

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 30-09-2015

Mødedato Onsdag d. 30. september 2015 kl. 15:00

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

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

Indholdsfortegnelse

398. Godkendelse af dagsorden.....	3
399. Godkendelse af Vandhandleplan 2009-15.....	4
400. Tillægsbevilling til nedbrydning og opførelse af Ny Frederiksberg Skole.....	6
401. Fastlæggelse af rammer for planlægning af Banevej 30.....	8
402. Igangsættelse af ny planlægning for butiksområdet ved Norgesvej på Frederiksberg.....	10
403. Budget 2016 - Statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlag.....	13
404. Budget 2016 - Fastsættelse af kirkeskatteprocent.....	15
405. Budgetforslag 2016 (2017 - 2019) 2. behandling.....	17
406. Ændring af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt.....	19
407. Vedtagelse af Helhedsplan Ruds Vedby.....	21
408. Pasningsgaranti i det nordlige distrikt.....	24
409. Ændring af sammensætningen af Ung Sorøs bestyrelse og SSP udvalget.....	27
410. Ændringer i Styrelsesvedtægten for Sorø Kommunale Skolevæsen.....	29
411. Ældrepolitik 2015.....	31
413. Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område.....	33
414. Vedtagelse af Lokalplan SK 44 - Boligbebyggelse på Storgade 13.....	38
415. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for boligområdet Klokkergården på Frederiksberg	40
416. Revision af Miljøpolitik - politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommu	43
417. Forslag til Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015.....	45
418. Affald - Regulativ - Affaldsregulativ for husholdninger (gældende pr. 1. januar 2016).....	47
419. Anlægsbevilling til fraflytning af Banevej 30.....	49
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55
Lukket.....	56

Punkt 398: 398. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

398. Godkendelse af dagsorden

398. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2015-161127

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcentret Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 399: 399. Godkendelse af Vandhandleplan 2009-15

340-2015-4499

399. Godkendelse af Vandhandleplan 2009-15

399. Godkendelse af Vandhandleplan 2009-15

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Line Strandholm Magnussen 340-2015-4499 340-2015-153881

Baggrund for sagens forelæggelse:

Forslag til Vandhandleplan for Sorø Kommune 2009-2015 har været i offentlig høring henover sommeren og skal politisk godkendes.

Sorø Kommune vandhandleplan er en plan til realiseringen af de statslige vandplaner for 1. planperiode. De statslige vandplaner, udsendt den 30. oktober 2014, har jf. bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner været i offentlig høring i perioden fra den 4. maj til den 10. august 2015.

Der er afgivet to høringssvar (bilag 2).

Vandhandleplanen skal være vedtaget senest den 30. oktober 2015.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling:

Der er afgivet to høringssvar, som er vedhæftet i hvidbog til vandhandleplanen (bilag 2). Dels fra Landboforeningen Gefion og fra Naturstyrelsen. Administrationens bemærkninger til høringssvarene er ligeledes indsat i bilag 2.

Ved fremstilling af den reviderede vandhandleplan den 14. april 2015, var indsatser for spildevand, grundvand og søer fjernet med henvisning til et brev udsendt af Naturstyrelsen den 29. januar 2015, der orienterede om udarbejdelse af kommunale vandhandleplaner.

På baggrund af Naturstyrelsens høringssvar, så har fagcentret genindføjet afsnittet om spildevandsindsatsen, da den geografiske placering af spildevandsindsatsen skal fremgå af planen (se bilag 1 og fagcentrets bemærkning i bilag 2).

Til opsummering afvander Sorø Kommune til to vandområder, og her i første planperiode er der lavet vandplaner for hvert vandopland – til henholdsvis 2.1 Kalundborg og 2.5 Smålandsfarvandet. Teknik og Miljøudvalget blev den 23. september 2014 orienteret om ændringerne i de vedtagne statslige vandplaner. Der er sket væsentlige reduktion i vandløbsindsatsen i Sorø Kommune, så der nu kun er indsatser i Suså-systemet, der løber til Smålandsfarvandet (Bilag 1).

På grund af Danmarks forpligtigelse i forhold til EU's vandrammedirektiv, blev processen med tilskudsbekendtgørelser og ansøgningsrunder til realisering af vandløbsindsatserne påbegyndt allerede i 2012.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Det er staten, som afholder udgifterne til vandløbsindsatsen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fagcentret har igangsat og afsluttet alle forundersøgelser til vandløbsindsatser i den 1. vandplanperiode. Fagcentret forventer at søge om realisering af indsatserne i løbet af 2015.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Bemærkninger til de to indkomne høringssvar tages til efterretning.

2. Forslag til Sorø Kommunes vandhandleplan 2009-15 godkendes.

3. Sagen forelægges til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet, i henhold til beslutning i Byrådet den 28. marts 2012.

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

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

[340-2015-139502](#) Bilag 1: Vandhandleplan_2012-15_rev.19082015.pdf

[340-2015-138756](#) Bilag 2: Hvidbog til høring af Vandhandleplan 2009-2015

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Vandhandleplan_2012-15_rev.19082015.pdf

Bilag 2: Hvidbog til høring af Vandhandleplan 2009-2015

Punkt 400: 400. Tillægsbevilling til nedbrydning og opførelse af Ny Frederiksberg Skole

340-2011-43316

400. Tillægsbevilling til nedbrydning og opførelse af Ny Frederiksberg Skole

400. Tillægsbevilling til nedbrydning og opførelse af Ny Frederiksberg Skole

Åbent	Sagsbeh.: Morten Løjmand	Sagsid.: 340-2011-43316	KMD Dok.nr.: 340-2015-161959
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede på møde den 8. oktober 2014 at meddele en samlet anlægsbevilling på kr. 135.154 mio. til nedbrydning af eksisterende skole og opførelse af Ny Frederiksberg Skole.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Anlægsprojektet er under udførelse, og for nuværende er fase 1 gennemført med nedbrydning af bygning 4, 3 og 2. Den nye skole er under opførelse, hvor fase 2 med udgravning af kælder er udført i et omfang på 80 %. Elementmontagen af kælder inkl. kælderdek er afsluttet. Terrændæk for stueplan er ligeledes afsluttet, og elementmontage forventes opstartet ultimo september 2015.

Under nedbrydning af eksisterende bygninger er der konstateret væsentlige afvigelser på funderingsdybder i forhold til det foreliggende tegningsgrundlag og normalfundering. Desforuden er der under udgravning af kælder konstateret en stor mængde ikke bæredygtig råjord, som er bortkørt og udskiftet med egnet sandfyld.

I forbindelse med byggeledelsens månedsrapportering, er der for august 2015 foretaget en fremskrivning og en foreløbig prognose for derved at afdække den opståede budgetusikkerhed.

Månedsrapport August 2015 er vedlagt som bilag.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Forøget funderingsdybder på eksisterende bygninger, udskiftning af råjord og ekstrafundering på ny bygning betyder, at der er tilgået anlægsprojektet en betydelig merudgift. Fremskrivningen indeholder såvel realiserede som forventede besparelser og ekstraomkostninger, og vil primo 2016 kunne fremskrives med en større sikkerhed, da udgravning af fundamenter og støbning af fundamenter økonomisk vil være opgjort.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Det tidligere meddelte anlægsbudget på kr. 135.154 mio. indeholdt en delpost til uforudseelige udgifter på kr. 4.794 mio., svarende til 3,5 % af det samlede anlægsbudget.

Budgetfremskrivningen pr. august 2015 indikerer et merforbrug på kr. 4.9 mio., fordelt med ca. 1.3 mio. på bygherreomkostninger og kr. 3.6 mio. på håndværkerydelser.

Med baggrund i projektets forventede cash flow påregnes en tillægsbevilling at skulle udbetales primo 2017.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der i budget 2017 indarbejdes en tillægsbevilling på kr. 5,0 mio.

2. Sagen genoptages i 2016 når redegørelse for den endelige tillægsbevilling foreligger.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 23. september 2015:

Ikke til stede: Johannes Lumholt, Michael Pihl

Indstilles godkendt.

Bilag

[340-2015-154678](#) 12.121_Månedsrapportering_august 2015.pdf

[340-2015-154689](#) Projektregnskab - fremskrivning 2015-08-31.pdf

[340-2015-154688](#) NFS_Overslag_Sammenligning af funderingsformer.pdf

[340-2015-154679](#) Notat - Alternativ funderingsform.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

12.121_Månedsrapportering_august 2015.pdf

Projektregnskab - fremskrivning 2015-08-31.pdf

NFS_Overslag_Sammenligning af funderingsformer.pdf

Notat - Alternativ funderingsform.pdf

Punkt 401: 401. Fastlæggelse af rammer for planlægning af Banevej 30

340-2015-27724

401. Fastlæggelse af rammer for planlægning af Banevej 30

401. Fastlæggelse af rammer for planlægning af Banevej 30

Åbent	Sagsbeh.: Lene Eriksen	Sagsid.: 340-2015-27724	KMD Dok.nr.: 340-2015-146444
-------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Da Byrådet i februar 2015 besluttede at udbyde ejendommen på Banevej 30 på Frederiksberg til salg, blev det forudsat, at ny boligplanlægning af ejendommen - via et tillæg til kommuneplanen, fordi området i dag er udlagt til offentlige formål - skulle underlægges de samme rammebestemmelser som det omkringliggende boligområde (kommuneplanens rammeområde Fr.B 1). Kommuneplanen åbner i dette område mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse (dvs. henholdsvis parcelhuse/villaer og rækkehuse/dobbelthuse).

