

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 17-08-2016

Mødedato Onsdag d. 17. august 2016 kl. 15:00

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

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

Indholdsfortegnelse

601. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
602. Likviditet - 30-06 og 31-07-2016.....	4
603. Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer i 2015.....	6
604. Sorø Sætter Retning og porteføljestyring.....	9
605. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner over for uddannede.....	10
606. Fremtidens økonomistyring: Revision af økonomistyringsprincipper.....	13
607. Justering af afgørelsesfrister i Social Service.....	16
608. Budgetreduktion - Ung Sorø.....	19
609. Pulje til Landsbyfornyelse 2016 - Byfornyelse.....	21
610. Revisionsberetning - Årsregnskab 2015.....	23
611. Godkendelse af byggeregnskabet for renovering af afdeling 11 i Sorø Boligselskab.....	26
612. Garanti for lån til Sorø Spildevand A/S.....	28
613. Redegørelse for regnskab 2015 - Ung Sorø.....	30
614. Mulighedsanalyse og arealanvendelse på Frederiksberg Skole.....	33
615. Snitflader mellem Børn og Familier og Jobcentret i ungeindsatsen.....	36
616. Godkendelse af årsregnskab 2015 for Sorø Kunstmuseum.....	38
617. LED belysning i Sorø Kommunes sportshaller.....	40
618. Timebetaling for leje af haller og sale - 2016.....	42
619. Regnskab for 2015 for Degneparken S/I.....	46
620. Affaldsordninger 2018-2022 (2024) - Temadrøftelse.....	48
621. Ekstraordinært bygningsvedligehold 2016.....	51
Lukket.....	53

Punkt 601: 601. Bemærkninger til dagsordenen

340-2016-7563

601. Bemærkninger til dagsordenen

601. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2016-7563 340-2016-110907

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

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

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

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 602: 602. Likviditet - 30-06 og 31-07-2016

340-2016-934

602. Likviditet - 30-06 og 31-07-2016

602. Likviditet - 30-06 og 31-07-2016

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2016-934 340-2016-3100

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

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

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Bilag

[340-2016-118305](#) LIKVIDITET 31-07-2016_pr.10-08-2016_incl TB fra BY 22-06-2016.xls

[340-2016-118306](#) LIKVIDITET 30-06 og 31-07-2016 til ØKU 17-08-2016.docx

[340-2016-118314](#) Rapportering fra Danske Capital_30-06-2016_1_PM2616_20160630_06-07-2016_modt.28-07-2016.pdf

[340-2016-118319](#) Rapportering fra Danske Capital_30-06-2016_2_PM2616_2016-06-30_Sorø Kommune_06-07-2016_modt.28-07-2016.pdf

[340-2016-118311](#) Rapportering fra Danske Capital_30-06-2016_3_InvestorBrief_Outlook_3Q-2016_06-07-2016_modt.28-07-2016.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Bilag

LIKVIDITET 31-07-2016_pr.10-08-2016_incl TB fra BY 22-06-2016.xls

LIKVIDITET 30-06 og 31-07-2016 til ØKU 17-08-2016.docx

Rapportering fra Danske Capital_30-06-2016_1_PM2616_20160630_06-07-2016_modt.28-07-2016.pdf

Rapportering fra Danske Capital_30-06-2016_2_PM2616_2016-06-30_Sorø Kommune_06-07-2016_modt.28-07-2016.pdf

Rapportering fra Danske Capital_30-06-2016_3_InvestorBrief_Outlook_3Q-2016_06-07-2016_modt.28-07-2016.pdf

Punkt 603: 603. Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer i 2015

340-2016-21037

603. Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer i 2015

603. Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer i 2015

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2016-21037	KMD Dok.nr.: 340-2016-109173
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune er tilsynsmyndighed for den almene boligsektor i kommunen. Som led i sin tilsynsvirksomhed fører kommunen en styringsdialog med de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen. Styringsdialogen har til formål at evaluere boligorganisationens virksomhed og resultater samt koordinere og indgå aftaler mellem kommunen og boligorganisationen. Der er krav om minimum et årligt styringsdialogmøde. Herudover anbefales at afholde et fællesmøde mellem kommunen og alle de almene boligorganisationer, der har hjemsted eller afdelinger/boliger i kommunen.

Denne sag er en orientering til Økonomiudvalget om afholdelsen af styringsdialogmøder i 2015 vedrørende regnskabsåret 2014 samt afholdelse af et fællesmøde i 2015.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

I Sorø Kommune har Sorø Boligselskab, Boligforeningen Dianalund og Boligselskabet Ankerhus hjemsted i kommunen. Styringsdialogmøderne med de to førstnævnte beskrives kort her, idet referaterne er vedhæftet nærværende sagsfremstilling. Referaterne kan i øvrigt findes på kommunens hjemmeside. For så vidt angår Boligselskabet Ankerhus er det af praktiske årsager aftalt, at styringsdialogen med dem afholdes for regnskabsårene 2014 og 2015 samlet i efteråret 2016.

Sorø Boligselskab

Styringsdialogmødet blev gennemført den 9. december 2015, og fra boligorganisationen deltog formand, afdelingsleder fra DAB og kontorleder. Fra mødet skal særligt fremhæves:

- Det blev aftalt, at Sorø Kommune snarest indkalder boligorganisationerne til møde med henblik på at få forhandlet nye anvisningsaftaler, der tager højde for konsekvenserne af flygtningetilgangen og kontanthjælpsreformen. Møderækken indledtes i juni 2016.
- Sorø Kommune skal udarbejde udkast til anvisningsaftale for otte ældreboliger på Vedelsgade i Sorø, hvorefter Sorø Boligselskab overtager anvisningsretten. Udestår.
- Sorø Boligselskab skal fremsende oplæg om årlige forhåndsgodkendelser af sager om individuelle og kollektive forbedringer (råderetssager). Udestår.
- Sorø Boligselskab ønsker en drøftelse af de kontraktlige forhold i kollektive bofællesskaber, hvor lejerne er placeret af kommunen. Udestår.
- Der er påbegyndt arbejde med en samlet helhedsplan for afdelingerne 2 og 7. Derudover forhandles stadig med afdeling 6 om en større renovering i afdelingen.
- I afdelingerne 18, 24 og 31 – sidstnævnte Brommeparken – er der ingen afdelingsbestyrelse, men der arbejdes på at få valgt en sådan i de to førstnævnte.
- I 2015 blev en tilfredshedsundersøgelse blandt alle lejerne i Sorø Boligselskab gennemført. Resultatet var meget positivt. Bemærkningerne fra fx børnefamilierne var, at de godt kunne bruge lidt flere m². 92 % af beboerne følte sig trygge i området. Beboerne var meget tilfredse med de grønne områder omkring boligerne.

For så vidt angår regnskabet for 2014 og de deri nævnte kritiske bemærkninger fra boligselskabets revisor skal henvises til sag nr. 491 på Økonomiudvalgets møde den 24. februar 2016, hvor forholdene blev behandlet.

Boligforeningen Dianalund

Styringsdialogmødet blev afholdt den 11. december 2015, og fra boligorganisationen deltog næstformand og forretningsfører. Fra mødet skal særligt fremhæves:

- Boligforeningen Dianalund har sat sit salg af varmeværk på standby.
- Dækning af udgiften til omlægning af Boligforeningen Dianalunds varmeledninger i forbindelse med byggeri på Lundebo blev drøftet. Sagen er ikke afsluttet.
- Der er udarbejdet helhedsplan for renovering og ombygning af afdeling 1 med byggestart i 2016. Skema B blev behandlet af Byrådet i juni 2016.
- Helhedsplaner for afdelingerne 2, 3 og 4 forventes at foreligge fra 2016 og frem.
- Boligforeningen Dianalund har en række afdelinger uden bestyrelser, hvor organisationsbestyrelsen ligesom i Sorø Boligselskab varetager forpligtelserne.
- Boligforeningen Dianalund vil løbende tage fat i kommunen ved behov.

For så vidt angår regnskabet for 2014 og de deri nævnte bemærkninger fra boligforeningens revisor blev forholdene behandlet administrativt efter bemyndigelse fra Byrådet i 2014.

Fællesmødet

Som supplement til styringsdialogmøderne med de enkelte boligorganisationer mødtes Sorø Kommune med Sorø Boligselskab, Boligforeningen Dianalund, Boligselskabet Ankerhus samt Vestsjællands Almene Boligselskab. For kommunen deltog borgmesteren, vicekommunaldirektøren og relevante administrative medarbejdere. Boligorganisationerne var typisk repræsenteret af en formand og en forretningsfører. Mødet blev afholdt den 1. juni 2015, og fra mødet skal særligt fremhæves:

- Sorø Kommune oplyste om Vision og Planstrategi 2018 samt planer om grundsalg til boliger på Klokkergården og Faktagrunden i Sorø samt i Dianalund. Boligorganisationerne kunne i den forbindelse melde om øget tilgang til ventelisterne.
- Boligorganisationerne drøftede udfordringerne med beboerdemokratiet, der afhængigt af boligtype og –område giver større eller mindre udfordringer.
- Sorø Kommune oplyste, at låneomlægningsager på grund af bemyndigelse nu kan behandles på få dage.
- Det blev aftalt, at Sorø Kommune og boligorganisationerne skulle mødes med henblik på at få forhandlet nye anvisningsaftaler, der tager højde for konsekvenserne af flytningstilgangen og kontanthjælpsreformen. Møderækken indledtes i juni 2016.
- Det blev aftalt, at der skulle samarbejdes mere om udsættelsestruede lejere. Sorø Kommune har meldt kontaktperson ud.
- Sorø Kommune opfordrede boligorganisationerne til mere samarbejde om det rummelige arbejdsmarked.
- Erfaringerne fra styringsdialogmøderne blev drøftet, og der var enighed om, at det var konstruktive møder, men at regnskabsdelen overvejende kunne klares administrativt.
- Det blev aftalt, at fremtidige fællesmøder afholdes efter behov og kan indeholde emner som boligpolitik og anvisningsregler mv.

Ved de efterfølgende styringsdialogmøder har boligorganisationerne tilkendegivet udbredt tilfredshed med fællesmødernes form og indhold.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

[340-2016-18504](#)

Referat fra styringsdialog med Sorø Boligselskab 2015.pdf

[340-2016-1524](#)

Færdigt referat fra styringsdialog den 11. december 2015 - Boligforeningen Dianalund

[340-2015-92424](#)

Referat fra fælles dialogmøde 1. juni 2015

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Bilag

Referat fra styringsdialog med Sorø Boligselskab 2015.pdf

Færdigt referat fra styringsdialog den 11. december 2015 - Boligforeningen Dianalund

Referat fra fælles dialogmøde 1. juni 2015

Punkt 604: 604. Sorø Sætter Retning og porteføljestyring

340-2015-3523

604. Sorø Sætter Retning og porteføljestyring

604. Sorø Sætter Retning og porteføljestyring

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Bodil Thomsen 340-2015-3523 340-2016-117832

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kommunaldirektøren har på Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015 præsenteret programmet Sorø Sætter Retning 2015 – 2017.

Programmet er en samling af tiltag som handler om måden vi arbejder på i Sorø Kommune, for at arbejde frem mod de politiske rammer jfr. centrale beslutninger, kommunens vision og diverse politikker og strategier.

Programmet er et program for styring, trivsel og resultater.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

I mødet vil der blive en overordnet præsentation af programmets resultater frem til nu.

Der vil blive en præsentation af en væsentlig indsats i programmet, som handler om projekt- og porteføljestyring af kommunens udviklingsaktiviteter.

