen 2016 - 2019 skal hvert fagudvalg minimum fremlægge handlekatalogforslag, for et samlet Byråd, der kan tilvejebringe udvalgets andel af den samlede besparelse i relation til ”Ny service i Sorø Kommune”.

Med udgangspunkt i de besparelser/servicetilpasninger, der skal findes i ”Ny service i Sorø kommune” på udvalgets område har administrationen udarbejdet et handlekatalog, der sikrer, at der over den 4 årige budgetperiode skabes budgetoverholdelse i relation til spor 1. I bilag 1 ses en oversigt over handlekatalogforslagene, mens de enkelte forslag er yderligere beskrevet i bilag 2. Jf. bilagene skal der behandles to forslag. Forslag 1 AMEU har været behandlet på Udvalgets sag d. 12. november 2015.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående samt af bilaget til sagen, der beskriver de enkelte handlekatalogforslag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Gennemførelsen af handleforslagene i Ny service i Sorø kan medføre en reduktion i serviceniveauet, som er beskrevet i forslagene i bilag til sagen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur og Jobcentret indstiller, at:

1. De fremsatte handlekatalogforslag til besparelser/servicetilpasninger drøftes og indstilles prioriteret til videre behandling og beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2015-193727](#) Bilag 2_Samlet_handlekatalog_Spor_1_AMEU.docx

[340-2015-193726](#) Bilag 1_Oversigt_Handlekatalog_spor_1_AMEU.xlsx

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 2. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Et udvalgsmedlem, Johannes Lumholt (løsgænger) fremsatte følgende ændringsforslag:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget bidrager yderligere til kommunens samlede udfordring. Dette sker ved, at Sorø Kommune ophører med at støtte Erhvervsmagasinet økonomisk, og ved at besparelsen indgår i den samlede løsning af de økonomiske udfordringer.

For ændringsforslaget stemte én, Johannes Lumholt (løsgænger).

Det samlede handlekatalog indstilles af et flertal (Birgitte Hansen (V), Anne Madsen (A), Linda Nielsen (F) og Bo Christensen (C)) godkendt som løsning af spor 1.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 2_Samlet_handlekatalog_Spor_1_AMEU.docx

Bilag 1_Oversigt_Handlekatalog_spor_1_AMEU.xlsx

Punkt 454: 454. Ny service i Sorø kommune - Teknik og Miljøudvalget

340-2015-31732

454. Ny service i Sorø kommune - Teknik og Miljøudvalget

454. Ny service i Sorø kommune - Teknik og Miljøudvalget

| | | | |
|-------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Åbent | Sagsbeh.: | Sagsid.: | KMD Dok.nr.: |
| | Camilla Fjeldsted Hansen | 340-2015-31732 | 340-2015-186640 |

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med budgetaftalen 2016 – 2019 blev det besluttet, at der skal findes besparelser, der kan sikre balance i budgettet. Dette sker blandt andet under overskriften ”Ny service i Sorø kommune”.

”Ny service i Sorø kommune” arbejder med to spor. Spor 1 er en konsekvens af budgetaftalen 2016 - 2019, hvor der skal findes besparelser/servicetilpasninger på udvalgets område svarende til 0,937 mio. kr. i 2016, 1,671 mio. kr. i 2017, 1,675 mio. kr. i 2018 og frem.

Spor 2 omhandler omprioriteringsbidraget. Det er besluttet i Økonomiaftalen, at der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 procent årligt fra 2016 til 2019. Dele af omprioriteringsbidraget er tilbageført til kommunerne i 2016. Udvalgets bidrag til spor 2 lyder på 1,070 mio. kr. i 2017, 2,180 mio. kr. i 2018 og 3,297 mio. kr. i 2019. Handlekatalogforslag i relation til spor 2 vil være en del af budgetforslaget 2017 (2018 – 2020).

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift fremsatte i november måned en sag til udvalget omkring foreløbige forslag. Fagcenteret ønsker med denne sag, at forelægge udvalget de handlekatalogforslag, som administrationen har udarbejdet endeligt for at finde besparelser/servicetilpasninger i relation til spor 1.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i budgetaftalen 2016 - 2019 skal hvert fagudvalg minimum fremlægge handlekatalogforslag, for et samlet Byråd, der kan tilvejebringe udvalgets andel af den samlede besparelse i relation til ”Ny service i Sorø Kommune”.

Med udgangspunkt i de besparelser/servicetilpasninger, der skal findes i ”Ny service i Sorø kommune” på udvalgets område, har administrationen udarbejdet et handlekatalog, der sikrer, at der over den 4 årige budgetperiode skabes budgetoverholdelse i relation til spor 1. I bilag 1 ses en oversigt over handlekatalogforslagene, mens de enkelte forslag er yderligere beskrevet i bilag 2.

Handlekatalogforslaget blev drøftet i Teknik og Miljøudvalget den 10. november, hvor det blev besluttet, at der arbejdes videre med det foreslåede, herunder med bemærkning om at trafikikkerhedsområdet skal vurderes yderligere, at flexitur kan bringes i spil som et anbefalet forslag, at kan og skal opgaver fortsat skal vurderes nøje, og at snitfladerne mellem Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget skal vurderes.

Flexitur: Forslag nr. 12/Flexitur – til grundtakst, indgår som et af de anbefalede forslag (se forslag 12).

Trafikkerhedsråd: Med de tilbageværende projekter i Trafikkerhedsplanen er vurderingen, at det er muligt at tage yderligere op til 200.000 kr. af trafikikkerhedspuljen (hvorved den samlede reduktion bliver 300.000 kr.), idet så bemærkes, at det vil tage længere tid at spare op til tilbageværende projekter, samt at trafikikkerhedsmæssige behov i øvrigt skal vurderes ved revision af Trafikkerhedsplanen ultimo 2016 (se forslag 15).

Kan og skal opgaver: Der er afsat lokalrådsmidler til en gadekærsindsats i 2016 på 100.000 kr., som med fuldt gennemslag stiger til i alt 200.000 kr. i 2017. Det forslås, at beløbet reduceres med 50.000 kr. i 2016 og 100.000 kr. i 2017 og frem (se forslag 17).

Snitflader mellem Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget: Den 16. november blev afholdt snitflademøde mellem Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget med deltagelse af borgmester og udvalgsformænd med henblik på at undersøge muligheder, med effekt fra 2017 og frem. Dette gav ikke anledning til yderligere sporeforslag.

Endelig skal bemærkes, at der arbejdes videre med to af de forslag der vedrører busser, henholdsvis forslag 9/Linje 425 – stop aftenafgang, samt forslag 11/Linje 570 nedlæggelse af ruten Gørlev Dianalund, hvor det er meddelt Kalundborg Kommune, at der i Sorø Kommune er givet politisk mandat til at arbejde videre med forslaget. Evt. ændringer skal bestilles i trafikbestillingen senest den 1. maj 2016, hvor bestillingen forinden skal være politisk behandlet.

Det tredje forslag der vedrører busser, forslag 10/Linje 482 og 485 – udtagning af sene eftermiddagsafgange, kan besluttes umiddelbart.

Der forelægges samlet handlekatalogforslag for 1,254 mio. kr., hvor udvalget minimum skal findes besparelser/servicetilpasninger for 0,937 mio. kr. i spor 1.