I forbindelse med planprocessens opstart har den kommende ejer af Banevej 30 imidlertid fremsat ønske om, at ny toetages boligbebyggelse på ejendommen også vil kunne opføres som etageboliger (dvs. hvor boligerne placeres ovenpå hinanden i stedet for ved siden af hinanden, som ved tæt-lav bebyggelse.) Skal dette ønske imødekommes, kræver det, at der i det kommuneplantillæg og den lokalplan, der udarbejdes for ejendommen, også åbnes for denne boligtype.

Sagen forelægges, fordi det ligger uden for Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts bemyndigelse i administrationsgrundlaget for lokalplaner at igangsætte kommuneplanlægning. I henhold til styrelsesvedtægten falder dette således inden for Økonomiudvalgets kompetenceområde.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Set udefra ligner toetages tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger i to etager hinanden til forveksling (se illustrationen på vedlagte bilag). Dog har etageboliger i den højde ofte udvendige trapper (bebyggelsen Frederiksberg Have ved Frederiksbergvej er et eksempel på dette). Desuden er altaner på første sal mere almindeligt på etageboliger, da disse boliger ellers ikke har adgang til egne opholdsarealer udendørs.

Ejendommens kommende ejer er indforstået med, at eventuelle etageboliger på ejendommen vil skulle respektere den samme bebyggelsesprocent som tæt-lav bebyggelse, dvs. maks. 40 %. Dette er således grænsen i det omkringliggende rammeområde, hvor der desuden er mulighed for åben-lav bebyggelse i 1½ etage med en maksimal bebyggelsesprocent på 30.

Muligheden for at opføre etageboliger (med den samme højde og bebyggelsestæthed som tæt-lav bebyggelse i området) vil derfor være den eneste fravigelse i forhold til de rammebestemmelser for boligbyggeri, der gælder for det eksisterende, omkringliggende boligområde. På denne baggrund betragter fagcentret den ønskede udvidelse af kommuneplanrammerne for området som værende uproblematisk og af underordnet betydning.

Når Økonomiudvalget har truffet beslutning om at igangsætte planlægningen, gennemføres der en indledende høring i henhold til planlovens bestemmelser, hvorefter ejendommens kommende ejer og dennes rådgiver bistår fagcentret med at udarbejde det nødvendige forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for ejendommen. Gennemførelsen af dette forløb tog Byrådet stilling til i februar i forbindelse med beslutningen om at udbyde ejendommen til salg.

Høring:

Da der er tale om en ændring af kommuneplanen, skal planprocessen i henhold til planlovens § 23c indledes med en indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Det kommuneplantillæg, der udarbejdes, fastholder ejendommen som et selvstændigt rammeområde, hvor områdets anvendelse ændres fra offentlige formål til boligformål i form af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt etageboliger som oven for beskrevet.

Bilag

[340-2015-147899](#)

Illustration af forskellen mellem tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger i to etager

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 22. september 2015:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Illustration af forskellen mellem tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger i to etager

Punkt 402: 402. Igangsættelse af ny planlægning for butiksområdet ved Norgesvej på Frederiksberg

340-2015-28405

402. Igangsættelse af ny planlægning for butiksområdet ved Norgesvej på Frederiksberg

402. Igangsættelse af ny planlægning for butiksområdet ved Norgesvej på Frederiksberg

Åbent	Sagsbeh.: Lene Eriksen	Sagsid.: 340-2015-28405	KMD Dok.nr.: 340-2015-146744
-------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

SuperBrugsen på Frederiksberg har nogle udbygningsønsker, som ikke kan imødekommes inden for rammerne af det gældende plangrundlag. Udfordringen ligger ikke kun i den gældende lokalplan for området, men også i detailhandelsdelen af kommuneplanen. Ønskes butikkens udbygningsønsker imødekommet, kan det imidlertid gøres ved at udarbejde et lidt specielt kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området ved Norgesvej.

Sagen forelægges, fordi det ligger uden for fagcentrets bemyndigelse i administrationsgrundlaget for lokalplaner at igangsætte kommuneplanlægning. Dette falder således inden for Økonomiudvalgets kompetenceområde.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Folkene bag SuperBrugsen har igennem længere tid ønsket at gennemføre forskellige om- og tilbygninger for at optimere og udvikle forretningen, bl.a. i form af en tilbygning i glas omkring butikkens indgangsparti, som kan rumme de planter med videre, der i dag opstilles uden for bygningen. Ejendommens byggeret i Lokalplan SK 1 for området er imidlertid stort set udnyttet, og kommunens muligheder for at dispensere fra lokalplanen til de ønskede udvidelser, begrænses af planlovens meget detaljerede regulering af detailhandel.

Butiksområdet vest for Norgesvej har i dag status som "lokalcenter" i kommuneplanens "detailhandels-hierarki", og i lokalcentre kan der ikke planlægges for mere end 3.000 m² butiksareal i alt og 1.000 m² for den enkelte butik. Lokalplan SK 1 for området ved Norgesvej er imidlertid vedtaget, før disse arealstørrelser kom ind i planloven, og derfor er der både lokalplanlagt og realiseret væsentligt større butiksarealer i området, end der i dag kan planlægges for i et lokalcenter (SuperBrugsen alene har et areal på næsten 3.000 m²). Fastholdes området som et lokalcenter i kommuneplansammenhæng, vil kommunen derfor ikke med en ny lokalplan for området kunne åbne for en udbygning af SuperBrugsen.

Ifølge planloven skal arealer til butiksformål primært udlægges i bymidterne, hvor butikkerne også må være større end i lokalcentrene. Eksempelvis må en dagligvarebutik i en bymidte have et butiksareal på 3.500 m². Hver by kan kun have én bymidte, så når centerområdet ved Norgesvej har status som lokalcenter, skyldes det, at Frederiksberg i kommuneplansammenhæng betragtes som en bydel i Sorø, hvor Sorø bymidte er det primære detailhandelsområde. Et lokalcenter er i planloven defineret som et detailhandelsområde, der "alene betjener en begrænset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde el.lign."

Afstanden mellem selve Sorø by og Frederiksberg er imidlertid så stor, at Frederiksberg i henhold til Danmarks Statistiks regler er en selvstændig by. Derfor vil det med et tillæg til kommuneplanen være muligt at ændre Frederiksbergs status fra bydel til by i detailhandelssammenhæng, hvorved Frederiksberg kan få sin egen bymidte i form af området ved Norgesvej. Igangsættes en sådan proces, vil det samtidig være relevant at vurdere mulighederne for, at også ejendommene øst for Norgesvej gives mulighed for detailhandel. Det nuværende lokalplanområdes afgrænsning og opdeling fremgår af vedlagte notat om planforholdene i området.

Bymidter skal som hovedregel udpeges ved hjælp af en statistisk metode, der tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud og privat og offentlig service. I mindre byer, hvor der ikke kan udpeges en statistisk bymidte, kan der imidlertid afgrænses en bymidte med et samlet bruttoetageareal til butiksformål på til og med 5.000 m². Denne model er f.eks. brugt ved kommuneplanens afgrænsning af bymidten i Ruds Vedby, og det vil også være muligheden for området ved Norgesvej.

Den samlede detailhandelskapacitet for hele kommunens geografi vil fortsat skulle respekteres, fordi der ikke er gennemført en ny detailhandelsanalyse, der berettiger en udvidelse. Derfor vil det butiksareal, der med et kommuneplantillæg tilføres området på Frederiksberg, skulle hentes i et andet detailhandelsområde i kommunen, f.eks. i Sorø bymidte, hvor der fortsat er en ledig kapacitet på 6.000 m², som næppe vil blive realiseret i dét område.

Udover det nævnte kommuneplantillæg vil planlægningen omfatte en revision af lokalplanen for området. I denne proces finder fagcentret det bl.a. relevant at inddrage alle grundejere i og evt. omkring lokalplanområdet i en fremadrettet dialog for derigennem at sikre en så god og afbalanceret planlægning som muligt. SuperBrugsen er desuden som ansøger/bygherre orienteret om, at kommunen (med hjemmel i planlovens § 13, stk. 3) vil bede om bistand til planforslagets udarbejdelse.