Samtidig vil programmets indsatser frem til udgangen af 2017 blive præsenteret.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Punkt 605: 605. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere

340-2016-19520

605. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere

605. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere

Åbent	Sagsbeh.: Kristian Junker Pedersen	Sagsid.: 340-2016-19520	KMD Dok.nr.: 340-2016-103218
-------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I april 2013 indgik den daværende regering en politisk aftale med V, DF, K og LA om en reform af kontanthjælpssystemet. Reformen er efterfølgende gennemført med virkning fra den 1. januar 2014. Det fremgår af »Aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job«, at aftalepartierne er enige om, at Ankestyrelsen fra 2014 til 2016 skal udarbejde årlige praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner i kommunerne.

Ankestyrelsen offentliggør nu den anden praksisundersøgelse for sager afgjort i 2015.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om, at Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2015 skal omhandle:

- Kommunernes anvendelse af reglerne for aktivitetsparate ydelsesmodtageres udeblivelse fra samtaler, jf. § 37 i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven).
- Kommunernes anvendelse af reglerne for jobparate og åbenlyst uddannelsesparate ydelsesmodtagere i forhold til at overholde aftaler om jobsøgning og anvendelse af joblog, jf. aktivlovens § 39, stk. 1, nr. 7, og 8.
- En generel undersøgelse af kommunernes anvendelse af reglerne i forhold til jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere i sager, hvor kommunen har givet en skærpet sanktion efter aktivlovens § 40 a.

Denne praksisundersøgelse omfatter 131 sager. For nærmere oplysninger om udvælgelsen af sagerne og de deltagende kommuner henvises til rapportens Bilag 1, Metode og Baggrund. Rapporten er vedlagt som bilag.

Da Sorø Kommune har deltaget i undersøgelsen, skal rapporten behandles af kommunalbestyrelsen, jf. reglen herom i retssikkerhedslovens § 79 a.

Rapporten skal således optages på dagsordenen for kommunalbestyrelsen.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Byråd.

Sagsfremstilling:

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis, når de træffer afgørelser om sanktioner efter § 37, § 39, nr. 7, § 39, nr. 8, og § 40 a i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015. Sagerne er gennemgået af Ankestyrelsen med henblik på en vurdering af, om de trufne afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis på området.

De indkaldte sager er ikke påklagede, og sagerne er derfor ikke tidligere blevet behandlet som klagesager.

Undersøgelsen for 2015 omfatter i alt 131 sager, der er fordelt på fire forskellige målinger:

- 78 sager om sanktioner efter aktivlovens § 37
- 4 sager om sanktioner efter aktivlovens § 39, nr. 7,
- 29 sager om sanktioner efter aktivlovens § 39, nr. 8,
- 20 sager om sanktioner efter aktivlovens § 40 a

Den samlede måling viser, at 26 procent af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Derimod ville 53 procent af sagerne blive ændret på det foreliggende grundlag, hvis de var forelagt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som klagesager. De resterende 21 procent af sagerne var ikke tilstrækkeligt oplyste til, at Ankestyrelsen kunne vurdere, om kommunens afgørelse var i overensstemmelse med lovgivning og praksis.

De 131 målte sager er afgjort af kommunerne i perioden fra 1. januar 2015 til 31. oktober 2015. Kommunerne har således haft mere end 12 måneder til at anvende de nye regler i aktivlovens §§ 39, nr. 7, 39, nr. 8, og 40 a i praksis. På trods af dette har kommunerne meget få rigtige afgørelser efter de tre nye bestemmelser

Resultaterne af målingerne er meget forskellige for de fire typer sager. Ankestyrelsens beskrivelse af resultater og anbefalinger er derfor inddelt i tre individuelle kapitler. Ankestyrelsen har dog valgt at angive en række generelle anbefalinger, som finder anvendelse på alle fire bestemmelser. Anbefalingerne er en del af arbejdsgangene for ovennævnte målgrupper i center for Arbejdsmarked og Borgerservice.

Generelle anbefalinger;

- at kommunen sikrer, at vejledningen er tilstrækkelig, og at det er dokumenteret på borgerens sag, at der er givet tilstrækkelig vejledning, herunder vejledningens ordlyd,
- at kommunen fortsat partshører borgeren om årsagen til unkladelsen, inden kommunen træffer afgørelse, og at kommunen sikrer, at det er noteret på borgerens sag, om borgeren har besvaret partshøringen, samt hvilken årsag borgeren i så fald har anført for unkladelsen,
- at kommunen tydeliggør i sine afgørelser, præcis hvilken periode eller med hvilket beløb hjælpen nedsættes.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.

Bilag

[340-2016-105106](#) Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere.pdf

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 11. august 2016:
Ikke til stede: Anne Madsen

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Bilag

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere.pdf

Punkt 606: 606. Fremtidens økonomistyring: Revision af økonomistyringsprincipper

340-2015-26367

606. Fremtidens økonomistyring: Revision af økonomistyringsprincipper

606. Fremtidens økonomistyring: Revision af økonomistyringsprincipper

Åbent	Sagsbeh.: Camilla Fjeldsted Hansen	Sagsid.: 340-2015-26367	KMD Dok.nr.: 340-2016-102791
-------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med Budgetaftalen 2016 blev det besluttet, at Sorø kommunes økonomistyringsprincipper skulle gennemgå et serviceeftersyn. Med denne sag gives hermed en status på arbejdet samt der fremlægges oplæg til revideret principper for overførsler.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

I bilag 1 er beskrevet en status på projektet Fremtidens Økonomistyring. Projektet består af en række arbejdsplaner, som der er nærmere redegjort for i bilaget.

I nærværende sagsfremstilling fremhæves principper for overførsler mellem årene, som der på nuværende tidspunkt ønskes særlig politisk opmærksomhed på, og som med denne sag indstilles til politisk beslutning.

Principper for budgetlægning

I forhold til arbejdsplanen ”Revision af økonomistyringsprincipper” har der været en proces i chefgruppen forud for dannelsen af det tekniske forslag til budget 2017 med formålet at gennemgå principperne for budgetlægningen, som tager udgangspunkt i Kodeks for det gode budgetarbejde. Jf. Kodeks for det gode budgetarbejde skal det sikres, at det tekniske budgetforslag indeholder et realistisk basisbudget, og at der er sammenhæng mellem aktiviteter, pris og mængde ved dannelsen af budgetgrundlaget. Det blev i chefgruppen besluttet at fastholde gældende principper.

Principper for overførsler mellem årene

Ved overførselssagen 2015 – 2016 vurderede administrationen, at principperne for budgetoverførsler mellem årene burde gennemgås. Første skridt hertil blev taget ved overførselssagen 2015 – 2016, og der har efterfølgende været en proces i organisationen forud for budgetlægningen af budget 2017.

Sorø kommunes budget er på nuværende tidspunkt opdelt på politikområder, som er inddelt på decentrale politikområder (+ dec) og ej decentrale politikområder (- dec).

De decentrale politikområder skal over årene ”hvile i sig selv”. Det vil sige, at der er overførselsadgang, jf. overførselsreglerne. De ej decentrale politikområder kan betegnes som svært styrbare politikområder. Områderne er ikke omfattet af overførselsadgang, og mer/mindreforbrug påvirker kommunekassen.

Med de nye principper for overførsler mellem årene lægges der op til, at alle politikområder indenfor servicerammen bliver decentrale fra budget 2017. Det vil sige, at alle områder indenfor servicerammen har overførselsadgang, mens områder udenfor servicerammen er uden overførselsadgang mellem årene.

Oplæg til de nye principper for overførsler mellem budgetår ses i bilag 2. Hvis disse principper godkendes vil disse erstatte de nuværende principper, der er beskrevet i Sorø kommunes årlige budgetdokument.

Baggrund for ændrede principper for overførsler

Jf. Sorø kommunes økonomistyringsprincipper tildeles budgetrammer efter et rammestyringsprincip. Den enkelte institution/fagcenter får et budget til udmøntning af mål og opgaver. Byrådet har besluttet, at serviceniveauet til hver en tid skal tilpasses den afsatte budgetramme og ikke omvendt.

Såfremt et budgetområde bliver udfordret økonomisk, skal der opstilles en handleplan, der beskriver hvilke korrigerende handlinger, der skal iværksættes for at sikre budgetoverholdelse. Viser det sig, at der ikke kan opnås budgetoverholdelse i indeværende år til trods for handleplanen eller handleplanen medfører ændret serviceniveau skal der laves en enkeltsag til politisk behandling.

Alle budgetområder i Sorø kommune er underlagt principperne.

Baggrunden for at der lægges op til, at alle budgetområder indenfor servicerammen fremadrettet skal have overførselsadgang er at sikre, at de overordnede økonomistyringsprincipper efterleves, og at der til hver en tid sikres korrigerende handlinger ved forventning om budgetoverskridelse.

Yderligere sikres en mere ensartet styring på budgetområder indenfor servicerammen.

Det anderkendes dog, at der er områder, der tidligere har været ej decentrale, hvor det vil kræve yderligere fokus på styring at gøre disse områder decentrale, hvilket Chefgruppen og Stabscenter Økonomi og Personale har fokus på.

Budgetoverførsler mellem årene skal, som tidligere, altid ses i relation til sanktionslovgivningens rammer, og det skal derfor stadig sikres, at der kun frigives overførsler i det omfang som service-rammen tillader.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Sagens redegørelse tages til efterretning.
2. Status på Fremtidens økonomistyring tages til efterretning, som beskrevet i bilag 1.
3. Økonomiudvalget godkender oplæg til princip for budgetoverførsler, som beskrevet i bilag 2.

Bilag

[340-2016-104150](#) Bilag 1: Fremtidens_økonomistyring_status_august_2016.docx

[340-2016-104151](#) Bilag 2: Sorø kommunes principper for overførsler.docm

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Fremtidens_økonomistyring_status_august_2016.docx

Punkt 607: 607. Justering af afgørelsesfrister i Social Service

340-2013-23147

607. Justering af afgørelsesfrister i Social Service

607. Justering af afgørelsesfrister i Social Service

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Kasia Caroline Vad 340-2013-23147 340-2016-104424

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sagen genoptages jf. beslutning på Social og Sundhedsudvalgets møde den 6. juni 2016, pkt. 239.

På mødet havde Fagcenter Social og Sundhed redegjort for, at der var behov for at justere afgørelsesfristerne inden for de bevillingsområder, som Social Service administrerer. Dette blandt andet med baggrund i en større sagskompleksitet og større sagsmængde pr. sagsbehandler. Fagcentret fremlagde et forslag til en justering af afgørelsesfristerne, som generelt vil indebære en forlængelse af sagsbehandlingsfristerne, og indstillede at Social og Sundhedsudvalget efter høring af Handicaprådet og Ældrerådet, skulle godkende dette forslag.

Social og Sundhedsudvalget besluttede imidlertid at genoptage sagen med anmodning om at få et bud på, hvor meget normering der vil skulle tilføres for at fastholde de nuværende sagsbehandlingstider.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:

Det skal indledningsvis præciseres at afgørelsesfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stik. 1 gælder alle afgørelser, uanset om de kan påklages, hvilket ikke fremstår tydeligt i sagsfremstillingen fra 6. juni 2016.

Med baggrund i Social og Sundhedsudvalgets anmodning har Fagcenter Social og Sundhed søgt at afklare, hvad der er behov for, for at fastholde de nuværende sagsbehandlingsfrister, og har følgende vurdering:

Team Hjælpemidler:

Det vurderes at Team Hjælpemidler har behov for opnormering med én person i forhold til opgavemængden, herunder den aktuelle venteliste på > 90 sager.

Team Ældre:

Team Ældre er blevet midlertidigt opnormeret med to medarbejdere, som konsekvens af handleplansforslag nr. 22 af 16. december 2015, omhandlende nyt serviceniveau samt revisitering hen over 2016 og 2017. Når vi har fået implementeret det nye omsorgssystem Nexus forventes det, at de hidtidige afgørelsesfrister vil kunne holde uden yderligere tilførelse af personaleressourcer. Dvs. at de forlængede sagsbehandlingstider forventes alene at gælde for 2016.