Høring:

Sektorudvalget for Fagcenter Teknik, Miljø og Drift er blevet orienteret om besparelsesforslagene primo oktober. Efter beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 10. november, er sektorudvalget for Fagcenter Teknik, Miljø og Drift blevet orienteret om beslutningen med efterfølgende orientering af fagcentret. Høringerne har ikke givet anledning til ændringer.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående samt af bilaget til sagen, der beskriver de enkelte handlekatalogforslag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Gennemførelsen af handleforslagene i Ny service i Sorø kan medføre en reduktion i serviceniveauet, som er beskrevet i forslagene i bilag til sagen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. De fremsatte handlekatalogforslag til besparelser/servicetilpasninger drøftes og indstilles prioriteret til videre behandling og beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2015-189622](#) Bilag 1_Oversigt_Handlekatalog_spor_1_TMU.xlsx

[340-2015-189615](#) Bilag 2_Samlet_handlekatalog_Spor_1_TMU.docx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 1. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Det indstilles, at der arbejdes videre med forslag 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,14,16,17. Samlet set 1.054.000 kr.

For så vidt angår 9,10,11 vedrørende busser skal dette - som også aftalt ved sidste møde - undersøges yderligere og godkendes ved særskilt sag 1. halvår 2016.

Jakob Meibom stemte imod.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Teknik og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod.

Bilag

Bilag 1_Oversigt_Handlekatalog_spor_1_TMU.xlsx

Bilag 2_Samlet_handlekatalog_Spor_1_TMU.docx

Punkt 455: 455. Udbudsplan 2016

340-2015-37034

455. Udbudsplan 2016

455. Udbudsplan 2016

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Thomas Harfot 340-2015-37034 340-2015-202214

Baggrund for sagens forelæggelse:
Udbuds- og Indkøbspolitik.

Sagens gang:
Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:
Jf. kommunens Udbuds- og Indkøbspolitik forelægges hermed forslag til udbudsplan for 2016 (bilag). Udbudsplanen er udarbejdet med henblik på at efterleve udbudspligten i Sorø Kommune.

Der er tale om en bruttoliste over samtlige forventede udbud i Sorø Kommune i 2016. Planen er lavet i samarbejde med Ringsted Kommune inden for rammerne af indkøbssamarbejdet. Nogle udbud kræver omfattende ressourcer fra indkøb, andre er betydeligt mindre ressourcekrævende. Det er en ambitiøs udbudsplan, som skal prioriteres i sammenhæng med øvrige opgaver i indkøb.

Der er endvidere tale om en dynamisk udbudsplan. I takt med, at planlægningen af de enkelte udbud bliver mere præcis, og i takt med tidsforskydninger i samarbejdet med FUS (Fælles Udbud Sjælland) og SKI vil rækkefølgen og gennemførelsen af udbud blive ændret. Hertil kommer, at det i løbet af 2016 skal være muligt at indarbejde nye og på nuværende tidspunkt ikke kendte udbud. Endelig bør nævnes, at Social og Sundhedsudvalget har bedt om en vurdering af om Madservice til visiterede borgere skal udbydes i 2016 eller 2017. Når der er afklaring heraf, skal det også indarbejdes.

Det anbefales, at der i 2016 forelægges en midtvejsstatus for Økonomiudvalget, formentlig i august måned.

Som det fremgår af planen indgår en kolonne ”CSR kontrol”. Heri har administrationen udpeget forslag til de udbud, der jf. kommunens Udbuds- og Indkøbspolitik kan omfattes af opfølgning og kontrol, herunder også de udbud der skal omfattes af arbejds- og uddannelsesklausuler for Sorø Kommune. Opfølgning og kontrol vil i øvrigt blive gennemført i overensstemmelse med politikens bestemmelser.

Endelig indeholder oversigten et bud på forventet tidsforbrug (alene i Indkøb) samt for nogle udbud en vurderet omsætning. Der er ikke sat omsætning på alle udbud, bl.a. flere udbud i SKI og FUS. Administrationens udgangspunkt er, at Sorø Kommune deltager i udbud fra både SKI og FUS.

Høring:
Planen er udarbejdet efter dialog i organisationen.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Der skal udføres kontrol og opfølgning jf. Udbuds- og Indkøbspolitik.

Indstilling:
Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Udbudsplanen godkendes.

2. Forslag til udbud udpeget til kontrol og opfølgning godkendes.

Bilag

[340-2015-204617](#) Udbudsplan 2016

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med den tilføjelse at grødeskæring og tøjvask underlægges CSR, såfremt det overstiger de beløbsgrænser, som CSR politikken har fastlagt.

Bilag

Udbudsplan 2016

Punkt 456: 456. Lån 2015

340-2015-39849

456. Lån 2015

456. Lån 2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2015-39849 340-2015-204226

Baggrund for sagens forelæggelse:

Lånedispensationerne til budget 2015 inkl. de overførte lån fra budget 2014 vil som udgangspunkt skulle hjemtages med beslutning i Byrådet inden 31-03-2016. Det er forudsætningen med mindre andet fremgår af de enkelte tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet. Lånene har endvidere normalt en vis sammenhæng til konkrete anlægsprojekter. Når anlægsregnskaberne er afsluttet og aflagt vil de endelige lån kunne hjemtages.

I det omfang anlægsprojekterne strækker sig over flere år og hvor låneadgangen kan overføres til efterfølgende år anvendes midlertidige byggekreditter som foreløbig finansiering.

Lånedispensationen til budget 2015 til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner er dog anderledes og uden sammenhæng til anlæg og skal anvendes i 2015.

Sagens gang:

Økonomiudvalg – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Likviditetslånet i budget 2015 er på i alt 7 mio. kr. vil derfor skulle hjemtages inden årets udgang.

Det resterende lånomfang med besluttet endelig lånehjemtagelse inden 31-03-2016 vedrører:

- Lån på kvalitetsfundsområdet og effektiviseringsprojektet på vejgården overført fra budget 2014 til 2015.
- Lån til Børnetandplejeklinikken og en første rate af byggeriet på Frederiksberg Skole.
- Lån til de ”gamle” energiprojekter vedrørende ECSO og solceller vedrørende anlægsforbrug i 2014 og 2015.
- Lån til ombygning af Allé Huset (fra flygtninge kvote)

Den endelig lånehjemtagelse til disse anlægsprojekter vil skulle afsluttes til de politiske møder indenfor tidsfristen.

Lån på de borgernære områder fra budget 2015 forventes i et vist omfang overført til budget 2016. Der vil blive hjemtaget byggekreditter indenfor tidsfristen i forhold til det faktiske anlægsforbrug, indtil de vil kunne afsluttes senest 31-03-2017.

Lån til det støttede boligbyggeri på Lundebo er forsat igangværende og hjemtages derfor uændret via byggekreditter. Byggeriget forventes først afsluttet i 2018, hvorfor der er behov for at få forlænget den nuværende byggekredit til 31-03-2019.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

De omtalte låneoptagelser, renter og afdrag på lån er som udgangspunkt indarbejdet i budgetterne. Som følge af oplysningerne i denne sag vil der dog komme låneoverførsler fra 2015 til 2016. Eventuelle afvigelser vil blive oplyst i regnskab 2015.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Det er hensigten at såvel likviditetslånet i 2015 og de resterende lån der besluttet hjemtaget inden 31-03-2016 sammenlægges til et lån.