Efter fagcentrets opfattelse giver det god mening at understøtte den fortsatte udvikling af velfungerende dagligvarebutikker, som de to ved Norgesvej, i muligt omfang - ikke mindst i lyset af, at der med bl.a. lokalplanlægning af Klokkergården og Banevej 30 til boligformål er fokus på at udvikle Frederiksberg som en attraktiv og stationsnær bosætningsby. En god lokal dagligvareforsyning vurderes i den sammenhæng at være en meget vigtig parameter. For at sætte planlægningen lidt i relief, kan det desuden nævnes, at Frederiksberg med sine knapt 3.500 indbyggere ikke er meget mindre end Dianalund og har langt flere indbyggere end f.eks. Stenlille og Ruds Vedby.

At muligheden for planlægningsmæssigt at "bane vejen" for butiksområdets videre udvikling så kræver et lidt specielt kommuneplantillæg, ændrer ikke ved, at Frederiksberg i praksis fortsat vil være "Sorøs sydlige bydel". Det bemærkes i øvrigt, at fagcentret hos Naturstyrelsen (som inden regeringsskiftet havde ansvaret for planloven) har fået bekræftet, at det beskrevne kommuneplantillæg vil kunne vedtages uden at konflikte med statslige interesser/udløse et statsligt veto - netop fordi Frederiksberg rent statistisk er en selvstændig by.

Høring:

Da der er tale om en ændring af kommuneplanen, skal planprocessen i henhold til planlovens § 23c indledes med en indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

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

Bilag

[340-2015-148933](#) Notat om planforholdene i området

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 22. september 2015:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Notat om planforholdene i området

Punkt 403: 403. Budget 2016 - Statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlag

340-2015-30887

403. Budget 2016 - Statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlag

403. Budget 2016 - Statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlag

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2015-30887	340-2015-157682

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ved 2. behandlingen af budget 2016 (17-19) skal der træffes beslutning om, hvorvidt der vælges Social- og Indenrigsministeriets udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller om der selvbudgetteres.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Budgetforslaget 2016 (17-19) bygger på et udskrivningsgrundlag svarende til den udmeldte statsgaranti på 4.613,527 mio. kr. i 2016 og et betalingskommunefolketal på 29.069.

Vælges statsgaranti foretages der ikke en efterregulering af skatteprovenu, tilskud og udligning, når det faktiske udskrivningsgrundlag er kendt. Omvendt vil der ved selvbudgettering skulle ske efterregulering på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag. Regulering vil i givet fald ske i budget 2019.

Det vil sige, såfremt det skønnes, at det endelige udskrivningsgrundlag i 2016 bliver på størrelse med eller højere end det statsgaranterede, bør der som udgangspunkt vælges selvbudgettering, således at merprovenuet fra skatter, tilskud og udligning kommer kommunen til gode i form af en efterregulering i 2019.

Det tekniske budgetforslag hviler på en forudsætning om, at der vælges statsgaranti.

Der er fra 2010 valgt statsgaranti i Sorø Kommune.

Årene 2010, 2011, 2012 og 2013 er opgjort og det er konstateret at Sorø Kommune valgte rigtigt, da statsgarantien har givet en merindtægt i forhold til valg af selvbudgettering på 15,1 mio. kr. for 2010, 16,3 mio. kr. for 2011, 12,6 for 2012 og 41,9 for 2013. 2014 viser samme tendens på nuværende tidspunkt.

Det handler om faldende tendenser på alle parametre fra både folketal, udskrivningsgrundlag og grundværdier for årene til og med 2013 som de primære forklaringer på, at valg af statsgaranti har været det rigtige.

Fremadrettet har kommunen dog haft et stigende folketal på 109 for 2014 og 179 for 2015 og som forventes at fortsætte med et stigende folketal på 180 i 2016.

Konsekvenserne af det forventede stigende folketal i 2016 og frem er specifikt i overslagsårene 2017 til 2019 valgt indregnet i skatter, tilskud og udligning i de foreliggende ændringsforslag af 23. september 2015.

Nogle andre kommuner har klaget til ministeriet over de anvendte ”skæve” statistikker der har været anvendt i statsgarantiberegninger de senere år. Statistikkerne er kommet fra Danmarks Statistik. På baggrund af den seneste klage er det oplyst, at Danmarks Statistik nu igangsætter et omfattende analysearbejde og ændrer de programmer, den benytter til at beregne befolkningsudviklingen. Det er Danmarks Statistiks ambition, at befolkningsfremskrivningen i 2016 og 2017 og frem kan ske på et bedre grundlag.

På linje med Sorø Kommune har de fleste af landets kommuner i budget 2013 og frem valgt statsgarantien og kun ganske få har valgt selvbudgettering. Nogle af de få der så valgte selvbudgettering har fået negative efterreguleringer.

I august/september 2015 blev forventningerne til udskrivningsgrundlag generelt nedjusteret af Regeringen med knapt 1 mia. kr. på landsplan. Fra 2013 og frem til 2015 var ændringerne på -0,2 og -0,6 pct. point. Først fra 2015 til 2016

forventes en opjustering på 0,8 pct. point. Konsekvenserne heraf er blevet indarbejdet i budgetforslaget efter 1. behandlingen.

Ved eventuelt valg af selvbudgettering i 2016 vil justeringerne slå igennem og kun egentlige lovændringer vil reducere efterreguleringsgrundlaget.

Udskrivningsgrundlagets udvikling med baggrund i året 2014, viser fremskrevet og korrigeret jf. budgetvejledningen med skøn over de ikke indberettede og skøn over til- og fraflyttere, en forventet netto merindtægt fra tilskud, udligning og skatter på 7,7 mio. kr. til budget 2016, hvor der så modsat forventes en efterregulering/mindreindtægt til budget 2019 på 7,5 mio. kr. således i alt inkl. efterregulering forventes at udgøre en netto merindtægt på 0,2 mio. kr. sammenhængende med det vedhæftede bilag fra 21-09-2015.

Endvidere vedhæftes et udarbejdet notat vedrørende statsgaranti eller selvbudgettering fra Økonomi, Personale og Udvikling.

I begge de foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra den 23. september 2015 er der ikke taget højde for en given merindtægt ved valg af selvbudgettering som i givet fald vil skulle tilgå kassen.

Det er anbefalingen, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fortsat vælges i 2016 med baggrund i, at alternativet på nuværende tidspunkt er en lille merindtægt ved valg af selvbudgettering samlet set til budget 2016 og 2019.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af sagsfremstillingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Fremgår af sagsfremstillingen.

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

1. Der vælges statsgaranti på grundlag af et udskrivningsgrundlag på 4.613,527 mio. kr.

Bilag

[340-2015-161168](#) 2015_09_21_Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering_fra KL modelkørsel.xlsx

[340-2015-161483](#) Notat statsgaranti eller selvbudgettering

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

2015_09_21_Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering_fra KL modelkørsel.xlsx

Notat statsgaranti eller selvbudgettering

Punkt 404: 404. Budget 2016 - Fastsættelse af kirkeskatteprocent

340-2015-30818

404. Budget 2016 - Fastsættelse af kirkeskatteprocent

404. Budget 2016 - Fastsættelse af kirkeskatteprocent

Åbent	Sagsbeh.: Birgit Jensen	Sagsid.: 340-2015-30818	KMD Dok.nr.: 340-2015-157314
-------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Provstiudvalgets meddelelse om ligningsbeløbets størrelse fastsætter Byrådet kirkeskatteprocenten.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Kirkeskatteprocenten fastsættes først og fremmest på grundlag af de enkelte sognes samt Provstiudvalgets budgetter.

Det er Provstiudvalget eller et besluttende Budgetsamråd mellem Provstiudvalget og Menighedsrådene, som bestemmer, hvor meget der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser i sogne og provstier. I beregningen af kirkeskatteprocenten indgår desuden landskirkeskat som fastsættes af Kirkeministeren.

I forbindelse med Sorø Kommunes budget for 2016 skal kirkeskatteprocenten fastsættes for året 2016.

Provstiudvalget for Ringsted Sorø har i den forbindelse fremsendt et stadfæstet budget for 2016 vedrørende den kirkelige ligning.

Udgangspunktet har fra Provstiudvalget været en uændret kirkeskatteprocent på 0,95%.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Mellemværende med de kirkelige kasser forventes ved udgangen af 2015 at være på 0,017 mio. kr. til Kirken som forventet ved budgetlægningen.

Med en uændret skatteudskrivning på 0,95% og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 3.933,610 mio. kr. udgør et samlet ligningsbeløb 37,369 mio. kr. for året 2016.

Udgiftsbudgettet fra provstiudvalget inkl. landskirkeskatten udgør i alt 37,386 mio. kr. for året 2016.

På denne baggrund forventes mellemværende med de kirkelige kasser ved udgangen af 2016 at blive på 0 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Kirkeskatteprocenten fastsættes som foreslået af Provstiudvalget til 0,95%.