Team Handicap og Psykiatri:

Forslaget om forlængede afgørelsesfrister omfatter især sager, der skal igennem visitationsudvalget, det vil sige Servicelovens §§ 101, 103, 104, 107, 108 og 85. Hertil kommer, at der er en udfordring på psykiatriområdet på grund af mængden af sager, herunder klager over afgørelser.

De nuværende afgørelsesfrister vurderes at kunne fastholdes med en opnormering på ½ stilling.

Baggrund for fagcentrets vurdering

Fagcentret har blandt andet taget udgangspunkt i Ankestyrelsens statistik for Sorø Kommune på de lovområder, som Social Service administrerer.

Dette fordi Sorø Kommune oplever, at der er en øget tendens til, at borgere klager over afgørelser på det sociale område, når borgerne ikke får medhold, samt at borgerne klager på de områder, hvor sagsbehandlingstiderne er lange.

Behandlingen af klagesager, herunder revurdering af sager, forberedelse af sager til Ankestyrelsen samt sager om aktindsigt tager tid, hvilket medfører forlængelse af ventetid i forhold til den almindelige sagsbehandling.

Ankestyrelsens statistik viser at antallet af klager, inden for de lovområder, som Social Service administrerer, er steget efter at afgørelsesfristerne blev forlænget i 2013, og at stigningen er størst indenfor de områder, hvor der samtidig har været tale om stramninger af serviceniveaueu.

I andet halvår 2013 var der således optalt 11 afgjorte klagesager på Servicelovens voksenområde, hvoraf de 7 var på hjælpemiddelområdet, 4 var på Team Handicap og Psykiatri område (3 af disse i forhold til § 100 merudgifter).

I 2014 (helårsdata) var antallet af afgjorte klagersager på Servicelovens voksenområde steget til 55 sager, hvoraf de 41 var på hjælpemiddelområdet, 6 på § 100 merudgifter og resten fordelte sig på behandlingstilbud, hjemmehjælp, Borgerstyret Personlig Assistance, BPA og personlig hjælp, ledsagelse mv.

I 2015 (helårsdata) var antallet af afgjorte klagersager på Servicelovens voksenområde steget til 59 sager. Igen med det største antal sager fra hjælpemiddelområdet – 38 sager, efterfulgt af 8 sager i forhold til Merudgifter mens resten fordelte sig på BPA ordning, behandlingstilbud, hjemmehjælp, dagtilbud, botilbud og personlig hjælp, ledsagelse m.v.

Med baggrund i ovenstående udvikling ses der således en tendens til, at en forlængelse af afgørelsesfristerne vil kunne indebære en yderligere tilgang af klager til Social Service, som vil belaste personalets ressourcer yderligere.

En opnormering i Team Hjælpemidler med 1 person og i Team Handicap og Psykiatri med ½ person, forventes at kunne fastholde de nuværende sagsbehandlingsfrister på disse områder, og samtidig forebygge en yderligere tilgang af klagesager, som i sig selv indebærer en forlængelse af sagsbehandlingstiderne.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
750.000 kr. på årsbasis svarende til 1½ fuldtidsstilling.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Længere afgørelsesfrister kan lede til flere klager over lang sagsbehandlingstid.

Indstilling:
Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Fagcentrets vurdering og forslag til opnormering af personaleressourcer i Social Service med henblik på at fastholde de nuværende afgørelsesfrister drøftes.
2. Der træffes beslutning om at indstille til opnormering jf. forslag herom i denne sagsfremstilling, og videresende sagen til Økonomiudvalget.
3. Såfremt fagcentrets forslag til opnormering ikke imødekommes, skal der træffes beslutning om at sende sagen til Ældrerådet samt Handicaprådet, med henblik på høring i relation til en indstilling om at forlænge sagsbehandlingsfristerne, som foreslået på møde i Social og Sundhedsudvalget den 6. juni 2016.

Bilag

[340-2016-107907](#) Sagsfremstilling fra 6. juni 2016 Justering af afgørelsesfrister.docm

[340-2016-86747](#) Overblik over justerede afgørelsesfrister i Social Service.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 8. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Udvalget besluttede at sende sagen videre til økonomiudvalget, med indstilling om at der gives en opnormering på 1,5 stilling jf. sagsfremstilling og fagcentrets indstilling pkt. 2.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Ændres til en indstillingssag.

Det indstilles, at der indarbejdes en teknisk ændring i budget 2017-2020 på 750.000 kr. årligt. Frem til budgetforhandlingerne undersøges om bilsagerne kan behandles af anden aktør og til en reduceret omkostning.

Bilag

Sagsfremstilling fra 6. juni 2016 Justering af afgørelsesfrister.docm

Overblik over justerede afgørelsesfrister i Social Service.docx

Punkt 608: 608. Budgetreduktion - Ung Sorø

340-2016-19283

608. Budgetreduktion - Ung Sorø

608. Budgetreduktion - Ung Sorø

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Mogens Schwensen 340-2016-19283 340-2016-102053

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med sag om Ny Service i Sorø Kommune – behandlet i Børn og Undervisningsudvalget den 10. maj 2016, besluttede udvalget, at den konkrete udmøntning af en budgetreduktion i Ung Sorø på kr. 500.000 skulle besluttes i udvalget.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Besparelsen kan kun blive udmøntet i dele af Ung Sorø. Afdelingerne Katrinelystgården, Hulen (aflastningsstedet), og dele af støttefunktionerne må ikke bidrage til besparelser, da disse afdelinger er takstreguleret. Populært kan man sige, at man ikke må opkræve takster og bruge pengene til andre forhold i kommunens budgetter, eks. asfalt. Derfor kan besparelsen kun blive udmøntet i følgende afdelinger: SSP, Ungdomsskolen, Klubben og administrationen, hvilket vil svare til en besparelse på ca. 10 %, ud fra et samlet budget på ca. 5 millioner. For at lave en så lille konsekvens for de unge som muligt, kan besparelsen blive udmøntet med følgende fordeling:

SSP 115.000 kr.
Ungdomsskolen 125.000 kr.
Klubben 100.000 kr.
Administrationen 160.000 kr.
I alt: 500.000 kr.

Der er visse opmærksomhedspunkter i ønsket om en besparelse hos Ung Sorø. Ved møde i Børn og Undervisningsudvalget den 6. maj 2014, blev en ny struktur i det nye Ung Sorø vedtaget. Det var en organisatorisk sammenslutning af daværende Ung Sorø (Klubberne og fritidsundervisningen) og SSP (SSP og Katrinelystgården). Efterfølgende er der etableret et aflastningssted for 6-12 årige, og en grejbank er under opbygning med støtte fra friluftsråde og endelig arbejdes der i øjeblikket med et projekt PigeRum for socialt udsatte piger i Sorø Kommune. Det vil blive geografisk placeret i Dianalund.

I formålet for Ny Ung Sorø beskrives de økonomiske vilkår på følgende måde: ”Der vil være fuld overførselsret mellem de enkelte afdelinger i Ung Sorø. Dette for at optimere mulighederne frem for begrænsningerne i aktiviteterne for de unge, men også for at give organisationen den handlefrihed, at der hurtigt kan startes nye aktiviteter for unge. En sådan overførselsret vil også give meget mere stræben efter synergi for de unge i organisationen. Det er netop dette, der kan hjælpe også på tværs af andre organisationer såsom folkeskolerne og ungdomsuddannelserne.”

Det vil sige, at der mellem afdelingerne kan flyttes midler, hvis det skaber en bedre løsning for de unge. Det vigtigste ord i formålet er ordet synergi. At skabe mest muligt synergi, således Ung Sorø kan give mest muligt service til de unge, for de kommunale midler/budgetter, der er tildelt.

Som det beskrives i hele formålsbeskrivelsen af det nye Ung Sorø.

Høring:

Besparelsesønsket fra Børn og Undervisningsudvalget er forelagt mundtlig den 24. maj 2016 til bestyrelsen for Ung Sorø. Bestyrelsen anderkender, at det er et besparelsesønske, men mener ikke det harmonerer med ønsket om mere forebyggelse, som der er beskrevet i kommunens Sammenhængende Børne og Ungepolitik samt kommunens vision om at blive en god kommune for børnefamilier.

Økonomiske konsekvenser:

Umiddelbart er der ingen økonomiske konsekvenser andet end, at besparelsen slår igennem. Om der kommer flere og andre økonomiske og sociale konsekvenser i forhold til manglende forebyggelse vil ikke umiddelbart kunne måles, da Ung Sorø har prøvet at minimere konsekvenserne mest muligt.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Serviceniveauet vil blive ændret en smule i forhold til det nuværende serviceniveau. En 1/3 del af besparelsen vil blive placeret i det administrative. Konsekvenserne kan beskrives som følgende:

- Der vil komme lidt færre SSP-timer og Støttekontakt på gadeplan.
- Færre tilbud ud over de faste åbningsdage i klubberne. Det betyder at klubbens aktiviteter, som ligger i og uden for de normale åbningsdage, kan blive ramt.
- Færre hold vil blive udbudt i Ungdomsskolen. Det vil betyde, at der vil komme færre dubleringshold og nye hold.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Budgetreduktionen på i alt 500.000 kr. i Ung Sorø udmøntes som beskrevet.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 9. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Børn og Undervisningsudvalget kan ikke godkende indstillingen, men ønsker sagen oversendt til budgetforhandlingerne vedr. budget 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Vedtaget at tilbagesende sagen til fornyet behandling i børne- og undervisningsudvalget.

Punkt 609: 609. Pulje til Landsbyfornyelse 2016 - Byfornyelse

340-2016-19859

609. Pulje til Landsbyfornyelse 2016 - Byfornyelse

609. Pulje til Landsbyfornyelse 2016 - Byfornyelse

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
 Vibeke Solvang 340-2016-19859 340-2016-107532

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Sorø Kommune skal ansøge om andel i pulje til landsbyfornyelse for 2016. Kommunen har mulighed for at få en andel på kr. 500.000.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har mulighed for at søge om kr. 500.000 fra puljen til landsbyfornyelse for 2016. Sorø Kommune har i 2014 og 2015 fået tildelt midler herfra og anvendt disse midler til bygningsfornyelse i Stenlille og Ruds Vedby som et led i helhedsplanerne for de to byer.

Midlerne skal anvendes i byer under 3000 indbyggere og kan bl.a. anvendes til istandsættelse af nedslidte boliger, nedrivning af nedslidte boliger, istandsættelse af forsamlingshuse mv. (se bilag 1 for en udtømmende liste). For at kunne få andel i midlerne er det en forudsætning, at kommunen selv afsætter midler. Staten finansierer 70%, mens kommunen skal finansiere de 30%, hvilket svarer til kr. 215.000.

Hvis der træffes politisk beslutning om at ansøge puljen, skal der efterfølgende laves en politisk sag, hvor der tages stilling til, hvordan midlerne skal anvendes, herunder hvor de geografisk skal bruges og hvilke tildelingskriterier der skal være (få/mange projekter, bevaringsværdige bygninger mv.).

Fagcenteret kan på baggrund af arbejdet med bygningsforbedringerne i både Stenlille og Ruds Vedby oplyse, at arbejdet med disse midler er meget ressourcekrævende. Det vurderes umiddelbart, at der skal anvendes 75-100 timer for at få brugt de midler, som kan ansøges om her for 2016. Disse timer kan ikke finansieres af puljen.

Sorø Kommune skal ansøge Erhvervsstyrelsen senest den 26.8.2016.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Kommunen skal selv afsætte kr. 215.000, såfremt der skal ansøges om midler fra Landsbyfornyelsespuljen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Udnyttelse af midlerne vil give de valgte områder et løft.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Midlerne søges i Landbyfornyelsespuljen 2016, og at kommunens egenfinansiering drøftes og besluttet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017.