På denne baggrund er anbefalingen fra rådgiver i KommuneKredit at likviditetslånet på de 7 mio. kr. hjemtages som aftalelån:

- pr. 30-12-2015
- med en løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed (særligt vilkår i dispensationen)
- med en 3 måneders variabel rente (som er uden kompensationsbeløb ved omlægningen 30-03-2016).

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. At likviditetslånet på de 7 mio. kr. fra budget 2015 hjemtages som anført.
2. At det resterende låneomfang fra budget 2015 forelægges Økonomiudvalg og Byråd inden 31-03-2016 når anlægsregnskaberne er afsluttet.
3. At der oprettes ny byggekredit som foreløbig lånefinansiering på det borgernære område fra budget 2015 på maks. 18 mio. kr.
4. At byggekreditten til Lundebo forlænges til 31-03-2019.

Bilag

[340-2015-204611](#) 340_2014_144142_Ministeriets_meddelelsesbrev_af_29_08_14_om_lånedisp.B2015_LIKV.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

340_2014_144142_Ministeriets_meddelelsesbrev_af_29_08_14_om_lånedisp.B2015_LIKV.pdf

Punkt 457: 457. Renovering af afdeling 1 i Boligforeningen Dianalund - Skema A og suspension af venteliste

340-2008-7979

457. Renovering af afdeling 1 i Boligforeningen Dianalund - Skema A og suspension af venteliste

457. Renovering af afdeling 1 i Boligforeningen Dianalund - Skema A og suspension af venteliste

| | | | |
|-------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.: Janus Tarp | Sagsid.: 340-2008-7979 | KMD Dok.nr.: 340-2015-199466 |
|-------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune er tilsynsmyndighed for den almene boligsektor i kommunen. Det indebærer blandt andet, at kommunen skal behandle sager om statslig støtte til renovering af en boligafdeling. Forudsætningen for støtte er, at kommunen kan godkende den helhedsplan boligorganisationen har udarbejdet for afdelingen. Helhedsplanen indeholder udover et skema A blandt andet forslag til fysiske og sociale genopretningsarbejder samt forslag til finansiering heraf. I planen kan også indgå behov for kapitaltilførsel til afdelingen – eksempelvis for at bringe huslejen ned i et rimeligt niveau – og i tilfælde heraf anmodes kommunen om at bidrage. Denne sag omfatter forslag til helhedsplan for afdeling 1 i Boligforeningen Dianalund. Byrådet anmodes om sin stillingtagen til helhedsplanen og de økonomiske forudsætninger heri. Byrådet anmodes også om stillingtagen til ansøgning om suspension af ventelisten under byggeperioden på grund af større behov for genhusning.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Baggrund:

Afdeling 1 i Boligforeningen Dianalund er beliggende på Søndermarksvej 5-26 og Engtoftevej 10-29 i Dianalund. Der er 20 et-værelsesboliger på 50 m², 20 to-værelsesboliger på 60 m² og 20 fire-værelsesboliger på 95 m². Afdelingen er opført i 1957 og -59 som tæt/lav bebyggelse. Afdelingen har et påtrængende genopretningsbehov i form af renoveringstiltag og efterfølgende huslejestøtte.

For at bringe afdelingens bygningsmæssige og huslejemæssige tilstand på et niveau, der gør afdelingen attraktiv og dermed konkurrencedygtig, har Kuben Management på vegne Boligforeningen Dianalund og i samarbejde med Landsbyggefonden udarbejdet vedhæftede helhedsplan af november i år og den 17. november i år fremsendt vedhæftede ansøgning med skema A til Sorø Kommune.

Helhedsplanen opererer med renoveringsarbejder til en samlet pris på 42,239 mio. kr. Heraf har Landsbyggefonden godkendt arbejder for 20,310 mio. kr., der kan finansieres ved lån med støtte fra fonden og arbejder for 21,929 mio. kr. med finansiering uden støtte. Det skal bemærkes, at fonden har afsat 24,642 mio. kr. til støttede lån til imødegåelse af eventuelle højere enhedspriser ved licitationen.

De støttede arbejder er:

- Tagflader, tagrender og nedløb udskiftes
- Ni fire-værelsesboliger gøres tilgængelige og ældreregnede
- Ti et-værelses- og ti to-værelsesboliger sammenlægges til ti fire-værelsesboliger på 110 m²

De ustøttede arbejder er:

- Facadepartier samt døre og vinduer udskiftes
- Fællesadgangsvej og -stier renoveres efter behov samt etablering af nyt plankeværk og fjernelse af hækbeplantning

- Vand- og varmerør udskiftes
- Gulvene efterisoleres
- I ikke-sammenlagte og tilgængeliggjorte boliger udskiftes el-tavler og radiatorer samt isættes tagvinduer i badeværelserne

Den aktuelle husleje i afdelingen er 566 kr./m²/år, hvilken er på niveau med 14 sammenlignelige afdelinger i Sorø Kommune. Ifølge Landsbyggefondens huslejestatistik fra 2015 for familieboliger i Region Sjælland ibrugtaget i perioden 1958-1967 ligger kvadratmeterhuslejen gennemsnitligt på 688 kr./m²/år. Men da det helt lokale benchmark er mere retvisende for konkurrencesituationen, lægges dette til grund for huslejevurderingen.

Indstilling:

Det er administrationens vurdering, at såvel de støttede som ustøttede arbejder kan anses for værende veldokumenterede og påkrævede og ikke muligt udgiftsmæssigt at afholde over huslejen alene. I den forbindelse er også Landsbyggefondens vurdering lagt til grund.

Kuben og Landsbyggefonden har derfor i samarbejde indstillet følgende model for finansiering af renoveringen og huslejestøtten til Sorø Kommunes godkendelse:

De støttede arbejder på 20,310 mio. kr. finansieres med støttede lån. Kommunen skal stille fuld garanti herfor, og Landsbyggefonden regaranterer kommunen 50 %.

De ustøttede arbejder på 21,929 mio. kr. finansieres ved et ustøttet lån på 15,379 mio. kr., hvor kommunen skal stille fuld garanti, men uden regaranti fra Landsbyggefonden. Tre mio. kr. som lån fra boligforeningen. 1,2 mio. kr. som investeringstilskud fra Landsbyggefonden, 0,4 mio. kr. som tilskud fra boligforeningen. 0,750 mio. kr. som kapitaltilførsel. Og 1,2 mio. kr. fra afdelingens henlæggelser.

Kapitaltilførslen på 0,750 mio. kr. finansieres efter fondens regulativ herom i form af femtedelsordningen, hvor fonden bidrager med 2/5, boligforeningen 1/5, realkreditinstituttet 1/5 og Sorø Kommune med 1/5 ydet som lån (150.000 kr.).

Huslejen vil efter renoveringen på grund af lånoptagelse, men støttet af driftsbesparelser og ydelsesstøtte, kun stige til 629 kr./m²/år det første år og derefter stige med 1 %. Huslejeniveauet vil efter renoveringen således stadig være rimeligt.