Bilag

[340-2015-157341](#) Budget 2016 for KIRKEN i Sorø Kommune 17-09-2015.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Budget 2016 for KIRKEN i Sorø Kommune 17-09-2015.xls

Punkt 405: 405. Budgetforslag 2016 (2017 - 2019) 2. behandling

340-2015-31140

405. Budgetforslag 2016 (2017 - 2019) 2. behandling

405. Budgetforslag 2016 (2017 - 2019) 2. behandling

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Camilla Fjeldsted Hansen 340-2015-31140 340-2015-159163

Baggrund for sagens forelæggelse:

Den kommunale styrelseslov, kap. 5.

Byrådet 1. behandlede den 16. september 2015 forslag til budget 2016 (2017-2019). Byrådet oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Økonomiudvalget skal den 30. september 2015 2. behandle budgetforslaget 2016 (2017-2019) og oversende sagen med tilhørende bilag til Byrådets 2. behandling. Underændringsforslag, der er modtaget efter behandlingen i Økonomiudvalget eftersendes til Byrådets 2. behandling.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Det tekniske budgetforslag indeholder:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger).
- Tekniske korrektioner (inkl. Lov- og Cirkulæreprogram).
- Budgetønsker (drift og anlæg).
- Budgetoversigter (hovedoversigt og investeringsoversigt).
- Administrationens bidrag til råderum afledt af KLK's råderumsanalyse.
- Administrationens bidrag til handlekatalog.

Ovennævnte materiale er tidligere omdelt og indgår derfor ikke som bilag til denne sag. Det kan endvidere findes på Sorø Kommunes hjemmeside. Det skal herudover anføres, at budgettets forudsætninger (budgetbemærkninger m.m.) følger af budgetredegørelser og øvrigt materiale, som blev udleveret i forbindelse med Byrådets budgetmøde den 21. august 2015 samt efterfølgende udsendelser.

Skat

Der henvises til særskilt sag på dagsordenen.

Ændringsforslag

Der er fremsendt ændringsforslag fra Venstre, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti (VKO). Der er fremsendt ændringsforslag fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet (ØFA). Disse er vedlagt som bilag.

Endelig afbalancering af budget 2016 (2017 – 2019)

Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af budget 2016 (2017 – 2019) via de likvide aktiver (mindre tekniske afrundinger, p/l-justering m.v.).

Takster

Det anbefales, at de kommunale takster godkendes som forelagt i budgetforslaget, idet administrationen dog bemyndiges til at justere relevante takster som konsekvens af budgetvedtagelsen. Taksterne på pasningsområdet beregnes først efter budgetvedtagelsen og forelægges til politisk behandling i november 2015.

Grundskyldspromille

Der er i budgetforslaget indregnet uændret grundskyldspromille i 2016 (2017 – 2019) på 25,74%.

Dækningsafgift

Der opkræves dækningsafgift på 12,8 % af offentlige ejendommers grundværdi og på 8,75% af offentlige ejendommers forskelsværdi.

Fastlæggelse af den kommunale udskrivningsprocent på personskat

Der er i budgetforslaget indregnet en kommunal udskrivningsprocent på personskat på 26,4%, og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 4.613,527 mio. kr., der giver et skatteprovenu på 1.217,971 mio. kr.

Høring:

Budgetmaterialet har været i høring i MED-organisationen, ligesom borgerne har haft adgang til budgetmaterialerne via hjemmesiden. Høringsvarene fremgår af hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af budgetforslaget og ændringsforslagene.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Budgetforslaget og de modtagne ændringsforslag med bilag oversendes til Byrådets 2. behandling.

Bilag

[340-2015-161714](#) Ændringsforslag_2016 - 19_VKO_regneark.pdf

[340-2015-161029](#) Ændringsforslag | ØFA til budget 2016 tekst - endeligt.docx

[340-2015-161703](#) Ændringsforslag_fra_Ø_F_og_A_budget_2016 endeligt regneark.pdf

[340-2015-161762](#) Budgetaftale 2016 - 24septemberFINAL VKOB.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Budgetforslag med ændringsforslag oversendes til Byrådets 2. behandling.

Bilag

Ændringsforslag_2016 - 19_VKO_regneark.pdf

Ændringsforslag | ØFA til budget 2016 tekst - endeligt.docx

Ændringsforslag_fra_Ø_F_og_A_budget_2016 endeligt regneark.pdf

Budgetaftale 2016 - 24septemberFINAL VKOB.pdf

Punkt 406: 406. Ændring af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt

340-2015-31430

406. Ændring af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt

406. Ændring af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Janus Tarp	340-2015-31430	340-2015-161081

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet traf på møde den 16. september i år under pkt. 377 beslutning om, at det politiske ansvar for integrationsområdet flyttes fra Social og Sundhedsudvalget til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget pr. 1. januar næste år.

Beslutningen kræver ændring af Styrelsesvedtægten for Sorø Kommune, hvilket fordrer godkendelse af Byrådet på to møder med minimum seks dages mellemrum. Efterfølgende skal den ændrede styrelsesvedtægt fremsendes til Tilsynet med kommunerne v/Statsforvaltningen til orientering.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet (1. behandling) – Byrådet (2. behandling).

Sagsfremstilling:

Kommunens opgaver inden for integrationsområdet er i den gældende styrelsesvedtægt anført som: ”Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge” og henlagt til Social og Sundhedsudvalgets ressort i styrelsesvedtægten, jf. § 13, stk. 2 heri.

Med Byrådets beslutning om at overføre det politiske ansvar for området til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget vil ”Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge” skulle optræde under dette udvalgs ressort i styrelsesvedtægten, jf. § 17, stk. 2 heri.

Herudover ændres ikrafttrædelsesdatoerne i styrelsesvedtægten som følge af, at overførslen skal gælde fra 1. januar næste år.

Styrelsesvedtægten med og uden markerede ændringer er vedhæftet som bilag. Gul er til sletning og grøn til nyt.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Bilag

[340-2015-161164](#) Styrelsesvedtægt fra 1. januar 2016

[340-2015-161163](#) Styrelsesvedtægt fra 1. januar 2016 med markerede ændringer

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles at ændringen godkendes og oversendes til Byrådets 2. behandling.

Lars Schmidt (O) stemte imod.

Bilag

Styrelsesvedtægt fra 1. januar 2016

Styrelsesvedtægt fra 1. januar 2016 med markerede ændringer

Punkt 407: 407. Vedtagelse af Helhedsplan Ruds Vedby

340-2014-7737

407. Vedtagelse af Helhedsplan Ruds Vedby

407. Vedtagelse af Helhedsplan Ruds Vedby

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Line Folsted Kallehaug 340-2014-7737 340-2015-159128

Baggrund for sagens forelæggelse:

På Byrådets møde den 25. marts 2015 blev det besluttet at bemyndige den lokale styregruppe i Ruds Vedby til at sende forslaget til helhedsplanen i offentlig høring uden forudgående politisk behandling. På baggrund deraf blev forslaget til Helhedsplan Ruds Vedby sendt i offentlig høring i otte uger. Høringsperioden udløb den 21. august 2015, og helhedsplanen forelægges derfor nu til endelig vedtagelse.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Forslaget til Helhedsplan Ruds Vedby (bilag 1) er udarbejdet af Ruds Vedby Lokalråd (suppleret af lokale ildsjæle) i samarbejde med chefkonsulent Carsten Blomberg Hansen fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling og Fagcenter Teknik, Miljø og Drift. Med afsæt i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og et særdeles velbesøgt borgermøde afholdt i oktober 2014 er der i planforslaget arbejdet med følgende indsatsområder:

- Byfornyelse og -forskønnelse
- Forbindelser og mødesteder
- Vedbygaard
- Idræt og andre fysiske aktiviteter
- Ungeindsats
- Kommunikation og borgerinddragelse

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet ét høringssvar til planforslaget – fra Ruds Vedby Skole, jf. bilag 2. Høringssvaret er et projektforslag for det areal ved skolen, som bringes i spil i helhedsplanen (bilag 1, side 29-30). Efter aftale med skolen behandles høringssvaret som et projektforslag, da det forholder sig til et konkret projekt fremfor til helhedsplanen. Desuden er det aftalt, at afsender af høringssvaret sættes i forbindelse med arbejdsgruppen for det pågældende område, når Helhedsplan Ruds Vedby er vedtaget, og arbejdet med realiseringen af planen påbegyndes.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift finder på den baggrund ikke anledning til at foretage ændringer og tilføjelser i helhedsplanen.

Igangsættelse af planens realisering

Da planlægningen blev igangsat, blev der lagt op til, at helhedsplanens realisering påbegyndes i umiddelbar forlængelse af planens vedtagelse. I den forbindelse er der behov for at udstikke nogle rammer for, hvordan de forskellige dele af indsatsen tilrettelægges og gennemføres.