Bilag

[340-2016-107917](#) Bilag 1 - Typer af aktiviteter

[340-2016-113149](#) Bilag 2 - Budgetønske.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. august 2016:
Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Typer af aktiviteter

Bilag 2 - Budgetønske.pdf

Punkt 610: 610. Revisionsberetning - Årsregnskab 2015

340-2016-16594

610. Revisionsberetning - Årsregnskab 2015

610. Revisionsberetning - Årsregnskab 2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2016-16594 340-2016-101610

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet skal ifølge den kommunale styrelseslov træffe afgørelse om de af revisionen fremsatte bemærkninger til årsregnskabet for kommunen og endeligt godkende det reviderede regnskab.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved statsautoriseret revisor Per Lund og ledende revisor Mette Thorn deltager under behandlingen af dette punkt i Økonomiudvalget.

Revisionsfirmaet har den 15. juni 2016 fremsendt beretning nr. 20 vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2015 for Sorø Kommune.

Beretningen blev den 16. juni 2016 videresendt til Byrådets medlemmer m.fl., som en foreløbig orientering med information om en efterfølgende sagsfremstilling/forelæggelse heraf.

Beretningen vedhæftes som BILAG 1.

Underskrift af beretningen som BILAG 2.

Påtegning på årsregnskabet 2015 som BILAG 3.

Det væsentlige er trukket frem i beretningen.

Det handler om ledelsens regnskaberklæring ifølge afsnit 1.2

Og ikke-korrigerede forhold i regnskabet ifølge afsnit 1.3 som også er beskrevet i:

- Afsnit 6.14.1 på side 546 som ligeledes er sammenhængende med angivelsen i bilag 2 under punkt 2.2.1 i tabel på side 556 og i teksten på side 557 til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende at der kan være hjemtaget ca. 2,8 mio. kr. for meget i refusion for 2015 vedrørende unge uledsagede flygtninge og efterværn.

Efter regnskabsafslutningen er det således konstateret at Sorø kommune har hjemtaget refusion for alle foranstaltninger frem til de unge er fyldt 18 år, samt for udgifter til efterværn for de unge udover 18 år, herunder også for de unge, der er bevilget døgnophold på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette fremgår dog ikke tydeligt at opgørelserne, hvorfor der er taget initiativ til at gennemgå samtlige sager og sikre at udgifterne konteres korrekt, således at det tydeligt fremgår, hvorvidt der er tale om almindeligt efterværn eller et døgnophold.

Administrationen har således set på de konkrete sager. Opgøres refusionen efter de principper som kommunens revision har peget på, vil der efter administrationens opfattelse være tale om, at Sorø Kommune har hjemtaget 1,9 mio. kr. for meget refusion i 2015. Administrationen er dog ikke enig i revisionens tolkning. Afhængig af den konkrete situation hos den enkelte flygtning, vil der være mulighed for at hjemtage refusion i en længere periode. Administrationen har tidligere hentet rådgivning hos Kommunernes Landsforening, som har været enig med tolkningen i Sorø Kommune. Herudover har der været rettet kontakt til øvrige kommuner, som oplyser, at de anvender samme procedure som i Sorø Kommune. Det anbefales derfor, at administrationen bemyndiges til en fornyet kontakt til KL og til flere kommuner for en nærmere afklaring af rette praksis på området.

Det ikke korrigerede forhold handler om konstateringer efter den egentlige regnskabsafslutning og som sådan for sent i forhold til mulig rettelse af regnskabet indenfor den normale tidsfrist.

De væsentligste kommentarer og tilkendegivelser fra revisionsberetningen til fremhævelse er:

- At revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold jf. afsnit 1.4.
- At den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger jf. afsnit 1.5.2.
- At der ikke er afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning jf. afsnit 1.5.3.

- At der i øvrigt er fulgt op på sidstnævnte tidligere afgivne revisionsberetning.
- At det er vurderet, at kommunen har en bæredygtig drift jf. de vedtagne budgetter og har et fornuftigt likvidt beredskab jf. afsnit 2.
- At der ikke er konstateret fejl som følge af besvigelser jf. punkt 3.1.
- At regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet jf. punkt 6.1.
- At forretningsgange for regnskabsaflæggelsen generelt har fungeret tilfredsstillende jf. punkt 6.2.
- At det aflagte regnskab ikke indeholder overskridelser af de meddelte bevillinger, og at det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler jf. punkt 6.3.
- At kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og gældende lovgivning jf. punkt 6.7.

- Som udgangspunkt er der ingen væsentlige fejl og mangler ifølge bilag 1+2+3 til ministerierne fra sags-revisionen og særlige opgørelser på de sociale områder udover den oplyst under ikke korrigerede forhold hvortil der henvises.

De fejl der har været er rettet og betragtet som enkeltstående eller der kan afgrænses til et mindre beløbsmæssigt område.

Supplerende hertil er der dog gennemgående i beretningen en række supplerende konklusioner med revisionens anbefalinger mv. herunder nogle manglende opgaver som er risikovurderet og som der bliver fulgt op på.

Opfølgningen er sket i vedhæftede notatudgave af revisionsberetningen som BILAG 4, hvor administrationen med grøn skrift redegør for allerede iværksatte og planlagte initiativer for at imødekomme revisionens anbefalinger.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Revisionsberetningen og revisionspåtegningen jf. BILAG 1+2+3 tages til efterretning.
2. Administrationens opfølgingsnotat jf. BILAG 4 med håndtering af revisionens anbefalinger ligeledes tages til efterretning.

3. Årsregnskabet 2015 for Sorø Kommune på denne baggrund godkendes endeligt.

Bilag

- [340-2016-96516](#) BILAG 1_Afsluttende beretning 2015 Sorø Kommune_modt.15-06-2016.pdf
- [340-2016-96517](#) BILAG 2_Afsluttende beretning 2015 UNDESKRIFT_modt.15-06-2016.pdf
- [340-2016-96518](#) BILAG 3_Påtegning på årsregnskabet 2015_modt.15-06-2016.pdf
- [340-2016-96521](#) BILAG 4_Afsluttende beretning 2015 Sorø Kommune_til den ADM opfølgning_modt.15-06-2016.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

- BILAG 1_Afsluttende beretning 2015 Sorø Kommune_modt.15-06-2016.pdf
- BILAG 2_Afsluttende beretning 2015 UNDESKRIFT_modt.15-06-2016.pdf
- BILAG 3_Påtegning på årsregnskabet 2015_modt.15-06-2016.pdf
- BILAG 4_Afsluttende beretning 2015 Sorø Kommune_til den ADM opfølgning_modt.15-06-2016.docx

Punkt 611: 611. Godkendelse af byggeregnskabet for renovering af afdeling 11 i Sorø Boligselskab

340-2013-57557

611. Godkendelse af byggeregnskabet for renovering af afdeling 11 i Sorø Boligselskab

611. Godkendelse af byggeregnskabet for renovering af afdeling 11 i Sorø Boligselskab

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2013-57557	KMD Dok.nr.: 340-2016-107531
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Som sag nr. 290 på Byrådets møde den 27. januar 2015 indstillede Byrådet til Landsbyggefonden at godkende skema B for renovering af afdeling 11 – Falkevænget/Glentevænget – i Sorø Boligselskab. Renoveringen er nu færdig, hvorfor Byrådet skal tage stilling til byggeregnskabet (skema C).

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i 2015 at indstille til Landsbyggefonden at godkende skema B i forbindelse med renovering af afdeling Falkevænget/Glentevænget. Skema B blev godkendt med støttede arbejder for 5,797 mio. kr. og ustøttede for 1,161 mio. kr.

Sorø Boligselskab afsluttede byggeriet 22. september 2015 og godkendte det endelige reviderede byggeregnskab den 18. marts 2016. Byggeregnskabet (skema C) udviser et mindre forbrug på begge arbejder således, at Sorø Boligselskab ansøger Byrådet om godkendelse af en endelig renoveringssum på 5,247 mio. kr. for de støttede arbejder og 1,108 mio. kr. for de ustøttede.

Det kan oplyses, at lejeniveauet pr. 1. januar 2016 var på 800 kr./m²/år, hvilket stort set tilsvarende det ved skema B forudsatte (805).

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Som følge af, at de støttede arbejder er blevet mindre end forudsat ved skema B, bliver kommunens garantiforpligtelse for det optagne lån tilsvarende mindre. Sorø Kommune skal nu stille garanti for 5,247 mio. kr. mod tidligere 5,797 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen heraf (= 2,624 mio. kr.)

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. Ligeledes 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.

Det kan oplyses, at de ustøttede arbejder finansieres uden lånoptagelse, men ved fællespuljetilskud, trækingsret og kapitaltilførsel.

For så vidt angår sidstnævnte bevilgede Byrådet ved skema A i 2013 en kapitaltilførsel på 0,200 mio. kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån til afdelingen. Beløbet bliver opkrævet af Landsbyggefonden i forbindelse med godkendelsen af skema C.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet indstiller skema C for renovering af afdeling 11 i Sorø Boligselskab til Landsbyggefondens godkendelse.
2. Byrådet giver tilsagn om at yde garantistillelse på op til 100 % af det støttede lån.

Bilag

[340-2016-103625](#) Følgrebrev regnskab til Sorø Kommune afd. 11.pdf

[340-2016-107515](#) Underskrevet byggeregnskab Falkevænget-Glentevænget.pdf

[340-2016-103627](#) Skema C støttet Falkevænget-Glentevænget.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Følgrebrev regnskab til Sorø Kommune afd. 11.pdf

Underskrevet byggeregnskab Falkevænget-Glentevænget.pdf

Skema C støttet Falkevænget-Glentevænget.pdf

Punkt 612: 612. Garanti for lån til Sorø Spildevand A/S

340-2016-19758

612. Garanti for lån til Sorø Spildevand A/S

612. Garanti for lån til Sorø Spildevand A/S

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2016-19758 340-2016-104510

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Spildevand A/S har med baggrund i deres forventede låneoptag for 2016 rettet henvendelse til Sorø Kommune med anmodning om fortsat lånegaranti fra Sorø Kommune til kommende lånehjemtagelser.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Det er en konsekvens af prisloftsreguleringen, at Sorø Spildevand A/S skal optage lån til delvis finansiering af anlægsarbejder.

Første konsekvens af henvendelsen

Sorø Spildevand A/S ønsker på denne baggrund en ny garantistillelse fra Sorø Kommune overfor KommuneKredit som en opbygningskredit for 2016 på 29,2 mio. kr., med baggrund i forventede afholdte anlægsudgifter i 2016 på i alt 59,3 mio. kr. Træk på opbygningskrediten forudsættes konverteret til langfristet annuitetslån primo 2017.

Byrådet i Sorø Kommune har senest på møde den 25. marts 2015 øget den tidligere meddelte garanti til 106,712 mio. kr., som med den nye garanti vil blive på i alt 135,912 mio. kr.

Til supplerende orientering forventes restgælden på de nuværende lån suppleret med opbygningskrediten pr. 31. december 2016 at udgøre i alt 124,066 mio. kr.

Anden konsekvens af henvendelsen

Ved udvidelsen af garantistillelsen på møde den 25. marts 2015 valgte Byrådet ny praksis vedrørende garantiprovision, hvor den løbende garantiprovisionssats til Sorø Kommune blev fastsat til 0,25% af restgælden ved udgangen af året.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Sorø Kommune vil kunne beslutte at give den ansøgte lånegaranti for lånet på de 29,2 mio. kr. med baggrund i lånebekendtgørelsen for kommuner til Sorø Spildevand A/S.

I fortsættelse heraf vil Sorø Kommune dog skulle opkræve en garantiprovision for denne gunstigere låneadgang på markedsvilkår som Sorø Spildevand A/S får stillet til rådighed.