Administrationen har ud fra det foreliggende materiale foretaget en plan- og byggeteknisk gennemgang af helhedsplanen og fundet, at planforholdene er i orden, men rejser nogle byggetekniske opmærksomhedspunkter. Sidstnævnte vedrører overholdelse af Bygningsreglement 2015, byggetilladelse, brandforhold og ventilationsforhold. Det forventes, at Kuben vil være i tæt samarbejde med kommunens byggesagsafdeling om den endelige projektering således, at alle regler og godkendelser er overholdt i forbindelse med behandlingen af skema B.

For en detaljeret gennemgang af helhedsplanen og de økonomiske forudsætninger henvises til de vedhæftede bilag.

Suspension af venteliste:

Med det formål at kunne genhuse egne lejere i forbindelse med renoveringen og nedlæggelse af lejligheder har Boligforeningen Dianalund den 24. november i år søgt Sorø Kommune om suspension af ventelisten til ledige boliger i boligforeningen i byggeperioden. Der er tale om permanent genhusning af 20 husstande fra de sammenlagte lejligheder og midlertidig genhusning af ni husstande fra de tilgængeliggjorte lejligheder.

Sorø Kommune har i dag anvisningsretten til maksimalt 50 af boligforeningens 426 familieboliger. De øvrige ledige boliger anviser boligforeningen efter en venteliste.

Administrationen bemærker, at kommunen principielt har behov for som minimum at beholde den samme anvisningsret som i dag. På den anden side anbefaler administrationen, at kommunen ikke stiller sig i vejen for en nødvendig renovering af afdelingen, og at der i den forbindelse sammenlægges og nedlægges boliger for at gøre den samlede bebyggelse mere tidssvarende.

Administrationen kan derfor anbefale, at der gives boligforeningen tilladelse til i en tidsbegrænset periode fra eftersommeren næste år til tredje kvartal 2017 at råde over alle de familieboliger, der bliver ledige, til genhusning.

Tilladelsen til på denne måde at suspendere ventelisten bør samtidigt betinges af, at Boligforeningen Dianalund forpligter sig til at tilbyde Sorø Kommune lejligheder, som lejerne ikke ønsker som genhusningsboliger, således at kommunen i

videst muligt omfang stilles som om, anvisningsretten stadig var i kraft. Herudover bør tilladelsen betinges af, at boligforeningen efter endt renovering indgår en aftale med kommunen om en kommunal anvisningsret på 25 % af familieboligerne i overensstemmelse med § 59, stk. 1 i almenboligloven, og at boligforeningen samarbejder med Sorø Kommune om løsning af udfordringerne med at huse flygtninge og kontanthjælpsmodtagere.

Høring:

Lejerne i afdeling 1 godkendte på to ekstraordinære afdelingsmøder den 11. november sidste år og 16. november i år helhedsplanen med de heraf afledte økonomiske konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser:

Sorø Kommune påtager sig ved godkendelse af helhedsplanen at stille fuld garanti for det støttede lån på 20,310 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen heraf.

Sorø Kommune påtager sig endvidere at stille fuld garanti for det ustøttede lån på 15,379 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer ikke herfor.

Garantien er for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres før, renoveringen er tilendebragt, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når renoveringen er tilendebragt, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Garanti med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke i de kommunale lånerammer.

Endvidere påtager Sorø Kommune sig ved godkendelse af helhedsplanen at yde driftsstøtte i form af kapitaltilførsel på 150.000 kr. Beløbet er tidligst forfaldent ved godkendelse af skema B. Beløbet ydes som lån og meddeles som en positiv tillægsbevilling.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Som konsekvens af renoveringen etableres ti attraktive lejligheder for børnefamilier i overensstemmelse med målene i Vision og Planstrategien 2018. Der etableres også ni tilgængelige lejligheder, så tilbuddet af sådanne lejligheder i kommunens nordlige del udbygges.

I forhold til suspension af ventelisten i boligforeningen i renoveringsperioden kan der opstå mangel på boliger i kommunens nordlige del til akutte anvisninger.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet indstiller til Landsbyggefonden at godkende helhedsplanen og skema A for afdeling 1 i Boligforeningen Dianalund.
2. Byrådet giver tilsagn om at stille fuld garanti for det støttede lån på 20,310 mio. kr. og for det ustøttede lån på 15,379 mio. kr.
3. Byrådet giver tilsagn om at yde et driftsstøttelån på 150.000 kr., der tages fra kassebeholdningen. Tilsagnet er betinget af de øvrige parter medvirken i kapitaltilførslen.
4. Byrådet giver Boligforeningen Dianalund tilladelse til i en tidsbegrænset periode fra eftersommeren 2016 til tredje kvartal 2017 at råde over alle de familieboliger, der bliver ledige, til genhusning.
5. Byrådets tilladelse til at suspendere ventelisten betinges af, at Boligforeningen Dianalund forpligter sig til at tilbyde Sorø Kommune lejligheder, som lejerne ikke ønsker som genhusningsboliger, således at kommunen i videst muligt

omfang stilles som om anvisningsretten stadig var i kraft. Herudover betinges tilladelsen af, at boligforeningen efter endt renovering indgår en aftale med kommunen om en kommunal anvisningsret på 25% af familieboligerne, og at boligforeningen samarbejder med Sorø Kommune om løsning af udfordringerne med at huse flygtninge og kontanthjælpsmodtagere.

Bilag

[340-2015-200245](#)

Skema A - Boligforeningen Dianalund

[340-2015-199404](#)

Bilag B Dianalund, afd. 1_helhedsplan version 2.0.pdf

[340-2015-199410](#)

Dianalund afd. 1_indstilling til skema A.pdf

[340-2015-203589](#)

Dianalund, afd. 1_referat af ekstraordinært afdelingsmøde d. 11. november 2014.pdf

[340-2015-203590](#)

Dianalund, afd. 1_referat af ekstraordinært afdelingsmøde d. 16. november 2015.pdf

[340-2015-199462](#)

Ansøgning fra Kuben om suspension af venteliste 241115

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) stemte imod med baggrund i garantistillelsens størrelse.

Bilag

Skema A - Boligforeningen Dianalund

Bilag B Dianalund, afd. 1_helhedsplan version 2.0.pdf

Dianalund afd. 1_indstilling til skema A.pdf

Dianalund, afd. 1_referat af ekstraordinært afdelingsmøde d. 11. november 2014.pdf

Dianalund, afd. 1_referat af ekstraordinært afdelingsmøde d. 16. november 2015.pdf

Ansøgning fra Kuben om suspension af venteliste 241115

Punkt 458: 458. Takstfastsættelse 2016 - Sorø Spildevand

340-2015-38883

458. Takstfastsættelse 2016 - Sorø Spildevand

458. Takstfastsættelse 2016 - Sorø Spildevand

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Christian Holt 340-2015-38883 340-2015-201135

Baggrund for sagens forelæggelse:

Taksterne for spildevand i 2016 skal fastlægges ved en politisk beslutning i Byrådet. Sagsfremstillingen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Sorø Forsyning A/S.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Forsyningssekretariatet har i afgørelse om prisloft 2016, dateret 18. september 2015, fastlagt den samlede indtægtsramme i 2016, ekskl. tømningensordning for Sorø Spildevand A/S til kr. 54,3 mio. kr.