Ruds Vedby Lokalråd, suppleret af lokale ildsjæle, har under udarbejdelsen af helhedsplanen fungeret som styregruppe. Det er i helhedsplanen forudsat, at lokale arbejdsgrupper i relation til planens indsatsområder vil være underlagt lokalrådet, når planen er vedtaget og planens ”proces-styregruppe” er nedlagt.

Dette betyder blandt andet, at nye arbejdsgrupper, der ønsker kommunal medfinansiering af projekter, i første omgang skal henvende sig til/ansøge lokalrådet. Efterfølgende bringer lokalrådet de udfoldede projektidéer/ansøgninger videre til

Sorø Kommune, som rådet bakker op om, og som vurderes at understøtte helhedsplanens vision og formål.

På den korte bane vil lokalrådet have en ret håndgribelig/projektorienteret opgave, idet ambitionen er at skabe synlige resultater til gavn for Ruds Vedby forholdsvis hurtigt med afsæt i de 1,333 mio. kr., der (udover midlerne til bygningsforbedringsprojektet) er afsat til tiltag i forhold til helhedsplanen i 2015-2017.

Fagcentret foreslår, at Teknik og Miljøudvalget gives ansvaret for at udstikke de nødvendige rammer for de enkelte projekter/anlæg på baggrund af oplæg fra fagcentret samt følge projekterne i relevant omfang. I tilfælde hvor der etableres fysiske anlæg vil det forventede behov for driftsmidler herunder blive behandlet.

Byrådet besluttede den 25. februar 2015 at iværksætte en bygningsfornyelsesindsats i Ruds Vedby, som en slags forløber for helhedsplanen. Fagcentret har derfor parallelt med udarbejdelse af forslaget til Helhedsplan Ruds Vedby igangsat første ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 16. august 2015. Der er indkommet ni fyldestgørende ansøgninger, som blev behandlet og tildelt bygningsfornyelsesmidler på Teknik og Miljøudvalgets møde den 22. september 2015. Desuden er der indkommet fire ansøgninger, hvor en række aspekter skal afklares, før de kan behandles politisk. Det er forventningen, at disse ansøgninger vil blive forelagt Teknik og Miljøudvalget den 10. november 2015.

Høring:

Forslag til Helhedsplan Ruds Vedby har været fremlagt i offentlig høring fra den 24. juni til den 21. august 2015.

Økonomiske konsekvenser:

I kommunens budgetter for henholdsvis 2014 og 2015 (16-18) er der afsat i alt 6,86 mio. kr. til helhedsplanens realisering.

Planforslaget beskæftiger sig kun med de anlægsmidler, der er afsat til planen, og der er derfor ikke kalkuleret med de afledte driftsudgifter, nogle af projekterne vil medføre. Disse udgifter vil der således skulle tages stilling til efterhånden som planens realisering skrider frem. Det er dermed forventningen, at der i forbindelse med den politiske fastlæggelse af rammerne for de enkelte større projekter/anlæg anmodes om frigivelse af de relevante anlægsmidler samt driftsmidler, så de konkrete aktiviteter kan igangsættes.

I planen og budgettet er der heller ikke kalkuleret med kommunens administrative ressourcer til at drive med projektet i såvel Fagcenter Teknik, Miljø og Drift som andre berørte kommunale enheder. Fremdriften i helhedsplanens realisering vil derfor afhænge af, hvilke administrative ressourcer der kan afsættes til opgaven.

For at undgå unødigt forsinkelse af igangsættelse af projekter foreslår fagcentret et rammebeløb på 500.000 kr. frigivet på nuværende tidspunkt. Desuden foreslås det, at fagcentret bemyndiges til at igangsætte projekter på op til 200.000 kr. (ekskl. moms,) hvis projektet ikke giver afledt drift, der kan håndteres indenfor fagcentrets økonomiske ramme.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Generelt er det forventningen, at realisering af helhedsplanen vil give Ruds Vedby et betydeligt løft.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Helhedsplan Ruds Vedby vedtages uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag, hvorefter planens vedtagelse offentliggøres.
2. Teknik og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe beslutninger om godkendelse af projekter/anlæg, der vurderes at understøtte helhedsplanens vision og formål.
3. Der gives en anlægsbevilling på samlet 500.000 kr., som finansieres af det afsatte budget i 2015. Samtidig frigives rådighedsbeløb på samlet 500.000 kr. af den afsatte ramme i budgettet, så de første projekter, der forventes fastlagt og forberedt i løbet af slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016, kan igangsættes uden unødigt forsinkelser.
4. De relevante anlægsmidler herudover først frigives, når Teknik og Miljøudvalget har godkendt et projekt/anlæg.

5. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift bemyndiges til at igangsætte projekter på op til 200.000 kr. (ekskl. moms) uden afledt drift af betydning, mens større projekter eller projekter med afledt drift af betydning skal godkendes af Teknik og Miljøudvalget inden igangsættelse.

6. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift afrapporterer projektmidlernes anvendelse overfor Teknik og Miljøudvalget, når der er gennemført større projekter, samt når den samlede projektramme er opbrugt.

Bilag

[340-2015-161328](#) Bilag 1 | Forslag til Helhedsplans Ruds Vedby.pdf

[340-2015-161329](#) Bilag 2 | Høringssvar fra Ruds Vedby Skole.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 | Forslag til Helhedsplans Ruds Vedby.pdf

Bilag 2 | Høringssvar fra Ruds Vedby Skole.pdf

Punkt 408: 408. Pasningsgaranti i det nordlige distrikt

340-2015-30252

408. Pasningsgaranti i det nordlige distrikt

408. Pasningsgaranti i det nordlige distrikt

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Carina Sønder Sigurdsson 340-2015-30252 340-2015-154705

Baggrund for sagens forelæggelse:

Pladsanvisningen har i løbet af sommeren oplevet en øget tilgang af børn på ventelisterne til pasning i det nordlige distrikt. Dette understøttes ligeledes af den nyeste befolkningsprognose.

Den 29. april 2015 traf Byrådet beslutning om at sammenlægge Børnehuset Troldehaven på en matrikel. Den øgede tilgang af børn med behov for pasning i løbet af 2016 i det nordlige distrikt betyder, at der er brug for en drøftelse af hvordan pasningsgarantien sikres.

Sagens gang:

Børne og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Pladsanvisningen har i løbet af sommeren oplevet en øget tilgang af børn på ventelisterne til pasning i det nordlige distrikt. Det øgede pasningsbehov er opgjort i forhold til berørte institutioner beliggende i det nordlige distrikt.

Øgede pasningsbehov:

- Ruds Vedby – Regnbuen

Regnbuen er pr. 1. januar 2016 normeret til 63 børnehavepladser og 12-15 vuggestuepladser. Regnbuen vil i løbet af 2016 kunne optage 10 nye børnehavebørn, men pt. er der 17 børn på venteliste til en børnehaveplads i Regnbuen i løbet af 2016.

Der er derfor 7 børn der, i henhold til retningslinjerne for pladsanvisningen, skal visiteres til en anden daginstitution indenfor en radius på 10 km (set i forhold til forældrenes bopæl).

- Dianalund – Ventemøllegården

Ventemøllegården er pr. 1. januar 2016 normeret til 108 børnehavepladser og 40 vuggestuepladser. Ventemøllegården vil i løbet af 2016 kunne optage 19 børn i børnehaven. Pt. er der 35 børn på venteliste til en børnehaveplads i Ventemøllegården, hvoraf de 19 af dem er børn fra egen vuggestue.

Der er derfor 16 børn der, i henhold til retningslinjerne for pladsanvisningen, skal visiteres til en anden daginstitution indenfor en radius på 10 km (set i forhold til forældrenes bopæl).

Befolkningsprognose for Ruds Vedby og Dianalund ser ud som følgende:

Muligheder for kapacitet:

- Børnehuset Troldehaven vil, i henhold til byrådets beslutning, pr. 1. januar 2016 være normeret til 75 børnehavepladser. Der står pt. 13 børn på Troldehavnes venteliste. Børnehuset Troldehaven vil kunne optage de 13 børn der pt. står på egen venteliste, de 7 børn fra Regnbuens venteliste samt eventuelt de 16 børn fra Ventemøllegårdens venteliste indenfor en normering på 75 børnehavepladser. Det betyder dog, at der på årsgennemsnittet for 2016 kun være en ledig kapacitet på 3 børnehavepladser i hele Dianalund og Ruds Vedby.

- Sandlyng børnehus er pr. 1. januar 2016 normeret til 150 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. På ventelisten til Sandlyng børnehus er der pt. opskrevet 37 børn heraf kommer de 13 børn fra vuggestuedelen i Sandlyng børnehus. I Sandlyng børnehus vil der pt. i 2016 være en ledig kapacitet på årsgennemsnittet på 58 pladser i børnehaven efter visitering af børn fra ventelisten

Opgørelsen over ledig kapacitet både i Dianalund og Stenlille skal ses i lyset af, at opgørelserne er lavet ud fra det behov vi kender pt. Behovet for pladser ændres mere eller mindre fra dag til dag, f.eks. i forbindelse med tilflytninger til kommunen, ændring af ønsker til plads, ændring af behovsdato m.v.