Med den forventede restgæld pr. 31-12-2016 vil garantiprovisionen udgøre 0,310 mio. kr.

Kommunen har i den seneste økonomiske redegørelse pr. 31-03-2016 forventet en indtægt fra garantiprovision på i alt 0,200 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Merindtægten i garantiprovision fra Sorø Spildevand A/S vil blive indarbejdet i den kommende økonomiske redegørelse pr. 30-06-2016 på hovedkonto 7.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller at:

1. Sorø Spildevands A/S's ansøgning om øget kommunegaranti med 29,2 mio. kr. imødekommes, således at den samlede garanti herefter udgør 135,912 mio. kr.
2. Sorø Forsyning A/S betaler Sorø Kommune uændret garantiprovision på markedsvilkår på 0,25% af restgæld for deres kommunegaranterede lån ved udgangen af hvert år.
3. Dog således, at såfremt der kommer en mere konkret vejledning på området forbeholder Sorø Kommune sig berettiget til at revurdere denne garantiændring overfor Sorø Spildevand A/S.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 613: 613. Redegørelse for regnskab 2015 - Ung Sorø

340-2016-18757

613. Redegørelse for regnskab 2015 - Ung Sorø

613. Redegørelse for regnskab 2015 - Ung Sorø

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Bente Henschel 340-2016-18757 340-2016-98515

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med Overførselssag drift 2015-2016 – Børn og Undervisningsudvalget, behandlet i udvalget den 12. april 2016, bad udvalget om en nærmere redegørelse for indtægter og udgifter i Ung Sorø for 2015.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Regnskabet 2015 for Ung Sorø udviste et overskud på 1.047.000 kr., hvilket fremgår af bilag 2.

Kontoplanen afspejler, hvilke aktiviteter der er i Ung Sorø.

Der vil herunder blive redegjort for resultatet for hver enhed:

Fælles administration:

Her bogføres alle udgifter til ledelse og administration samt drift af biler og busser. En del af disse udgifter er indregnet i taksterne for ydelser leveret af SSP, Katrinelystgården og Aflastningshuset Hulen.

Herudover har der, med baggrund i ansættelse af en administrativ medarbejder, som kom fra Økonomi og Personale, i perioden 1. august 2015 til 3. marts 2016, efter aftale været solgt bistand til bogføring og budgetopfølgning til skoler.

SSP:

Her bogføres udgifter til drift af SSP-arbejdet i Sorø Kommune.

Herudover er der følgende indtægtsdækkede virksomheder:

- Mentor til voksne
- Støtte-kontakt til hjemmeboende børn
- Støtte-kontakt til børn på eget værelse

Der er i 2015 indtægter på 1.227.000 kr.

Katrinelystgården:

Denne er godkendt af Socialtilsyn Øst, som en institution efter paragraf 66 stk. 1 nr. 6 i serviceloven og den indeholder følgende aktiviteter, som der modtages indtægter for:

- Anbragte under 18 år – uledsagede flygtningebørn og danske børn
- Anbragte over 18 år – efterværn
- Egenbetaling fra anbragte over 18 år
- Familiebehandling jævnfør servicelovens paragraf 11.3.1 og 52.3.3
- Mentor – til flygtninge under integrationsteamet (under afvikling)
- Hulen – indtægter for aflastning

Der har i 2015 været udgifter for 12.875.000 kr. og indtægter for 17.015.000 kr.

Klubben:

Her bogføres de direkte omkostninger til ungdomsklubberne samt salg fra cafeerne. Salget udgør samlet set 48.000 kr.

Ungdomsskole:

Her bogføres de direkte udgifter og indtægter ved drift af en kommunal ungdomsskole. Der modtages indtægter for følgende:

- Gebyr for knallertkørekort
- Egenbetaling til aktiviteter
- Betaling fra andre kommuner i forbindelse med fællesarrangementer

Udvikling:

Her er der bogført udgifter til projekt Impact, som er et EU-støttet projekt, som er udvikling af et kvalitetsprogram, der kan finde ud af hvilket evalueringsprogram, der er ideelt, hvis man søger EU-midler, til kampen mod ekstremisme. Tilskud vil blive udbetalt i 2016.

Aflastningshuset Hulen:

Denne institution/afdeling er godkendt af Socialtilsyn Øst, som en institution under Katrinelystgården og der modtages indtægter for:

- Aflastningsophold for børn – fredag eftermiddag til mandag morgen.

Aktiviteten er startet op i 2015, og indtægterne er bogført under Katrinelystgården.

Budget – regnskab 2016 og fremadrettet:

Budgettet bliver i 2016 tilrettet, så det tilstræbes at det viser en mere præcis budgettering, således at det dels er lettere at styre det samlede budget, dels giver det politiske niveau et reelt overblik over udviklingen i budgettet hen over året. En oversigt af kontoplanen er vedhæftet sagen som bilag.

På mødet vil Leder af Ung Sorø Mogens Schwensen give en orientering om de enkelte aktiviteter.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Redegørelsen godkendes.

Bilag

[340-2016-98510](#) Kontoplan - aktiviteter - Ung Sorø

[340-2016-107854](#) Bilag 2.docx

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 9. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Michael Pihl (DF) Anita Skjoldager Eskildsen (A) og Bettina Jensen (A) begærede sagen i byrådet med følgende begrundelse:
Sagen rejser det principielle spørgsmål, om Sorø Kommune bør tjene penge på løsning af opgaver vedr. uledsagede flygtninge, samt at økonomien omkring Ung Sorø er uigennemskuelig.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Det indstilles, at sagen sendes retur til fornyet behandling i børne- og undervisningsudvalget.

1. Sagen skal indeholde regnskab for 2015 opdelt dels i en institutionsdel (Katrinelystgården) og dels i et regnskab for Ung Sorø. Godkendelsesgrundlaget fra Socialtilsyn ØST skal vedlægges.
2. Sagen skal indeholde oplysninger om regelgrundlaget, et opdelt budget 2016 i dels en institutionsdel (Katrinelystgården) og dels et budget for Ung Sorø.
3. Sagen følges op af et nyt styringssetup, som matcher de regler der findes for kommunens institutioner med rammeaftalerne på det sociale område som styringsgrundlag (ex. Lundebo).

Bilag

Kontoplan - aktiviteter - Ung Sorø

Bilag 2.docx

Punkt 614: 614. Mulighedsanalyse og arealanvendelse på Frederiksberg Skole

340-2016-18341

614. Mulighedsanalyse og arealanvendelse på Frederiksberg Skole

614. Mulighedsanalyse og arealanvendelse på Frederiksberg Skole

Åbent	Sagsbeh.: Morten Løjmand	Sagsid.: 340-2016-18341	KMD Dok.nr.: 340-2016-94933
-------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Orientering om igangværende proces for udmøntning af ejendomsstrategien ”mindre – men bedre plads” ved at flytte Ung Sorø fra Skolevej nr. 1 til Frederiksberg Skole.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Børn og Undervisningsudvalget – Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Som led i opførelse af Ny Frederiksberg Skole har fagcentrene med nedsættelse af en projektgruppe udarbejdet en mulighedsanalyse (bilag) for fremadrettet udnyttelse af bygningsmassen på Frederiksberg Skole, Smedeparken nr. 1 og 3. Dette specielt med fokus på Mælkevejen, Galaxen og Blok 7, der delvist frigøres til andre formål med ibrugtagning af den nye skole.

Analysen omhandler mulighederne for at indarbejde fysisk placering af SFO II, personaleforberedelse i henhold til Skolereformen, faciliteter til Teknisk Servicepersonale samt eventuel Ungdomsklub og administrative funktioner i regi Ung Sorø i tilknytning til Frederiksberg Skole. Hertil er der fra Sorø Musiske Skole ytret ønske om at kunne råde over et par lokaler til musiskundervisning.

I samarbejde med Fagcenter Teknik, Miljø og Drift er der enighed om at arbejde videre med mulighedsanalysens model 1, således at ejendommen på Skolevej delvist kan frigøres ved fraflytning af Ung Sorø.

Således skal et videre forløb om en fælles løsning på den Ny Frederiksberg Skole afklare:

- Hvorledes en formaliseret sameksistens og samarbejde udmøntes.
- Hvilke bygningsfysiske tiltag, der er påkrævet.
- Hvad de samlede økonomiske konsekvenser bliver på en gennemførelse af de bygningsmæssige tiltag samt flytning af Ung Sorø fra Skolevej 1.
- På hvilken måde de nødvendige tiltag tidsmæssigt kan gennemføres.

Den videre proces og en overordnet tidsplan vurderes som følger:

Formålet med processen er – i samarbejde med rådgiver og relevante interessenter – at kvalificere indholdet af ’Model 1’ til et illustreret byggeprogram med tilhørende beskrivelse, som i omfang er tilstrækkeligt grundlag til ansøgning om byggetilladelse såvel som prisindhentning på gennemførelse af arbejdet i fagentrepriser.

Høring:

Projektgruppens deltagere har med mulighedsanalysen alle inddraget relevante personalegrupper, arbejdsmiljørepræsentanter og bestyrelser.

Høringssvar (bilag) medtages i den videre proces og bearbejdning af mulighedsanalysen frem til et egentligt beslutningsgrundlag.

Alle berørte parter, herunder foreningsbrugere med videre vil behørigt blive inddraget i den videre proces med det formål for øje, at der sikres en tilfredsstillende fremtidsplan for den tilbageværende del af ejendommen på Skolevej 1-3.

Økonomiske konsekvenser:

Den i mulighedsanalysen anførte økonomi er et foreløbigt overslag, som senere vil blive ajourført og suppleret med relevante omkostninger udover ombygning og istandsættelse af bygninger.

Med baggrund i mulighedsanalysen anslås nedenstående anlægsbudget:

Finansieringen søges etableret ved frasalg af anden ejendom og realisering af et salgsprovenu samt besparelse på drift og rengøring jævnfør ejendomsstrategiens intentioner, hvilket belyses i den videre proces.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Den nye skole tages i brug fra årsskiftet 2017, og det samlede udeområde er færdigt i maj 2017.

Ved at fraflytte Ung Sorø fra Skolevej nr. 1 til Frederiksberg Skole vil forslaget på sigt inddrage ejendommens øvrige brugere, der for nuværende er Sorø Skovbørnehave, Familiehuset, Lokalarkivet fra Frederiksberg/Lynge, LOF og Orienteringsklubben Sorø samt andre foreningsbrugere, der har til huse på Skolevej nr. 1-3.

Det skal efterfølgende vurderes, hvorvidt ejendommen helt eller delvist anvendes til nuværende formål, tilføres flere brugere/foreninger eller frigøres til frasalg/udmatrikulering. En samlet plan for fremtidig brug af Skolevej 1-3 skal således udarbejdes.

Ved en flytning af Ung Sorø til Frederiksberg Skole vil der i forhold til undervisning og fritidstilbud til børn og unge åbnes mulighed for synergi, fleksibelt samarbejde og optimeret arealanvendelse med afsæt i egne basislokaler og øget sambrug.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Den beskrevne proces godkendes.
2. Der meddeles en anlægsbevilling på 175.000 kr. og afsættes samt frigives et rådighedsbeløb på 175.000 kr., som finansieres fra kassen til de videre undersøgelser og udarbejdelse af et illustreret byggeprogram med afsæt i mulighedsanalysens model 1.
3. Den resterende del af anlægsbudgettet på kr. 2.625 mio. indarbejdes i budget 2017-2020. Beløbet søges tilvejebragt ved ejendomssalg og realisering af et salgsprovenu samt besparelse på drift og rengøring i efterfølgende budgetår.
4. Sagen genoptages, når de samlede økonomiske konsekvenser foreligger ved indhentning af håndværkertilbud med tilhørende budget i marts 2017.