Prisloftsafgørelsen fastsætter de tilladte driftsomkostninger, ekskl. omkostninger til tømningensordningen til 17,1 mio. kr.

Budget 2016, med tilhørende takster, indregner samlede indtægter på 46,2 mio. kr., ekskl. tømningensordning 45,0 mio. kr.

Budget 2016 indregner driftsomkostninger på 16,8 mio. kr., ekskl. tømningensordning 15,6 mio. kr.

Budget med tilhørende takster overholder således prisloftsafgørelsen.

De budgetlagte driftsomkostninger er 2,9 mio. kr. lavere end budgetteret for 2015, svarende til en reduktion på 15%.

I budget 2016 er anlægsrammen 47,9 mio. kr.

De budgetlagte anlægsinvesteringer er 23,9 mio. kr. højere end de beregnede afskrivninger.

Ejerstrategien for Sorø Forsynings formål om at fastholde og udvikle kommunens værdier i selskaberne er således opfyldt i 2016.

Vandafledningsbidraget inkl. moms er uændret fra sidste år, 48,45 kr./m³ i 2016.

Takster for erhverv med stort vandforbrug er udregnet på baggrund af denne takst.

Det faste afledningsbidrag er hævet med 17,35 kr./år, for at udligne mindreindtægten som følge af indfasningen af reducerede takster til erhverv med stort vandforbrug.

Takster for tilslutningsbidrag er pristalsreguleret, hvilket giver lidt lavere takster, da prisudviklingen har været negativ.

Takster for tømningensordningen, alle statsafgifter på spildevand for ejendomme uden for kloakopland samt gebyrer er uændret i forhold til 2015.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Takstfastsættelsen er i overensstemmelse med Ejerstrategien.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke afdækket.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Takstbladet for 2016 for Sorø Spildevand A/S godkendes.

Bilag

[340-2015-199175](#) Takstblad 2016 for Sorø Spildevand AS.pdf

[340-2015-199174](#) Budget 2016 for Sorø Spildevand AS.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Takstblad 2016 for Sorø Spildevand AS.pdf

Budget 2016 for Sorø Spildevand AS.pdf

Punkt 459: 459. Takstfastsættelse 2016 - Sorø Vand A/S

340-2015-38877

459. Takstfastsættelse 2016 - Sorø Vand A/S

459. Takstfastsættelse 2016 - Sorø Vand A/S

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Christian Holt 340-2015-38877 340-2015-201419

Baggrund for sagens forelæggelse:

Taksterne for vand i 2016 skal godkendes af Sorø Kommune. Sagsfremstillingen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Sorø Forsyning A/S.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Forsyningssekretariatet har i afgørelse om prisloft 2016, dateret 17. september 2015, fastlagt den samlede indtægtsramme i 2016, ekskl. grøn afgift til kr. 6,224 mio. kr.

Prisloftsafgørelsen fastsætter de tilladte driftsomkostninger til 3,086 mio. kr.

Budget 2016, med tilhørende takster, indregner samlede indtægter på 5,638 mio. kr. og driftsomkostninger på 2,411 mio. kr.

Budget med tilhørende takster overholder således prisloftsafgørelsen.

De budgetlagte driftsomkostninger er 0,657 mio. kr. lavere end budgetteret for 2015, svarende til en reduktion på 21 %.

I budget 2016 er anlægsrammen 3,385 mio. kr.

De budgetlagte anlægsinvesteringer er 1,676 mio. kr. højere end de beregnede afskrivninger.

Ejerstrategien for Sorø Forsynings formål om at fastholde og udvikle kommunens værdier i selskaberne er således opfyldt i 2016.

Vandtaksten inkl. moms og grøn afgift er uændret fra sidste år, 18,35 kr./m³ i 2016, idet de grønne afgifter er nedsat med 28 øre og m³ taksten er forhøjet med 28 øre.

Takster for fast årlig afgift samt tilslutningsbidrag er pristalsreguleret, hvilket giver lidt lavere takster, da prisudviklingen har været negativ.

Gebyrer er uændret i forhold til 2015.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Takstfastsættelsen er i overensstemmelse med Ejerstrategien.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke afdækket.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Takstblad 2016 for Sorø Vand A/S godkendes.

Bilag

[340-2015-199178](#) Takstblad 2016 for Sorø Vand AS.pdf

[340-2015-199177](#) Budget 2016 for Sorø Vand AS.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Takstblad 2016 for Sorø Vand AS.pdf

Budget 2016 for Sorø Vand AS.pdf

Punkt 460: 460. Henvendelse fra udlændingestyrelsen vedr. mulig brug af psykiatrihospital til indkvartering af asylsøgere

340-2015-37483

460. Henvendelse fra udlændingestyrelsen vedr. mulig brug af psykiatrihospital til indkvartering af asylsøgere

460. Henvendelse fra udlændingestyrelsen vedr. mulig brug af psykiatrihospital til indkvartering af asylsøgere

| | | | |
|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.: Søren Wollesen | Sagsid.: 340-2015-37483 | KMD Dok.nr.: 340-2015-192567 |
|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|

Baggrund for sagens forelæggelse:
Udlændinge lovgivning.

Sagens gang:
Social og Sundhedsudvalget - Børn og undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Udlændingestyrelsen har til opgave at sørge for indkvartering af asylansøgere. Lige nu har styrelsen en aktuel udfordring med at finde indkvarteringspladser på grund af stigning i antal indrejste asylansøgere bl.a. fra Syrien. Det tidligere psykiatrihospital, som Region Sjælland ejer, vurderes velegnet til asylindekvartering, idet en del af området er beliggende i byzone og har ifølge lokalplanen status som ”serviceområde, og må indeholde institutioner, erhvervsvirksomheder, beboelse og grønne arealer ”. Psykiatrihospitalet har indtil for nylig været benyttet til bl.a. beboelse for patienter og administration. Ejendommen har både automatisk brandalarmerings- og brandslukningsanlæg. Udlændingestyrelsen vurderer på baggrund af en besigtigelse sammen med Region Sjælland den 30. oktober 2015, at der vil kunne indkvarteres omkring 200 asylansøgere i bygningsmassen.

Udlændingestyrelsen ønsker at indgå en midlertidig lejekontrakt med Region Sjælland om anvendelse af psykiatrihospitalet til asylindekvartering for en 2 årig periode med mulighed for forlængelse.

Det forhold, at en kommune har et asylcenter, har ingen betydning for antallet af visiteringer af flygtninge mv. til boligplacering i kommunen i medfør af integrationsloven.

Udlændingestyrelsen driver asylcentre i samarbejde med en række operatører, som i praksis står for den daglige drift heraf. I det konkrete tilfælde tænker Udlændingestyrelsen, at Røde Kors skal varetage opgaven.

Driften af et asylcenter er en statslig opgave og afregnes af Udlændingestyrelsen. Det sker i praksis ved, at Udlændingestyrelsen afregner Røde Kors for driften af asylcentret.

Etablering af et asylcenter forventes at ville have en direkte økonomisk effekt for lokalområdet i kraft af ansættelse af personale på centret.

Dertil kommer en indirekte økonomisk effekt i form af øget omsætning i lokale butikker, idet de indkvarterede modtager kontante ydelser, som de vil anvende til indkøb i lokalområdet.