Børnehuset Troldehaven vil kunne imødekomme den nuværende udfordring i forhold til at opfylde pasningsgarantien i det nordlige distrikt. Der vil dog på årsgennemsnittet for 2016 kun være en ledig kapacitet på 3 børnehavepladser i hele Dianalund og Ruds Vedby. Der vurderes fra forvaltningens side, jf. tidligere erfaringer, at denne kapacitet ikke er tilstrækkelig. Forvaltningen opstiller derfor to mulige løsningsforslag, som kan imødekomme den nuværende tilgang samt sikre en mulig fremtidig tilgang.

Løsningsforslag 1:

Børnehuset Troldehaven bibeholdes på to matrikler foreløbigt indtil d. 1. januar 2017:

Ved en fastholdelse af Børnehuset Troldehaven på 2 matrikler herunder dagplejens fortsatte benyttelse af lokalerne på Sømoosevej vil normering være 95 børnehavebørn. (50 på Sømoosevej/45 på Lundtoftevej). Der vil dermed være mulighed for at imødekomme den øgede tilgang af børn samt sikre kapacitet til en mulig fremtidig tilgang. En fremtidig tilgang vil kunne være forventelig, da det er en målsætning i Vision og planstrategien 2018. Med denne løsning sikres ligeledes flere børns mulighed for at gå i et dagtilbud i deres nærmiljø og dermed understøttes visionen om et sammenhængende familieliv.

Økonomi for 2016:

Væsentlig afledte konsekvenser:

Ved at beholde Troldehaven på to matrikler, vil der kunne opretholdes en kapacitet, som kan imødekomme det nuværende og et mulig fremtidig behov for pasning i det nordlige distrikt. Der vil ikke være behov for at ombygge Sømoosevej og flytte dagplejen. Der vil dog fortsat være en driftsudgift i forhold til fortsat at benytte Lundtoftevej. I 2017 skal der, i tilfælde af en sammenlægning, i så fald afsættes midler i forhold til at lave en ombygning af Sømoosevej og flytte dagplejen til andre ledige lokaler.

Løsningsforslag 2:

Børnehuset Troldehaven samles på en matrikel:

Ved en fastholdelse af beslutningen om at samle Troldehaven på en matrikel vil normeringen være på 75 børnehavebørn. Som udgangspunkt kan den nuværende øgede tilgang imødekommes, selvom Troldehaven samles på en matrikel, men da der på årsgennemsnit kun vil være en ledig kapacitet på 3 børnehavepladser, så er betænkkeligheden, at udfordringen kan opstå igen i forhold til både Ruds Vedby og Dianalund.

Skulle udfordringen opstå igen vil der være en ledig kapacitet hos Sandlyng børnehus i Stenlille. Sandlyng børnehus er pr. 1. januar 2016 normeret til 150 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. På ventelisten til Sandlyng børnehus er der pt. opskrevet 37 børn heraf kommer de 13 børn fra vuggestuedelen i Sandlyng børnehus.

I Sandlyng børnehus vil der pt. i 2016 være en ledig kapacitet på årsgennemsnittet på 58 pladser i børnehaven efter visitering af børn fra ventelisten. I så fald, vil der være tale om at visitere børn fra Ruds Vedby til Dianalund og børn fra Dianalund til Stenlille.

Økonomi for 2016:

Væsentlig afledte konsekvenser:

Dette kræver en ombygning af Sømoosevej for at kunne rumme 75 børnehavebørn og en flytning af dagplejen til andre ledige lokale. Der vil dog ikke være en driftsudgift til Lundtoftevej.

Omkostningerne ved flytning af dagplejen samt ombygning af Troldehaven på Sømoosevej er ved sagens behandling i byrådet d. 29. april 2015 foreslået finansieret via salgsprovenuet af Troldehavens afdeling på Lundtoftevej.

Udnyttes den ledige kapacitet i Sandlyng, vil det betyde, at flere familier i det nordlige distrikt ikke vil kun få plads i et dagtilbud beliggende i deres nærmiljø.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Se under sagens fremstilling.
Væsentlige afledte konsekvenser:
Se under sagens fremstilling.

Indstilling:
Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Børnehuset Troldehaven bibeholdes på to matrikler foreløbigt indtil den 1. januar 2017, for både at imødekomme den nuværende øgede tilgang af børn samt sikre kapacitet til en mulig fremtidig tilgang.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 23. september 2015:
Ikke til stede: Johannes Lumholt

Sagen er ændret fra en afgørelsessag til en indstillingssag.
Med tilføjelse af nyt pkt. 2 i indstillingen ("Der gives en tillægsbevilling fra kassen til Teknik, Miljø og Drift på 260.000 kr. i 2016 og overslagsårene som udligning af den udmøntede besparelse") indstilles fagcentrets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 409: 409. Ændring af sammensætningen af Ung Sorøs bestyrelse og SSP udvalget

340-2015-30109

409. Ændring af sammensætningen af Ung Sorøs bestyrelse og SSP udvalget

409. Ændring af sammensætningen af Ung Sorøs bestyrelse og SSP udvalget

Åbent	Sagsbeh.: Allan Velstrøm	Sagsid.: 340-2015-30109	KMD Dok.nr.: 340-2015-153834
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ved sammenlægningen af SSP funktionen og Ung Sorø til det nuværende Ung Sorø, ønskede man en fælles medlemsrepræsentant i SSP udvalget og Bestyrelsen for Ung Sorø. Det blev besluttet, at et medlem fra SSP udvalget også skulle være medlem af Ung Sorøs bestyrelse. Formålet var at skaffe en direkte politisk kommunikation mellem Ung Sorø's bestyrelse og SSP udvalget under den "nye" organisation Ung Sorø.

Den ovenstående beslutning har vist sig at være uhensigtsmæssig. De medlemmer der kunne udpeges til Ung Sorø's bestyrelse fra SSP udvalget var byrådsmedlemmerne.

Derfor ønskes at sammensætningen af SSP udvalgets medlemmer i stedet tilføres et medlem fra Ung Sorø's bestyrelse.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

På nuværende tidspunkt ser de respektive udvalg sådan ud:

SSP-udvalget:

SSP- udvalget er Kommunens politiske koordinering af SSP arbejdet og den kriminalpræventive indsats i kommunen og består af følgende medlemmer:

Politiske repræsentanter:

En repræsentant for Kultur og Fritidsudvalget

En repræsentant for Social og Sundhedsudvalget

En repræsentant for Børn og Undervisningsudvalget

Administrative repræsentanter:

Centerchefen for Børn og Familier

Gruppenleder af Familierådgivningen

Lederen af Ung Sorø herunder SSP

Fritidskonsulenten

1 repræsentant fra fagcenter Teknik, Miljø og Drift

Politiets repræsentanter:

Liniechef og politiinspektør

Lederen af lokalpolitiet i Slagelse og vicepolitiinspektør

Bestyrelsen for Ung Sorø:

1 Byrådsudpeget medlem

2 Byrådsudpeget medlem

3 Medlem valgt blandt timelønnet personale

4 Medlem valgt blandt månedslønnet personale

5 Medlem udpeget af De faglige Organisationer

6 Medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne

7 Medlem udpeget af SSP udvalget

8 Unge repræsentant fra ungeområdet

9 Unge repræsentant fra ungeområdet

10 Sekretær: Lederen af Ung Sorø uden stemmeret

Fremover tilføres SSP udvalget et medlem mere:

En repræsentant fra bestyrelsen af Ung Sorø udpeges blandt de to byrådsudpegede medlemmer eller blandt medlemmet udpeget af De faglige organisationer eller medlemmet udpeget af arbejdsgiverorganisationerne. Medlemmet følger bestyrelsen for Ung Sorø's valgperiode og udpeges derved for en 4 årig periode.

Bestyrelsen for Ung Sorø får et medlem mindre:

Medlem Udpeget af SSP udvalget slettes.

Valg til posterne foregår efter gældende regler.