Bilag

[340-2016-94917](#)

Skolevej 1-3 - MULIGHEDSANALYSE_NFS_UNG SORØ

[340-2016-99493](#)

Ny Frederiksberg Skole_Mulighedsanalyse af 12.04.2016 - Høringssvar Frederiksberg Skole

[340-2016-102533](#)

Ny Frederiksberg Skole_Mulighedsanalyse af 12.04.2016 - Høringssvar_supplement_Skolen

[340-2016-96144](#)

Ny Frederiksberg Skole_Mulighedsanalyse af 12.04.2016 - Høringssvar
Teknisk Service

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. august 2016:
Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 9. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Børn og Undervisningsudvalget godkender indstillingen.
Birgitte Hansen (V) kan ikke tiltræde indstillingen, idet den ikke sikrer lærerarbejdspladser 1:1.
Anita Skjoldager Eskildsen (A) og Bettina Jensen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da indstillingens pkt. 3 ikke er formuleret som et egentligt budgetønske.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 10. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet det forudsættes, at indstillingens punkt 3 drøftes nøjere i den forestående budgetproces.
Herudover bør der i processen ske en nøjere kortlægning af elevudviklingen på Frederiksberg set i forhold til skolens kapacitet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Skolevej 1-3 - MULIGHEDSANALYSE_NFS_UNG SORØ

Ny Frederiksberg Skole_Mulighedsanalyse af 12.04.2016 - Høringssvar Frederiksberg Skole

Ny Frederiksberg Skole_Mulighedsanalyse af 12.04.2016 - Høringssvar_supplement_Skolen

Ny Frederiksberg Skole_Mulighedsanalyse af 12.04.2016 - Høringssvar Teknisk Service

Punkt 615: 615. Snitflader mellem Børn og Familier og Jobcentret i ungeindsatsen

340-2016-18761

615. Snitflader mellem Børn og Familier og Jobcentret i ungeindsatsen

615. Snitflader mellem Børn og Familier og Jobcentret i ungeindsatsen

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasper Krogh Olsen	340-2016-18761	340-2016-98578

Baggrund for sagens forelæggelse:

Både fagcenter Børn og Familier samt fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice oplever en presset økonomi i forbindelse med indsatsen over for udsatte unge. I Børn og Familier er det specifikt skolernes specialundervisningsbudgetter, der er under pres. I Jobcentret er det først og fremmest omkostningerne til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), der er udfordringen.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

For fagcenter Børn og Familier er budgetstatus for skolernes specialundervisning pr. 31. maj 2016 et forventet merforbrug i 2016 på 3,224 mio. kr. Et bidrag til løsningen af dette problem vil være at overføre opsparede IT-midler fra skoleområdet til specialundervisning. Konkret drejer det sig om 1,6 mio. kr. af midlerne, som er placeret på en anlægskonto, og som søges frigivet til drift. Endvidere kan overføres et beløb med 100 procent refusion fra Ung Sorø til specialundervisning på 400.000 kr. Beløbet vedrører indsatsen over for flytninge i 2015, og refusionen er ikke indhentet endnu. Eventuelt resterende merforbrug skal hentes inden for skolernes samlede ramme til almen- og specialundervisning i 2016, hvilket vil blive beskrevet i konkrete handleplaner i forlængelse af behandlingen af denne politiske sag. En mulig løsning kunne være delvis inddragelse af opsparede pensionsmidler, som var tiltænkt kompetenceudvikling.

For fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice forventes der pr. 31. maj 2016 et merforbrug på 1,252 mio. kr. på STU-området. Dette dækkes via mindreforbrug til efterskoler, så det samlede forventede merforbrug forventes at udgøre 0,4 mio. kr. i 2016.

Det overordnede mål for begge centre vil dog til enhver tid være at reducere tilgangen til STU ved at øge kvalitet og resultater i skolernes arbejde med specialundervisningskrævende børn og unge.

Der er imidlertid et uafklaret forhold mellem skolerne og Jobcentret i forhold til, hvornår betalingsforpligtigelsen for den unge overgår fra skolerne til Jobcentret. Den oprindelige aftale (godkendt i Byrådet den 18. juni 2014) sagde, at skolerne har betalingsforpligtigelse til og med 10. klasse, hvorefter den unge skal overgå til Jobcentret. Problemet med denne fordeling er, at flere eksterne specialtilbud ikke arbejder med klasseopdeling, hvorved det er uklart, hvornår den unge skal overgå fra skoler til Jobcentret.

Der er derfor et behov for præcise snitflader mellem skoler og Jobcenter. Dette kan løses ved en model, hvor betalingsforpligtigelsen overgår til Jobcentret den 1. januar i det kalenderår, hvor den unge fylder 18. Det vil så påhvile skoler og Jobcenter i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) at afklare indholdet af tilbuddet til den unge, samt hvornår dette tilbud eventuelt ændres. Betalingsforholdet mellem de to vil dog blive entydigt med den foreslåede snitflade.

I 2016 vil Jobcentret med denne model overtage udgifter fra skolerne på 1,3 mio. kr.

Tilsvarende vil skolerne overtage udgifter fra Jobcentret på 0,2 mio. kr., primært vedrørende unge, der har fået tildelt et efterskoleophold. Samlet set vil Jobcenteret overtage merudgifter på omkring 1,1 mio. kr.

I forbindelse med fastlæggelse af budget 2017 skal der tages stilling til, hvordan budgetudfordringerne i ungeindsatsen i såvel skolerne som i Jobcentret håndteres, for så vidt at snitfladerne præciseres i overensstemmelse med det foreslåede.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af ovenstående.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Børn og Familier samt Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Der flyttes 1,6 mio. kr. fra skolernes anlægskonto for IT-midler til drift i 2016 til specialundervisning i folkeskolen.
2. Der overføres 0,4 mio. kr. fra Ung Sorø til specialundervisning i folkeskolen.
3. Betalingsfordelingen mellem skoler og Jobcenter ændres fra 2016 til, at betalingspligten for unge i specialundervisning overgår til Jobcentret den 1. januar i det kalenderår, hvor den unge fylder 18 år.
4. Der træffes i forbindelse med budget 2017 beslutning om, hvordan de økonomiske udfordringer i skolernes specialundervisning og STU under Jobcenteret håndteres, jf. udarbejdede budgetansøgninger.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 9. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Anita Skjoldager Eskildsen (A) og Betiina Jensen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, idet de økonomiske konsekvenser ikke fremgår tilstrækkeligt præcist.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 11. august 2016:
Ikke til stede: Anne Madsen

Indstilles godkendt.

Imod indstillingen stemte Linda Nielsen (F). Begrundelsen herfor er, at de økonomiske konsekvenser ikke er præcise.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod, idet de ønsker yderligere oplysninger om forslaget om inddragelse af pensionsmidler, som var tilitænkt kompetenceudvikling.

Punkt 616: 616. Godkendelse af årsregnskab 2015 for Sorø Kunstmuseum

340-2016-18936

616. Godkendelse af årsregnskab 2015 for Sorø Kunstmuseum

616. Godkendelse af årsregnskab 2015 for Sorø Kunstmuseum

Åbent	Sagsbeh.: Mette Tingholm	Sagsid.: 340-2016-18936	KMD Dok.nr.: 340-2016-100267
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum. Sorø Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab for 2015 til godkendelse.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum. Som tilsynsførende myndighed har Sorø Kommune pligt til at godkende budget og regnskab, samt orientere de øvrige tilskudsydere, i dette tilfælde Kulturstyrelsen, om udfaldet.

Den 5. april 2016 godkendte bestyrelsen for Sorø Kunstmuseum årsregnskabet for 2015.

Det Statsautoriserede Revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers, der har revideret årsregnskabet bekræfter, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold og konkluderer følgende:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 og almindelig anerkendt regnskabspraksis.

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Sorø Kunstmuseums årsregnskab for 2015 godkendes.

Bilag

[340-2016-99845](#) Revideret Årsregnskab 2015.pdf

[340-2016-99846](#) Revisionsprotokolat 2015.pdf

[340-2016-99844](#) Ledelseserklæring 2015.pdf

[340-2016-99843](#) ÅRSBERETNING_2015_Sorø Kunstmuseum_web.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 10. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Revideret Årsregnskab 2015.pdf

Revisionsprotokolat 2015.pdf

Ledelseserklæring 2015.pdf

ÅRSBERETNING_2015_Sorø Kunstmuseum_web.pdf

Punkt 617: 617. LED belysning i Sorø Kommunes sportshaller

340-2016-19645

617. LED belysning i Sorø Kommunes sportshaller

617. LED belysning i Sorø Kommunes sportshaller

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Orla Andersen	340-2016-19645	340-2016-103863

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådets overordnede vision om at være energibevidst, samt ønsket om via klimahandlingsplanen at nedbringe Sorø Kommunes CO₂-udledning.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der er blevet gennemført en overordnet undersøgelse om muligheden for at udskifte nuværende lyskilde til LED belysninger i de kommunale sportshaller.

Undersøgelsen viser, at det primært kan være relevant at etablere LED belysning i alle Sorø Kommunes sportshaller, samt terrænbelysning på P-plads ved Stenlille hallerne, da 80% af lyskilderne er defekte. Den samlede investering vil være på ca. 4,27 mio. kr.

Da projektets økonomi ligger over EU's tærskelværdier i forhold til anlægs- og tjenesteydelsesmæssigt skal udbud gennemføres efter tilbudslovens bestemmelser.

Det forventes, at LED belysning vil have en tilbagebetalingstid på ca. 10 år i forhold til gældende regelsæt. Etablering af LED belysning kan lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens § 3 og finansieres af de afsatte energibudgetter. Ved en investering på kr. 4,27 mio. vil der være en årlig energibesparelse på kr. 309.260.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anbefaler, at:

- Der udarbejdes et udbudsgrundlag for den LED belysning, det kan være relevant at etablere i kommunens sports haller.
- Projektet udbydes i indbudt licitation blandt relevante firmaer, der leverer og installerer LED belysning.
- Der indgås kontrakt med den tilbudsgiver, der afgiver det mest fordelagtige tilbud i henhold til udbudsgrundlaget.

Udarbejdelse af udbudsgrundlag, indhentning af tilbud og indgåelse af kontrakt gennemføres inden udgangen af 2016. Etablering af LED belysningen gennemføres hurtigst muligt i 2016 – 2017.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Projektet lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens § 3 og finansieres af besparelser på energibudgetterne.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Brugerne af sportshallerne vil opleve en væsentlig forbedret service i form af en belysning, der lever op til de forventninger man med rette kan have til dette. Desuden er der en ikke uvæsentlig energibesparelse til gavn for klimaet og økonomien.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Etablering af LED belysning gennemføres som foreslået grundet en god business-case og en i forvejen nedslidt belysning under forudsætning af, at den beskrevne tilbagebetalingstid kan opnås og inden for gældende regelsæt for nettomålerordningen.
2. Der gives en anlægsbevilling på 4,27 mio. kr. Der afsættes og frigives ligeledes et rådighedsbeløb på 4,27 mio kr. Rådighedsbeløbet finansieres ved lån i henhold til lånebekendtgørelsen §3. Renter og afdrag finansieres ved driftsbesparelsen.
3. Der indgås kontrakt med den tilbudsgiver, der afgiver det mest fordelagtige tilbud inden for en beløbsramme på 4,27 mio. kr.
4. Byggecredit op til en beløbsramme på 4,27 mio. kr. godkendes som midlertidig finansiering under etableringsfasen med en løbetid på op til 2 år.
5. Tilbud på endelig belåning indhentes og forelægges på ny efter byggearbejdets afslutning, jf. den finansielle strategi, således at konvertering til langfristet låntagning kan ske.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. august 2016:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt, idet det dog anbefales, at sagen først afklares endeligt i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 10. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med den bemærkning, at Kultur og Fritidsudvalget vægter, at den nye belysning lever op til de behov og kvalitetskrav, der må stilles i hallerne med de forskelligartede aktiviteter, der foregår her.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med igangsætning nu, idet projektet kan gennemføres med lånefinansiering og er neutralt i forhold til driftsbudgettet.