I vedlagte brev fra Udlændingestyrelsen, gives mere detaljerede oplysninger omkring løsning af opgaver samt vilkår for asylansøgere mv.

Udlændingestyrelsen ønsker at høre Sorø Kommunes stillingtagen til styrelsens ønske om, at indgå en midlertidig lejekontrakt med Region Sjælland om anvendelse af psykiatrihospitalet til asylindekvartering for en toårig periode, med mulighed for forlængelse.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Driften af et asylcenter er en statslig opgave og afregnes af Udlændingestyrelsen. Det fremgår endvidere af udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, at udlændinge, der opholder sig her i landet og indgiver ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7 (asyl), og udlændinge der ikke har ret til at opholde sig her i landet, får udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen. Det skal bemærkes, at kommunen har en tilsynsforpligtelse efter serviceloven i forhold til evt. underretninger, der modtages vedrørende asylansøgerbørn.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Henvendelsen drøftes med henblik på at afgive indstilling til Økonomiudvalg og Byråd, om at træffe endelig afgørelse om Sorø Kommunes tilbagemelding til Udlændingestyrelsen.

Bilag

[340-2015-192566](#) Fakta-ark om anvendelse af Psykiatrihospitalet til midlertidigt asylcenter.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 23. november 2015:

Ikke til stede: Søren Gotfredsen

Grethe Kistrup Møller (Ø) og Annette R. van der Star (A) tilkendegiver velvilje over for udlændingestyrelsens henvendelse. Mogens Schwensen (C) og Lars Schmidt (O) finder at Sorø Kommune har taget sin andel af asylansøgere, og at Dianalund specifikt ikke kan bære flere.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 2. december 2015:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at Udlændingestyrelsens anmodning ikke anbefales. Bettina Jensen (liste A) kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Børn og Undervisningsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod, idet de tilkendegiver velvilje overfor Udlændingestyrelsens henvendelse.

Bilag

Fakta-ark om anvendelse af Psykiatrihospitalet til midlertidigt asylcenter.pdf

Punkt 461: 461. Fattigdomsanalyse 2015

340-2015-35153

461. Fattigdomsanalyse 2015

461. Fattigdomsanalyse 2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lone Ulholm 340-2015-35153 340-2015-181123

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet har som en del af budgetforliget for 2015 besluttet, at der skal laves en fattigdomsundersøgelse for Sorø Kommune.

Denne undersøgelse forelægges nu.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Teksten fra Budgetaftale 2015 lyder:

”Der gennemføres en fattigdomsundersøgelse i Sorø Kommune. Formålet med undersøgelsen er dels at få konkret viden om fattigdom i Sorø Kommune og dels at vurdere effekten af kommunale velfærdstilbud for målgruppen. Vi tror undersøgelsen kan lede til en mere målrettet indsats i forhold til kommunens fattige borgere, ligesom at den viden, som indsamles gennem undersøgelsen, vil gøre det muligt at effektivisere indsatsen fremover.”

Nærværende fattigdomsundersøgelse er tilrettelagt i 2 dele.

Del 1 omfatter fakta om fattigdom baseret på nationale data, statistikker og undersøgelser – fra Danmarks Statistik, Ekspertudvalget om fattigdom (2013) v. Social- og Integrationsministeriet i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet samt Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Egne data i kommunalt regi kan ikke anvendes i fuld udstrækning, da det kræver kompleks samkørsel af registerinformation og forudsætter tilladelse fra Registertilsynet.

Del 2 omfatter en beskrivelse af de kommunale velfærdstilbud rettet mod målgruppen og deres børn. Denne del er dels baseret på tilgængelige analyser etc. fra bl.a. Det Økonomiske Råd (de økonomiske ”vismænd”), dels på lokale data fra Sorø Kommune samt et fokusgruppeinterview med repræsentanter fra Jobcenter, Fagcenter Børn og Familier samt Borgerservice.

Resume

I Danmark er levevilkårene gode, og den materielle levestandard er høj. Det gælder imidlertid ikke for alle. Der er familier og enlige, der har vanskeligere eller dårligere levevilkår end den øvrige befolkning. Der er godt 42.000 mennesker i Danmark og ca. 150 i Sorø, der kan betegnes som økonomisk fattige (mindre end 50 % af medianindkomsten igennem 3 år).

Nogle kan have en lav indkomst i en kortere periode, som kortvarigt kan betyde en anstrengt økonomi, uden at det dog forårsager langvarige afsavn. Nogle kan have valgt en alternativ livsførelse med mindre arbejde og dermed mindre materielt forbrug.

Men for de fleste omfattet af økonomisk fattigdom er manglende evne til og mulighed for selvforsørgelse en ufrivillig og varig situation. Årsagerne kan være mange. Det kan være manglende reelle muligheder i skolegang og uddannelse og dermed et dårligere grundlag for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan skyldes hændelser gennem livet – sygdom, skilsmisse, psykiske problemer mv. – der begrænser mulighederne for at være selvforsørgende. Her er der tale om mennesker, som kan risikere at blive marginaliserede, fordi de er fanget i en situation, de ikke kan ændre ved egen hjælp.

For børn vil fattigdom altid være en ufrivillig situation, da børn ikke har indflydelse på deres forælders dispositioner, og børnefattigdom kan have langvarige konsekvenser. Fattigdom blandt unge og børn er således ofte et særfokus når der tales

om økonomisk fattigdom.

Hovedparten af de økonomisk fattige modtager en indkomsterstøttende offentlig ydelse. Der er en større hyppighed af økonomisk fattigdom blandt enlige uden børn, relativt unge, ufaglærte og nydanskere med ikke-vestlig baggrund.

Selvom ca. halvdelen af gruppen berørt af økonomisk fattigdom afdækker fra gruppen, er der dog en klar tendens til, at personer, der afdækker fra gruppen forbliver forholdsvis tæt på lavindkomst-grænsen.

Udviklingen siden år 2000 viser at uligheden er blevet større. Indkomsten for de rigeste 10 pct. er vokset med næsten 30 pct., mens de fattigste 10 pct. af danskerne oplevet en decideret tilbagegang i realindkomsten.

De socialpolitiske tiltag de seneste 5-10 år, forstået som de offentlige indkomsterstøttende velfærdsydelser, er næsten alle blevet reformeret. Et gennemgående ønske har været at øge incitamentet til beskæftigelse og begrænse antallet på offentlige ydelser.

Et ekspertudvalg for fattigdom har opstillet en række indikatorer, der påvirker en persons risiko for fattigdom og social eksklusion. Indikatorerne afspejler de sociale forhold, der kan medvirke til at øge risikoen for økonomisk fattigdom, er med til at fastholde personer i en økonomisk sårbar situation eller forstærker effekten heraf. For den voksne befolkning er det marginalisering fra arbejdsmarkedet og uddannelsesmæssig marginalisering, manglende bolig, sårbar opvækst, misbrug og psykiatriske lidelser som øger risikoen for at havne i økonomisk fattigdom.

I en række kommuner udføres et målrettet socialt arbejde i særligt udsatte boligområder – oftest i regi af boligsociale indsatser i almene boligafdelinger. Det drejer sig om boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk eller social karakter, høj flyttefrekvens, stor andel af beboere med sociale problemer, vold og hærværk. Målet med boligsocialt arbejde er at styrke den sociale infrastruktur i et udsat boligområde og løfte den enkelte beboer via medindflydelse og deltagelse. Indsatserne har fokus på at forebygge sociale problemer, opbygge beboernes ressourcer og understøtte kommunale aktørers arbejde.