Høring:

SSP udvalget og bestyrelsen for Ung Sorø er blevet hørt på deres respektive møder ultimo august 2015, og indstiller denne ændring.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Forslaget, om at bestyrelsen for Ung Sorø, reduceres med repræsentanten fra SSP udvalget.
2. SSP udvalget forøges med et medlem fra bestyrelsen for Ung Sorø.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 23. september 2015:

Ikke til stede: Johannes Lumholt, Michael Pihl

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 410: 410. Ændringer i Styrelsesvedtægten for Sorø Kommunale Skolevæsen

340-2012-88741

410. Ændringer i Styrelsesvedtægten for Sorø Kommunale Skolevæsen

410. Ændringer i Styrelsesvedtægten for Sorø Kommunale Skolevæsen

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Allan Velstrøm	340-2012-88741	340-2015-147638

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sagen genfremsættes efter endt høring. Sagen blev senest behandlet i Børn og Undervisningsudvalget den 9. juni 2015. De aktuelle ændringsforslag angår klassesannelserne på folkeskoleområdet og dermed ændring af styrelsesvedtægten for Sorø Kommunale Skolevæsen jf. bestemmelserne i Lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013 (Folkeskoleloven), kapitel 6, § 40 vedr. styrelsen af kommunens skolevæsen. Desuden tillige en opdatering omkring arbejdet med elevråd, så det modsvarer den faktiske virkelighed, hvilket betyder en nedlæggelse af Det fælles elevråd.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der foreligger forslag om en tilføjelse til bilag 3 i den gældende Styrelsesvedtægt for Sorø Kommunale Skolevæsen fra 2014. Ændringen er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag - se bilag med oversigtsskema.

Formålet med ændringen er at mindske afvisningen af frit skolevalgs elever i forbindelse med skolestart i børnehaveklasse - og dermed også gøre klassesannelsen i den forbindelse mere fleksibel. Erfaringsmæssigt har der været gennemført flere dispensationssager hvert år, som for et flertals vedkommende har haft sit afsæt i de nuværende reglers manglende fleksibilitet i forhold til frit skolevalg i relation til skolestart.

Det fælles elevråd fungerede fint det første årstid efter etableringen i marts 2012. Sidenhen har tilslutningen været stærkt vigende og har dermed ikke bidraget til ønsket om at sætte fokus på elevdemokratiet på kommunalt niveau. Det har tillige vist sig vanskeligt at skaffe den fornødne repræsentation fra skolerne i forbindelse med de afholdte dialogmøder mellem elevrepræsentanter og det politiske niveau.

Høringssvarene er nu indkommet og giver i kort form udtryk for, at der er i de indkomne høringssvar udtrykt tilfredshed med forslaget om de ændrede regler for klassesannelsen i forbindelse med skolestart. Desuden udtrykkes der forståelse omkring nedlæggelsen af Det fælles elevråd, selvom der i den sammenhæng udtrykkes en beklagelse over, at der generelt ikke er den nødvendige interesse for elevrådsarbejdet på kommunalt niveau.

Sagen genfremsættes med henblik på en endelig beslutning i Byrådet den 7. oktober 2015, hvorefter de vedtagne ændringer kan træde i kraft.

Høring:

Sagen har været sendt i høring i skolebestyrelser, skolernes MED-udvalg, Handicaprådet samt de faglige organisationer (Danmarks Lærerforening, Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund samt Fag og Arbejde).

Økonomiske konsekvenser:

Klassesannelsen finansieres inden for den samlede økonomiske ramme for skolevæsenet og fordeles efter principperne i den vedtagne ressourcefordelingsmodel på folkeskoleområdet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Der opnås en mere fleksibel klassesannelsen i forhold til skoleindskrivningerne med en forventelig øget tilfredshed for såvel brugere som skoler.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. De forslåede ændringer godkendes.

Bilag

- [340-2015-74412](#) Eksisterende styrelsesvedtægt fra 2014
- [340-2015-74380](#) Oversigt over forslag til ændringer i styrelsesvedtægt
- [340-2015-147677](#) Kort oversigt over indkomne høringssvar
- [340-2015-147695](#) Handicaprådets svar vedr styrelsesvedtægt
- [340-2015-147685](#) Høringssvar Frederiksberg Skole vedr styrelsesvedtægt august 2015
- [340-2015-147692](#) Høringssvar Ruds Vedby Skole vedr. styrelsesvedtægt 2015

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 23. september 2015:
Ikke til stede: Johannes Lumholt, Michael Pihl

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

- Eksisterende styrelsesvedtægt fra 2014
- Oversigt over forslag til ændringer i styrelsesvedtægt
- Kort oversigt over indkomne høringssvar
- Handicaprådets svar vedr styrelsesvedtægt
- Høringssvar Frederiksberg Skole vedr styrelsesvedtægt august 2015
- Høringssvar Ruds Vedby Skole vedr. styrelsesvedtægt 2015

Punkt 411: 411. Ældrepolitik 2015

340-2014-38000

411. Ældrepolitik 2015

411. Ældrepolitik 2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lone Ulholm 340-2014-38000 340-2015-151885

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommunes Ældrepolitik fra 2011 er blevet revideret. En status på mål og handlinger viste at de konkrete handlinger stort set var gennemført. Et udkast til Ældrepolitik 2015 har nu været i høring i Ældreråd og Handicapråd, i de relevante brugerbestyrelser og i relevante dele af MED-organisationen.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har i samarbejde med medarbejdere på Ældreområdet, Ældrerådet, Ældresagen samt borgere i kommunen, udarbejdet forslag til ny Ældrepolitik. Borgerinvolveringen er dels sket på 4 borgermøder i efteråret 2014, et borgermøde i februar 2015 hvor de konkrete temaer var til debat, samt på et opfølgende borgermøde i juni, hvor deltagerkredsen havde lejlighed til at kommentere et første udkast til politikken.

Politikken beskriver udfordringerne for ældreområdet og sætter konkrete mål for, hvordan kommunens indsats – i samarbejde med borgerne selv og det frivillige foreningsliv - kan udvikles og tilrettelægges, så den bedst muligt støtter op om den enkelte borgers mulighed for at klare sig selv og i videst mulig udstrækning kan leve et uafhængigt og selvstændigt liv.

Politikken består af to dele:

Del 1 omfatter politikken grundlag i forhold til vision og værdier, udfordringer på ældreområdet, samt politikken betragtninger i forhold til boformer og tilgængelighed og sammenhængende forløb mellem social- og sundhedsindsatser og borgernes hverdagsliv.

Del 2 omfatter de seks temaer, som er udvalgt som særlige indsatsområder for de kommende år. De seks temaer er:

- Samskabelse, frivillighed og aktivt ældreliv
- Mad til ældre
- Forebyggelse og rehabilitering
- Velfærdsteknologi
- Demens
- Den psykisk syge ældre

For hvert tema har der været 2 tovholdere – en medarbejder samt en repræsentant fra enten Ældrerådet eller Ældresagen. Til hvert tema knytter sig en række mål og handlinger for den kommende periode.

Offentliggørelse og formidling af ældrepolitikken

Politikken vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Den godkendte ældrepolitik vil blive trykt i et mindre antal eksemplarer der udleveres til de forskellige aktører inkl. Ældrerådet, Ældresagen, og bruger- og pårørenderåd på plejecentrene.

Implementering af politikkens mål og handlinger

Mål og handlinger indarbejdes i en udviklingsaftale for Ældreområdet, der forelægges i efteråret 2015.

Høring:

Indkomne høringssvar er vedlagt sagen.

Input etc. fra de 4 dialogmøder / borgermøder den 15. og 17. september d.å. inddrages også.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller at:

1. Udkast til Ældrepolitik 2015 godkendes af Social og Sundhedsudvalget og videresendes til Byrådet til endelig beslutning.

Bilag

[340-2015-151928](#) Ældrepolitik 2015 - udkast.pdf

[340-2015-151538](#) Høringssvar fra Ældrerådet på Ældrepolitik

[340-2015-153843](#) Høringssvar HR - Ældrepolitik 2015.doc

[340-2015-155717](#) Høringssvar bruger-pårørenderåd - Ældrepolitik

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 21. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Høringssvar blev drøftet og udvalget indstiller herefter den udarbejdede Ældrepolitik til godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Ældrepolitik 2015 - udkast.pdf

Høringssvar fra Ældrerådet på Ældrepolitik

Høringssvar HR - Ældrepolitik 2015.doc

Høringssvar bruger-pårørenderåd - Ældrepolitik

Punkt 413: 413. Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område

340-2015-60

413. Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område

413. Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	Sagsid.: 340-2015-60	KMD Dok.nr.: 340-2015-153937
-------	----------------------------	-------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at såfremt der på et område forventes en budgetoverskridelse skal der straks forelægges en sag politisk, hvor der redegøres for den økonomiske udfordring samt gives anvisninger på korrigerende handlinger for at søge at bringe balance i budgettet.

Denne sag forelægges sammen med den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2015, hvor der i denne sag redegøres for ovenstående.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder under udvalgets bevillingsområde. Gennemgangen har givet anledning til denne sag, da der på flere områder er store økonomiske udfordringer for 2015.

Det samlede billede af gennemgangen viser at områderne er udfordret med samlet 14,500 mio. kr. i 2015. Udfordringerne fordeler sig på følgende områder:

- Ældreområdet med 9,800 mio. kr.
- Voksen og handicapområdet med 2,700 mio. kr.
- Sundhedsområdet med 2,000 mio. kr.