Punkt 618: 618. Timebetaling for leje af haller og sale - 2016

340-2016-9872

618. Timebetaling for leje af haller og sale - 2016

618. Timebetaling for leje af haller og sale - 2016

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Hanne Tidemand 340-2016-9872 340-2016-51814

Baggrund for sagens forelæggelse:

Takstbladet 2016 angiver, at samtlige haller har samme lejepris. Takstbladet 2015 angav, at for eksempel Ruds Vedby og Pedersborg Hallen var halv pris. Ændringen har affødt kritik hos brugere, der ønsker at afholde arrangementer med et kommercielt formål.

Der har derfor været holdt dialogmøde den 7. marts 2016 med foreninger, der havde interesse i hallejen. Borgmesteren samt formændene for Kultur og Fritidsudvalget og Teknik og Miljøudvalget deltog i mødet.

Under sagsfremstillingen er gengivet de punkter fra mødet, der søges politisk afklaring af.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Kultur og Fritidsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

På mødet den 7. marts 2016 gav politikerne tilsagn om, at følgende emner forfølges til afklaring:

1. Mulighed for leje i forhold til behov - minimum 5 timers leje.
2. Fritagelse for betaling mellem kl. 00:00 og kl. 06:00.
3. Mulighed for gratis leje af multisale til sociale aktiviteter for eksempel sodavandsdiskotek – måske med et max på 6 gange pr. år.
4. Servicemedarbejderens tilstedeværelse og hjælp.
5. Lejekontrakt med angivelse af lejens indhold – herunder for servicemedarbejderen.

I tillæg hertil ønsker fagcenter Teknik, Miljø og Drift:

6. Afklaring på legeberegning, når et lokale bookes i et budgetår, men afregnes i næste budgetår.

Ad 1.

Byrådet vedtog den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 – herunder takstbladet for 2016/leje af kommunens lokaler. Ændringen i takstbladet fra 2015 til 2016 var begrundet i, at den primære omkostning ved halleje er medarbejdertimer til teknisk service og rengøring, og at denne er ens uanset haltype. Halv halleje dækkede således ikke fagcenter Teknik, Miljø og Drifts omkostninger. Derfor blev alle haller ensrettede i forhold til leje.

Lejefastsættelse af kommunens lokaler udspringer af folkeoplysningsloven og hviler på følgende princip:

Ingen betaling

Foreninger, institutioner, klubber, enkeltpersoner og organisationer, der er hjemmehørende i Sorø Kommune, og som er berettiget til offentlig kommunal støtte.

Sociale foreninger, der støttes efter § 18 m.m. i serviceloven; lokalråd og borgerforeninger; politiske foreninger; alment velgørende foreninger med videre. Såvel foreningen som den konkrete aktivitet skal være ikke-kommerciel.

Betaling

Foreninger/grupper, der har et kommercielt formål, medlemsskabsbegrænsende foreninger som grundejerforeninger, antenneforeninger, andelsboligforeninger og boligforeninger, samt foreninger og øvrige sammenslutninger med hjemsted udenfor Sorø Kommune.

Ovenstående definition er vedtaget af Teknik og Miljøudvalget, marts 2015.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift kan via det digitale bookingsystem Eg On og den efterfølgende manuelle godkendelsesprocedure sikre, at brugernes ønske om betaling af konkret forbrug imødekommes uden at dette kompromitterer princippet om fuld omkostningsdækning.

Ad 2.

Fritagelse for betaling for mellemliggende nattetimer (tidsrum 00:00 – 06:00) kan give udfordringer i forhold til princippet om omkostningsdækning, idet en servicemedarbejder skal være til stede i hele arrangementets tidsrum. Hvis et arrangement/fest er planlagt i tidsrummet 18 – 04, vil lejen ikke kunne dække alle omkostninger.

Ad 3.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vurderer med udgangspunkt i kommunalfuldmagten, at sociale arrangementer i multisale, der arrangeres af grupper uden tilknytning til folkeoplysningsloven, kan fritages for betaling. Dette balancerer også med budgetaftale 2016-1019 om emnet Forebyggelse, hvor tidlig indsats og forebyggelse har høj prioritet i det sociale arbejde i forhold til udsatte børn og familier.

Praktisk gennemførelse sker via Eg On. I systemets bemærkningsfelt anføres, at der søges fritagelse for leje og begrundelse herfor. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift sender ansøgning til fagcenter Byråd og Kultur, der på baggrund af fornøden høring hos for eksempel SSP-konsulenterne, træffer beslutning om fritagelse og orienterer fagcenter Teknik, Miljø og Drift herom.

Bemærk: Kommunalfuldmagten giver mulighed for, at kommunen kan stille visse ydelser til rådighed for borgere – eksempelvis ved at yde støtte til arrangementer, eller stille kommunale faciliteter til rådighed. Fritagelse for betaling af leje vurderes ikke at konflikte med kommunens interesse, lokalitetsprincippet, almennyttekriteriet eller lighedsprincippet.

Ad 4.

På Sorø kommunes hjemmeside under leje af lokaler er anført, hvad en teknisk servicemedarbejder skal varetage. Pågældende skal være til stede i det lejede lokale i det fastsatte tidsrum og foretage primært opsyn, vejledning og instruktion. Dette indebærer også soignering af faciliteterne. Servicemedarbejderen opstiller ikke borde og stole. Hvis der er et arrangement med indendørs fodbold, opstiller og nedtager servicemedarbejderne bænke. Der kan ikke nærmere fastlægges en arbejdsbeskrivelse for servicemedarbejderens opgaver, idet dette beror på de fysiske rammer samt arrangementets beskaffenhed.

Sorø Kommunes hjemmeside om emnet suppleres med relevante oplysninger, ligesom der udarbejdes forslag til reviderede ordensregler for hallerne.

Ad 5.

Ved booking af lokaler på Eg On henvises der tillige til Sorø Kommunes hjemmeside om emnet. Hjemmesiden oplyser om, hvad betalingen dækker.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift ønsker dels at supplere teksten på hjemmesiden, således at man, inden man foretager en booking via Eg On, kender forudsætningerne for samme, dels at gennemgå muligheden for at supplere hjælpeteksterne i Eg On.

Samlet set bør disse to initiativer dække brugernes behov for information i forhold til, hvad en leje dækker.

Det bemærkes, at brugere booker traditionsarrangementer for eksempel puslingefodboldstævne og forårsopvisning i gymnastik op til 5 år frem i tiden.

Ad 6.

Takstbladet og dermed leje ændres år for år. Da mange arrangører booker lang tid i forvejen, ønsker fagcenter Teknik, Miljø og Drift at fastfryse lejens størrelse fra det tidspunkt, hvor der foretages en booking, således at arrangøren ikke overraskes af prisændringer.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Fritagelse for leje af multisale kan afføde ændringer i fagcenter Teknik, Miljø og Drifts budget for lejeindtægter.

De økonomiske konsekvenser af sagen er vanskelige at forudsige, idet mønsteret på leje af lokaler kan ændre sig, når grupper kan få fritagelse for lokaleleje. Men der er alene tale om fritagelse for så vidt angår multisale, hvorved manglende lejeindtægt synes begrænset.

De arrangører, der i dag booker døgnarrangementer, forventes i overvejende grad at fastholde samme, idet opstilling og nedtagning af diverse materiel forud og efter et arrangement er tidskrævende. Ved arrangementer af 10 timers varighed, vil døgnleje beløbe sig til at være samme pris.

Ændringer i Takstbladet kan afføde ændringer i fagcenter Teknik, Miljø og Drifts budget for lejeindtægter.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ansøgning om fritagelse for betaling af leje ved brug af multisale sendes til Kultur og Fritid.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Taksten for halleje nedbrydes, således at der er mulighed for enten at betale for et døgn eller at betale en timepris i forhold til konkret behov. Timeprisen tillægges timesatsen for Teknisk Service og Rengøring (vurderes konkret for hvert arrangement). Der betales for minimum 5 timers leje.
2. Der ikke sker fritagelse for betaling for mellemliggende nattetimer.
3. Grupper, der ønsker at afholde et arrangement i en multisal, og hvor formålet er socialt begrundet, kan søge fritagelse for betaling af leje af lokaler. Der kan som udgangspunkt bevilges op til tre fritagelser pr. gruppe/arrangør pr. år.
4. Kommunens hjemmeside med information om leje af haller og lokaler suppleres med oplysninger, både for så vidt angår timepriser og hvad en servicetekniker bistår med.
5. Kommunens hjemmeside samt bookingsystemet Eg On vurderes i forhold til relevante supplementter.
6. Leje betales i forhold til det Takstblad, der er gældende ved bestilling/booking, dog maksimalt beregnet et år forud.

Bilag

- [340-2016-51807](#) Takstoversigt 2016.docx
- [340-2016-51805](#) Uddrag af Kommunalfuldmagten.docx
- [340-2016-107886](#) hjemmeside leje af lokaler.docx
- [340-2016-107889](#) Ordensregler.docx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. august 2016:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt. For så vidt angår pkt. 3 er udgangspunktet multisale, med mindre Kultur og Fritidsudvalget efter konkret vurdering godkender øvrige lokaler fritaget.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 10. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Pkt. 8 i ordensreglerne for hallerne (om opvarmning på gangene) skal overvejes en ekstra gang i administrationen forud for implementering, da reglen er i modsætning til, hvad der er kultur og praksis i eksempelvis håndboldmiljøet. Dette skyldes hensynet til halkapaciteten.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med fagudvalgenes bemærkninger og med den ændring at indstillingens pkt. 2 udgår.

Bilag

Takstoversigt 2016.docx

Uddrag af Kommunalfuldmagten.docx

hjemmeside leje af lokaler.docx

Ordensregler.docx

Punkt 619: 619. Regnskab for 2015 for Degneparken S/I

340-2008-41255

619. Regnskab for 2015 for Degneparken S/I

619. Regnskab for 2015 for Degneparken S/I

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Janus Tarp 340-2008-41255 340-2016-105752

Baggrund for sagens forelæggelse:

Degneparken S/I er en selvejende institution opført med offentlig støtte efter den tidligere boligbyggerilov. Sorø Kommune er tilsynsmyndighed for Degneparken S/I, og Byrådet skal som følge heraf godkende regnskab for institutionen. Denne sag drejer sig om godkendelse af regnskabet for 2015.

BDO Kommunernes Revision har forestået udarbejdelsen af Degneparkens regnskab. Sorø Kommune har den 21. juni 2016 fra BDO modtaget det revisionsgodkendte regnskab. Revisionen er givet uden anmærkninger af betydning for påtegningen.

Der gives også en orientering om den fremtidige administration af Degneparken S/I.

Endelig omfatter sagen et forslag til bemyndigelse til Social og Sundhedsudvalget fra Byrådet i forhold til sager vedrørende Degneparken.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Regnskab 2015

Regnskabet for 2015 for Degneparken S/I udviser et overskud på 123.834 kr. mod et budgetteret overskud på 181.241 kr. Forskellen er primært begrundet med øgede udgifter til det offentlige og andre faste afgifter samt mindre husleje- og renteindtægter. Derimod er udgifterne til administration, vedligeholdelse og diverse blevet mindre end forudsat.

Aktiver andrager ultimo 2015 23.665.069 kr., heraf henlæggelser til vedligeholdelse og tekniske installationer mv. på 4.707.854 kr.