Diskussion

Med baggrund i analysen kan det drøftes, om der skal initieres/prioriteres nye / ændrede tiltag inden for analyseområdet i Sorø Kommune, herunder om:

- 1) Der skal indhentes yderligere data der kan give en mere detaljeret lokalt billede og/eller der skal analyseres yderligere på eksisterende indsatser for målgruppen? Dette vil kræve midler til dataudtræk (skønsmæssigt 50.000 kr.) og medarbejderressourcer (skønnet 1/3-1/2 årsværk)
- 2) Skal der afprøves det screeningsværktøj som beskrives i analysen – f.eks. som led i ”kerneopgaven i forandring”?
- 3) Er der basis for et pilotforsøg med en fremrykket lokal indsats / opsøgende arbejde i udvalgte boligområder?
- 4) Er der særlige grupperinger, f.eks. børn i familier ramt af fattigdom, hvor der er basis for en målrettet indsats/udviklingsprojekt. Dette kunne være baseret på samskabelse omkring den frivillige indsats i forhold til børn/fattige familier – f.eks. a la netværksfamilier på integrationsområdet?
- 5) Andet?

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Skal i givet fald prioriteres og bevilges.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Udvikling og Borgerservice indstiller, at:

1. Ovenstående diskussionspunkter med udgangspunkt i analysen drøftes.

[340-2015-189313](#) Fattigdomsanalyse 2015.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 23. november 2015:

Ikke til stede: Søren Gotfredsen

Grethe Kistrup Møller (Ø) anerkender det arbejde, der ligger bag den udarbejdede analyse, men finder ikke at analysens dybde tilgodeser den aftale, som ligger til grund for den iværksatte analyse. Grethe Kistrup Møller vil tage spørgsmålet op med aftaleparterne.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Fattigdomsanalyse 2015.pdf

Punkt 462: 462. Ny vækststrategi for Sorø Kommune

340-2015-30134

462. Ny vækststrategi for Sorø Kommune

462. Ny vækststrategi for Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Johanne Hauerslev Christensen 340-2015-30134 340-2015-200134

Baggrund for sagens forelæggelse:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har besluttet, at de hidtidige strategier for bosætning samt erhvervsudvikling skal erstattes af én samlet vækststrategi.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Efter en proces i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget forelægges den færdige vækststrategi nu med henblik på vedtagelse i Byrådet.

Vækststrategien er udarbejdet med baggrund i:

- Vision og Planstrategi 2018
- Bosætningsstrategi 2012-2015
- Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2015
- Evaluering af arbejdet med bosætningsstrategien og erhvervsudviklingsstrategien 2014
- Lokalt Erhvervsklima 2015 (Dansk Industri)

Disse baggrundsdokumenter indgår i bilagsmaterialet.

Vækststrategien har været drøftet på følgende møder:

- Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget (24. september 2015 og 12. november 2015)
- Dialogmøde med Erhvervsudviklingsrådet (12. november 2015)

Vækststrategien sætter retning for det videre arbejde med at øge Sorø Kommunes attraktivitet overfor tilflyttere, erhvervslivet samt turister.

I tillæg til vækststrategien vil der blive udarbejdet et kortfattet målsætningspapir (effekt mål) til godkendelse i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget i 1. kvartal 2016, jf. indstillingen.

Det bemærkes, at vækststrategiens layout, som det foreligger i bilaget, er foreløbigt, og at det vil blive finpudses forud for publicering.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Vækststrategien godkendes.
2. Vækststrategien efterfølgende operationaliseres i et kortfattet målsætningspapir (effektmål). Dette godkendes i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.
3. Vækststrategien og den udførende indsats evalueres ved afslutningen af indeværende valgperiode, det vil sige ultimo 2017.

Bilag

- [340-2015-201451](#) Vækststrategi 2015.pdf
- [340-2015-153993](#) vision-og-planstrategi-2018.pdf
- [340-2015-201290](#) 20120327 bosætningsstrategi.pdf
- [340-2015-154922](#) Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi 1.1
- [340-2015-201358](#) EvalueringStrategierSorø.pdf
- [340-2015-153995](#) Lokalt Erhvervs klima 2015.pdf

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 2. december 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med den bemærkning, at første afsnit fjernes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

- Vækststrategi 2015.pdf
- vision-og-planstrategi-2018.pdf
- 20120327 bosætningsstrategi.pdf
- Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi 1.1
- EvalueringStrategierSorø.pdf
- Lokalt Erhvervs klima 2015.pdf

Punkt 463: 463. Frigivelse af anlægsmidler for funktionskontrakt vedrørende vejvedligeholdelse samt følgearbejde i 2016

340-2015-37340

463. Frigivelse af anlægsmidler for funktionskontrakt vedrørende vejvedligeholdelse samt følgearbejde i 2016

463. Frigivelse af anlægsmidler for funktionskontrakt vedrørende vejvedligeholdelse samt følgearbejde i 2016

| | | | |
|-------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.: Petur Holm | Sagsid.: 340-2015-37340 | KMD Dok.nr.: 340-2015-204229 |
|-------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune har jf. Byrådets godkendelse i januar 2013 indgået aftale med NCC vedrørende vejvedligeholdelse for en 15-årig periode, fra 1. marts 2013 til 31. december 2027.

I forbindelse med denne funktionskontrakt er der afsat anlægsmidler til finansiering af NCC funktionskontrakt, renovering af kantstene, fortove og anden vejvedligeholdelse, samt regningsarbejde. Midlerne skal frigives med henblik på anvendelse i 2016 fra årets begyndelse.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I Budget 2016 er der afsat anlægsmidler til afholdelse af faste betalinger til NCC, samt regningsarbejde i forbindelse med funktionskontrakten, og anlægsprojekter som følge af funktionskontrakten. Sidstnævnte arbejde omfatter hævning af kantsten og fortove forud for asfaltering, udskiftning af brønde eller brøndriste, samt almindelig vejvedligeholdelse. (Arbejdet er nærmere beskrevet i byrådsag. nr. 556 fra 29.01. 2013, Funktionsudbud vejvedligeholdelse - Licitationsresultat. Bilag, Nødvendig Økonomi.).

I 2016 bliver der fokus på asfaltering i byerne. Følgende vil der være øgede aktiviteter ved kantstens fortovsarbejde, brøndarbejde m.m. Det forventes, at flere af aktiviteterne igangsættes umiddelbart i det nye år. Hovedindsatsområde bliver veje i de ældre kvarterer. I denne forbindelse forventes det, at hele kantstrækninger skal laves. Samtidig skal fortove løftes eller udskiftes i hele sin længde i højere grad end tidligere. Typisk pris for løbende meter løftning kantsten og udskiftning af fortov i begge sider af vejen er af størrelsesorden 2.500 kr. pr. løbende meter vej. Imens selve prisen på slidlaget er typisk blot 300 kr. pr. løbende meter vej. Udover det vil der forekomme en del udskiftninger af brønde eller brøndriste sammen med generel fortovsrenovering og vejvedligeholdelse.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

I Budget 2016 er der afsat anlægsrammen: Anlægsprojekter NCC kontrakt, XA-381, 15.854.000 kr. Heraf er 10.468.300 kr. til fast betaling til NCC, (som betales fordelt på 4 gange årligt), 5.180.000 kr. til renovering af kantsten, fortov, mv, og 205.700 kr. til slidlag på broer.