Huslejereguleringskontoen var ved udgangen af 2015 på minus 144.335 kr. Dette underskud forventes inddækket ved igangsatte huslejestigninger inden udgangen af 2018, der i 2011 af Byrådet blev sat som bagkant. Således er der i 2016 budgetteret med overskud på 104.907 kr.

Der har i 2015 været en tomgangsmåned.

Ny administration af Degneparken S/I

Administrationen skal oplyse, at DAB pr. 1. juli 2016 har overtaget administrationen af Degneparken efter Sorø Kommune. Der er på bemyndigelse af Byrådet den 7. oktober 2015 indgået en ny samarbejdsaftale mellem kommunen og bestyrelsen for Degneparken som følge heraf. Samtidig er der indgået en lejeaftale mellem samme parter vedrørende kommunens anvendelse af Degneparkens fælles- og servicearealer.

Samarbejdsaftale og lejekontrakt med bilag er vedhæftet til orientering.

Bemyndigelse

Det foreslås, at Social og Sundhedsudvalget fremover bemyndiges til at behandle og afgøre sagerne vedrørende Degneparken S/I. Bemyndigelsen omfatter eksempelvis godkendelse af budget og regnskab, stillingtagen til vedtægtsændringer og samarbejdsaftale samt udpegninger til bestyrelsen for Degneparken. Ved forhold af mere generel og principiel betydning vil sagerne blive forelagt Byrådet. Det kan fx dreje sig om kommunens deltagelse i bestyrelsen eller stillingtagen til kommunens generelle engagement i Degneparken.

Høring:

Bestyrelsen for Degneparken S/I har behandlet det reviderede regnskab for 2015 på deres møde den 23. juni 2016, hvor det blev godkendt og indstillet til Byrådets godkendelse.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Regnskabet for 2015 for Degneparken S/I godkendes.
2. Orienteringen om fremtidig administration af Degneparken S/I tages til efterretning.
3. Bemyndigelse til Social og Sundhedsudvalget afgives i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

Bilag

[340-2016-102864](#) Degneparken 2015.pdf

[340-2016-102862](#) Degneparken revisionsprotokollat 2015 - underskrevet.pdf

[340-2016-102870](#) Samarbejdsaftale SK DP bilag 2 til lejekontrakt 23 06 2016.pdf

[340-2016-102871](#) Bilag 1 til lejekontrakt.pdf

[340-2016-102872](#) Lejeaftale - underskrevet 23 06 2016.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 8. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt jf. sagens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Degneparken 2015.pdf

Degneparken revisionsprotokollat 2015 - underskrevet.pdf

Samarbejdsaftale SK DP bilag 2 til lejekontrakt 23 06 2016.pdf

Bilag 1 til lejekontrakt.pdf

Lejeaftale - underskrevet 23 06 2016.pdf

Punkt 620: 620. Affaldsordninger 2018-2022 (2024) - Temadrøftelse

340-2016-9605

620. Affaldsordninger 2018-2022 (2024) - Temadrøftelse

620. Affaldsordninger 2018-2022 (2024) - Temadrøftelse

Åbent	Sagsbeh.: Frida Kastrup	Sagsid.: 340-2016-9605	KMD Dok.nr.: 340-2016-99706
-------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune har i 2014 vedtaget en affaldsplan, som blandt andet skal sikre, at statens mål om at genanvende 50% af husholdningsaffaldet kan opnås. Grundlæggende for opfyldelse af målene er vedtagelse og implementering af nye affaldsordninger. Desuden skal det sikres, at Sorø Kommune har indgået nye kontrakter om indsamling af affald, som kan træde i kraft i maj 2018.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 12. april 2016 (punkt nr. 433), at der skal arbejdes videre med nye affaldsordninger for indsamling af følgende fire affaldsfraktioner:

- Papir og pap
- Glas, metal og plast
- Bioaffald (organisk dagrenovation)
- Restaffald

For at nå en samlet genanvendelsesprocent på 50 er det nødvendigt at indsamle alle fraktioner hos alle husstande. Det betyder, at alle boliger i by og på land samt sommerhuse skal være omfattet af affaldsordningerne.

På nærværende møde uddybes grundlaget for fraktionsopdelingen og overvejelserne bag de foreslåede affaldsordninger. I forlængelse heraf vil det være relevant at drøfte følgende anbefalinger og emner:

Valg af beholdere og antal beholdere

Det anbefales, at der benyttes en 2-rums beholder til rest- og bioaffald og en 2-rums beholder til papir/pap og glas/metal/plast ved haveboliger og sommerhuse. Det skal i den forbindelse besluttes, om de eksisterende 2-rums beholdere til glas og papir er modne til udskiftning (se bilag).

Ved samlede bebyggelser i byområder (etageboliger m.v.) har beboerne typisk fælles opsamling af affald. Det anbefales derfor, at der benyttes større beholdere med kun et rum, således at hver af de fire affaldsfraktioner indsamles i en beholder for sig.

Tømningsfrekvens

Det anbefales, at 2-rums beholderen til rest- og bioaffald som udgangspunkt tømmes hver 14. dag og beholderen til genbrugsmaterialer tømmes hver 4. uge. Ved sommerhuse dog reduceret tømningsfrekvens i vinterhalvåret.

Ved samlede bebyggelser kan det være en fordel at tilbyde en hyppigere tømningsfrekvens. Det skyldes, at det af pladmæssige hensyn som regel vil være hensigtsmæssigt at tømme beholderne oftere frem for at opstille flere beholdere. Det anbefales derfor, at alle beholdere til rest- og bioaffald tilbydes tømningsfrekvens enten ugentligt eller hver 14. dag, mens beholdere til genanvendelige materialer tilbydes tømningsfrekvens ugentligt, hver 14. dag eller hver 4. uge.

Vask

Det kan overvejes, om kommunen skal sørge for at beholderne spules f. eks. én gang årligt. Det anbefales dog, at denne opgave som hidtil overlades til borgerne. Viser det sig mod forventning, at der bliver et generelt behov for jævnlig vask af beholderne, kan dette altid iværksættes på et senere tidspunkt.

Standplads

Det anbefales, at borgeren fortsat kan have beholderne stående på en standplads, som er placeret op til 20 meter inde på grunden. Alternativt kan der vælges en skelløsning, hvor borgeren skal køre beholderne frem på tømmedagen eller etablere en standplads ved skel. Det skønnes dog, at en skelløsning ikke har nogen økonomiske fordele.

Batterier og småt elektronik

Det anbefales, at der fortsat bliver indsamlet småt elektronik og batterier i ”pose-på-låg” og boks-ordning eller tilsvarende.

Storskrald

Der er ikke noget statsligt krav om indsamling af storskrald. En del af de materialer, der indsamles som storskrald, vil dog kunne bidrage til at nå målet om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet. Desuden vil en henteordning for storskrald bidrage til øget direkte genbrug. Det anbefales derfor, at der indføres en storskraldsordning medio 2017. Alternativt henvises borgerne som i dag til genbrugspladserne.

Haveaffald

Der er ikke noget statsligt krav om indsamling af haveaffald, og haveaffald bidrager ikke til at nå de 50% genanvendelse. Det kan overvejes at etablere en henteordning for haveaffald som en ekstra service til borgerne. Alternativt henvises borgerne som i dag til genbrugs- og haveaffaldspladser.

Høring:

Sorø Kommunes affaldsplan har været i offentlig høring i 2014. Nye ordninger kan først endeligt godkendes og iværksættes efter et forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald har været i offentlig høring. Teknik og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 12. april 2016 ikke at gennemføre yderligere borgerinddragelse end den ordinære høring.

Økonomiske konsekvenser:

Det forventes, at der ultimo 2016 vil være i alt ca. 9,3 mio. kr. i opsparede midler på affaldsområdet. Heraf vil de ca. 6 mio. kr. kunne anvendes til indkøb af beholdere til de foreslåede ordninger for restaffald og genanvendelige materialer. AffaldPlus vurderer, at indkøb af én ny 2-rums beholder til alle haveboliger vil koste ca. 4,5 -5,0 mio. kr. mens indkøb af to nye beholdere vil koste 9,0 – 10,0 mio. kr. De opsparede midler vil således kunne dække indkøb af én beholder, mens der ved indkøb af to skal tages stilling til supplerende finansiering.

Af de opsparede midler vil der være ca. 1 mio. kr. som kan anvendes til at finansiere driften af en storskraldsordning i 2017, forudsat at ordningen først sættes i værk medio 2017. Fra 2018 vil der skulle opkræves et årligt gebyr pr. boligenhed på ca. 95 kr., hvis ordningen skal omfatte hele kommunen. Lader man kun ordningen omfatte samlede bebyggelser i byområder (etageboliger m.v.), vil det årlige gebyr pr. boligenhed blive ca. 285 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Forslag til nye affaldsordninger drøftes.

Bilag

[340-2016-112965](#) Notat - Udskiftning versus bibeholdelse af affaldsbeholdere i Sorø Kommune

[340-2016-112970](#) Notat - Valg af indsamlingsordninger

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. august 2016:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Sagen drøftet. Det indstilles, at der arbejdes videre med princippet om to to-rums beholdere dog kun med indkøb af en ny beholder, at der som udgangspunkt sker 14-dages og 4-ugers tømning af henholdsvis vådt og tørt, at der vedr. storskrald og haveaffald fortsættes med de nuværende ordninger.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat - Udskiftning versus bibeholdelse af affaldsbeholdere i Sorø Kommune

Notat - Valg af indsamlingsordninger

Notat - Oplæg til storskraldsordning i Sorø Kommune

Punkt 621: 621. Ekstraordinært bygningsvedligehold 2016

340-2016-20199

621. Ekstraordinært bygningsvedligehold 2016

621. Ekstraordinært bygningsvedligehold 2016

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Søren Borup Jensen 340-2016-20199 340-2016-115886

Baggrund for sagens forelæggelse:

I budget 2016 er der til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse (xa-330) i 2016 afsat 6 mio. kr. for at sikre, at den vedligeholdelsesmæssige kvalitet af kommunens ejendomme kan understøtte anvendelsen af ejendommene. En del af det afsatte budget er afsat til udskiftning af glastag i Degneparken, hvor der er medfinansiering fra beboerne i Degneparken. Resten af midlerne anvendes i prioriteret rækkefølge til øvrige kommunale ejendomme.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Idet administrationen er overgået til DAB for kommunens plejeinstitutioner i 2016, vil DAB varetage udskiftningen af ovenlyset på Degneparken. Det indebærer at DAB i uge 28 får overdraget materialet (rapporten) på ovenlyset og herefter igangsætte processen med selve udskiftningen.

For øvrige ejendomme gælder, at der udestår flere større udfordringer, som er nødvendige at udføre i indeværende år herunder:

- Holbergcentret, indgangsparti fra Tokesvej
- Slaglille plejeboliger, nedslidte kloakledninger
- AT påbud Pedersborg Skole, akustik
- Stenlille Skole, belægnings i terræn
- Akutte forhold på Holbergskolen, facadeplader, sternkanter, udhæng samt maling af vinduer.

Frigivelse af afsatte midlet til ekstraordinært bygningsvedligehold jf. B2016(2017-2019).

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Af regnskabsmæssige årsager splittes anlægget i to. Bliver der overskud på Degneparkens anlæg overføres resterende til anlægget for kommunale bygninger.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til anlægsprojekt vedrørende Degneparkens tag med tilhørende frigivelse af rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet finansieres af de afsatte midler i B2016 på 6 mio. kr.

2. Der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til anlægsprojekt vedrørende øvrige kommunale bygninger med tilhørende frigivelse af rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet finansieres af de afsatte midler i B2016 på 6 mio. kr.

3. Administrationen bemyndiges til selv at disponere, planlægge og tilrettelægge hvilke kommunale bygninger, der skal forbedres ud fra faglig prioritering.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. august 2016:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. august 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 622: Lukket

340-2016-22643