I Budget 2016 er afsat anlægsrammen: Funktionskontrakt NCC – regningsarbejde, XA-251, 304.000 kr.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 15.854.000 kr. og afsættes samt frigives et rådighedsbeløb på 15.854.000 kr. til Anlægsprojekter NCC kontrakt.

2. Der gives en anlægsbevilling på 304.000 kr. og afsættes samt frigives et rådighedsbeløb på 304.000 kr. til Funktionskontrakt NCC - regningsarbejde.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 1. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 464: 464. Spildevandsplan 2016-2019

340-2014-35134

464. Spildevandsplan 2016-2019

464. Spildevandsplan 2016-2019

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Line Strandholm Magnussen 340-2014-35134 340-2015-188554

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommunes spildevandsplan 2016-19 er klar til at komme i offentlig høring. Planen erstatter spildevandsplan 2010-15 med tillæg. Spildevandsplanen er det administrative fundament for Sorø Spildevand A/S udførende arbejde.

Sagens gang:

Teknik- og Miljøudvalg – Økonomiudvalg – Byråd.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommunes spildevandsplan er blevet revideret for den kommende planperiode med perspektiv frem mod 2033. Den nuværende spildevandsplan var den første helhedsplan for spildevandshåndtering i den sammenlagte storkommune, og det viste sig undervejs, at den beskrevne tids- og aktivitetsplan var for ambitiøs i forhold til det afsatte budget. Sorø Spildevand A/S har ændret på rækkefølgen af de forskellige aktiviteter i planen undervejs. Spildevandsplan 2016-19 er derfor opdateret i forhold til forsyningens bud på en økonomisk sammenhængende tids- og aktivitetsplan, som beskriver fremdriften med at renovere, modernisere og udbygge kommunens afledningssystem (kloaker, regnvandshåndtering, bassiner, samling af renseanlæg m.v.).

Der er ikke ændringer i forhold til endemålet med at opdatere kommunens afledningssystem, men rækkefølgen for nye kloakeringer og separering af regnvand i byerne er ændret og forsyningens budget er opjusteret med 50 % for den kommende periode.

Der har været mindre fremdrift på nedlæggelse af de små, utidssvarende renseanlæg i de mindre landsbyer, hvor kun et ud af de planlagte otte er nedlagt. Dette skyldes hovedsagelig, at rækkefølgen med separering af fælleskloaker/ nye kloakeringer/ anlæg af transportledninger skal på plads inden et anlæg nedlægges. Fire renseanlæg står for at skulle nedlægges i den kommende planperiode. Desuden har forsyningen vurderet, at det vil være mest rentabelt og miljømæssigt forsvarligt at samle kommunens spildevandsrensning, så de nuværende 12 renseanlæg samles på to centrale anlæg i hhv. Stenlille og Sorø. Det betyder, at også Ruds Vedby renseanlæg nedlægges på sigt (2027).

Spildevandsplanen omfatter udover forsyningens planlægning også viden om administrative krav til nedsivnings- og udledningstilladelser og f.eks. spildevandsrensning i det åbne land jf. vandplanerne.

Høring:

Planen skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Spildevandsplan 2016-19 godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Bilag

[340-2015-194333](#) Bilag 1 Ejendomme der tilsluttes kloak eller separeres i planperioden

[340-2015-189924](#) Bilag 2 Regnvandsbetingede udledninger

[340-2015-103885](#) Bilag 3 Ordliste

[340-2015-103006](#) UDKAST Spildevandsplan 2016-19

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 1. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Ejendomme der tilsluttes kloak eller separeres i planperioden

Bilag 2 Regnvandsbetingede udledninger

Bilag 3 Ordliste

UDKAST Spildevandsplan 2016-19

Punkt 465: 465. Valg af broer til renovering i 2016

340-2008-54360

465. Valg af broer til renovering i 2016

465. Valg af broer til renovering i 2016

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
René Nielsen 340-2008-54360 340-2015-190921

Baggrund for sagens forelæggelse:

I budget 2016 er der afsat 2.000.000 kr. til renovering af broer. Det skal besluttes, hvilke broer, der skal renoveres.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har haft Broconsult til at gennemgå de 38 dårligste bygværker ved et generaleftersyn. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har efter anbefaling fra rådgiveren fået afspærret 3 broer for trafik, og indsnævret kørebanen på 2 broer. Det har sidenhen været teknisk muligt at holde den ene spærrede bro i Døjringe åben, som kun bruges af to ejendomme. I praksis giver dette ikke problemer på kort sigt.

Broer og bygværker bliver gennemgået hver 5-6 år. Denne gennemgang startede kort efter kommunesammenlægningen. Hver enkelt bro og bygværk får ved gennemgangen tildelt en tilstandskarakter fra 0 til 5, hvor 0 er bedst og 5 angiver, at broen ikke har mere levetid tilbage.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har udarbejdet en oversigt over de broer, hvor karakteren er 4 eller 5. Her fremgår også, hvad hver enkelt overslagsmæssigt vil koste at udbedre. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har foretaget en prioritering af rækkefølgen for udbedring af broerne. De valgte kriterier er hvilken type trafik der bruger dem og vigtigheden af dem. Herved har broen på Assentorpvej(nr. 12) og rørunderføringen på Kulbyvej(nr. 116) fået prioritet 1 og 2. Begge steder er der tale om en gennemfartsvej, som har betydning for lokalsamfundet. Overslagsmæssigt vil de to broer kunne renoveres for 1.800.000 kr. ud af de tilrådeværende 2.000.000 kr. Herved er der 200.000 kr. til rådgivning og uforudsete udgifter ved disse to projekter. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vil via en rådgiver få udarbejdet en rapport, der kvalificerer overslagspriserne. Såfremt kvalificeringen viser, at de to broer ikke kan laves for 2.000.000 kr. vil en lavere prioriteret bro, end prioritet 2, blive udvalgt.

Ved valg af denne løsning kan den spærrede fællesbro, som vi har med Slagelse Kommune på Sønderskovvej(mindre lokal vej) ikke renoveres i 2016, men tidligst i 2017, såfremt der bliver afsat midler hertil. Ligeledes kan gangbroen over Tuel Å heller ikke åbnes for trafik, før tidligst i 2017, såfremt der bliver afsat midler hertil.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Har betydning for lokaltrafikken alt efter hvilke broer der udbedres i 2016.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Broen på Assentorpvej(nr. 12) og rørunderføringen på Kulbyvej(nr. 116) vælges for renovering i 2016.
2. Såfremt de ikke kan udføres indenfor budgettet vælges rørunderføringen på Rødengvej(nr. 98) til renovering i stedet for rørunderføringen på Kulbyvej(nr. 116).

Bilag

[340-2015-191350](#) Bro oversigt

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 1. december 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. december 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bro oversigt

Punkt 466: Lukket

340-2015-39883

Punkt 467: Lukket

340-2014-20528

Punkt 467: Lukket

340-2014-20528