Der henvises til de medfølgende bilag der beskriver de økonomiske udfordringer nærmere samt giver en forklaring på hvorfor udfordringerne er opstået. Nedenfor er enkelte bemærkninger fra bilagene nævnt:

Ældreområdet:

Der er gennem de sidste fem år arbejdet meget målrettet med organisatoriske tilpasninger, effektiviserings og optimeringstiltag (velfærdsteknologi indgår heri) samt udvikling af en rehabiliteringsindsats, som tilsammen dels har tilpasset udgiftsniveauet til budgetrammen, men som også i årene 2011 til og med 2013 har bidraget til at dække andre udgiftsområder af, samt lagt penge i kommunekassen.

I perioden fra 2011 til og med 2014 er iværksat og gennemført planer der har ført til en reduktion i 2014 niveau på ca. 12 mio. kr./år i budgetterne på ældreområdet. I foråret 2014 blev der truffet nye beslutninger drevet af Max velfærd processen som førte til handleplaner med tilhørende rationaler, og som er udmøntet i budgetterne. På baggrund af resultatet for 2014, var det ventet at 2015 ville blive en stor udfordring, idet budgetterne er barberet med 8,3 mio. kr. jvf. handleplaner drevet af Max velfærd beslutninger. En stor del af handleplanerne tager udgangspunkt i en yderligere styrkelse samt opskalering af rehabiliteringsindsatsen. Udfordringen her er i høj grad hvor langt man kan komme af den vej, forstået i betydningen hvor meget mere der kan reduceres i ydelser (hvor mange flere der kan profitere af indsatsen) og derved sparet ressourcer, resultatet kan vanskeligt identificeres helt, idet området er under omverdenens påvirkning, men igennem hele perioden har der været sat ambitiøse mål, bl.a. drevet af behovet i forhold til den samlede kommunale økonomi.

Givet den øjeblikkelige udfordring vil der blive iværksat nogle her og nu initiativer, indenfor ”det muliges kunst”. Det vil på den ultrakorte bane indbefatte opbremsning/udsættelse af igangværende - i øvrigt ganske relevante/nødvendige – udviklingsinitiativer, samt reduktion i service til borgerne.

Voksen og handicapområdet:

Voksenhandicapområdet har igennem de seneste år haft stort fokus på at nedbringe udgifterne på området, og der har i den forbindelse været indlagt årlige besparelser i budgettet i forhold til udgiftsområderne dag- og botilbud, samt bostøtte i egen bolig.

I 2014 gives en tillægsbevilling på 7,600 mio. kr. som skyldes dels tilgangen fra 2013 på 7 unge 18 årige, som ikke var budgetlagt, samt en tilgang i 2014 på 6 unge 18 årige. Disse borgere kostede samlet set voksenhandicapområdet på botilbudsområdet i helårsvirkning 8,700 mio. kr. Bevillingen der blev givet i 2014 blev ikke videreført i budget 2015 og frem, og dermed blev helårsvirkningen af denne borgertilgang ikke indarbejdet.

Arbejdet med at nedbringe udgifterne udfordres nærmest kontinuerligt af en stigende tilgang af sager til voksenhandicapområdet, uden en tilsvarende naturlig afgang af sager fra området. I år har der f.eks. været en tilgang på 5 unge 18 årige som har haft behov for døgnplacering, som ikke modsvares af borgere som kan udvisiteres.

Vi er endvidere i den situation, at vi typisk ikke har noget ressourcemæssigt beredskab til at inddække nye sager der måtte komme, i løbet af budgetåret, sager som ikke var set komme, eller de nævnte unge der bor hjemme, og som vi godt kender men ikke ved hvornår kommer, dvs. tidspunktet hvor deres forældre siger fra og de dermed skal flytte hjemmefra.

Processen med årlige besparelsesmål, og ambitiøse af slagsen, har gjort at budgetterne er barberet ind til lige akkurat at flugte de kendte udgifter, og da vi samtidig hele tiden er i proces med nye besparelser, så er det ikke umiddelbart muligt at skabe et råderum. Hertil skal som nævnt lægges det faktum at tilgangen er større end afgang.

Om vi kan opnå større besparelser i indeværende år, og dermed inddæmme den pt. budgetmæssige udfordring på 2,7 mio. er det ikke muligt at sige noget konkret om, men der gøres alt hvad der kan jvf. de besluttede initiativer herfor i dette forår.

Sundhedsområdet:

Kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi

Den kommunale medfinansiering(KMF) stiger igen i år, i perioden fra 2012 til 2014 er KMF steget med ca. 12,000 mio. kr. og hver eneste måned i 1. halvår ligger over niveauet i 2014, ved halvåret er vi ca. 3,000 mio. kr. over sidste års niveau.

Kl havde ellers indikeret, at der ville ske et fald i omkostningerne til regionerne på grund af, at nogle af DRG taksterne er blevet nedjusteret, hvilket betød, at der tidligere i år blev lagt 2,000 mio. kr. i kassen fra området, det bliver mere end udlignet, af det stigende aktivitetsniveau samt sandsynligvis også en forskydning i takstsammensætning.

I forhold til beregning af årets samlede skøn anvendes de første 6 måneders forbrug + sidste års andet halvårs forbrug fremskrevet med den stigningstakt der har været i første halvår af 2015. Det giver en prognose for et merforbrug i forhold til budgettet på 6,400 mio. kr.

Med baggrund i sidste års merforbrug på området, er der tilført kommunen 3,400 mio. kr. i midtvejsregulering som tænkes at være med til at dække noget af det forventede merforbrug, i lighed med sidste år.

For vederlagsfri fysioterapi ser det ud til, at forbruget for de første 6 måneder i 2015 cirka ligger på niveau med forbruget i de samme måneder i 2014. Forbruget for 2015 estimeres til at være godt 1,000 mio. kr. under det afsatte budget hertil.

Så netto forventes medfinansieringsområdet at komme ud af året med et merforbrug på 2,0 mio. kr.

I forhold til det samlede skøn skal det bemærkes, at det er forbundet med usikkerhed, da vi først kender omfanget af aktiviteten når vi får regningen, derudover har Regionen økonomiske udfordringer, som kan påvirke aktivitetsniveauet i forskellig retning.

Generelt:

Administrationen arbejder i øjeblikket på at danne sig et overblik over, om der i organisationen er muligheder for at skabe finansiering ved at foretage ændret handlinger, sådan at dette kan være med til at nedbringe de økonomiske udfordringer. Udvalget vil på mødet få forelagt resultatet heraf, herunder hvilke servicemæssige- samt økonomiske konsekvenser det måtte have.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående samt de tilhørende bilag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fremgår af de tilhørende bilag.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Sagen drøftes.
2. Udvalget forholder sig til de tilbagemeldinger der gives på mødet i forhold til at pege på mulige handlinger til at nedbringe størrelsen af den økonomiske udfordring.
3. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at der gives en bevilling til henholdsvis ældreområdet, voksen og handicapområdet samt sundhedsområdet i 2015, ud fra ovenstående udfordringer, og reguleret i forhold til rationaler af besluttede handlinger der måtte blive godkendt af udvalget.

Bilag

[340-2015-139450](#)

Notat vedr. Ældre- og sygepleje området 16.08.2015

[340-2015-139449](#)

Notat vedr. Voksenområdet 16.08.2015

[340-2015-146064](#)

Handlekatalog jvf. økonomisk redegørelse første halvår 2015, samt enkeltsg til imødegåelse af udfordringer med budgetoverholdelse..docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 31. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Et flertal i udvalget besluttede at stillingtagen til handlekataloget udsættes til næstkommende udvalgsmøde. Mogens Schwensen stemte imod.

Genoptagelse af sagen

Baggrund for sagens forelæggelse:

Social og Sundhedsudvalget drøftede den tilsvarende sag på sit møde den 31. august 2015 men valgte at udsætte sagen til førstkommende møde. Siden drøftelsen er indkommet høringssvar for Ældrerådet samt Holbergcentret.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Sagen drøftes.

2. Udvalget godkender de fremsatte forslag til reduktioner som beskrevet i handlekatalog 2015-2019, dog sådan at den økonomiske effekt for 2015 kun bliver på 1.536.000 kr. som følge af, at der er gået en måned mere af 2015. Effekten for 2016-2019 udgør 7.115.160 kr. årligt.
3. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at der gives en bevilling til ældreområdet på 8.264.000 kr. efter nedjustering af udfordringens omfang, jf. besluttet iværksættelse af korrigerende handlinger i henhold til pkt. 2.
4. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gives en bevilling til sundhedsområdet på 2.000.000 kr. til inddækning af udfordringerne vedr. kommunal medfinansiering.
5. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at der gives en bevilling på 2.700.000 kr. til voksen og handicapområdet.

Bilag

- [340-2015-153930](#) Høringssvar 2015 fra Ældrerådet
- [340-2015-139450](#) Notat vedr. Ældre- og sygepleje området 16.08.2015
- [340-2015-139449](#) Notat vedr. Voksenområdet 16.08.2015
- [340-2015-146064](#) Handlekatalog jvf. økonomisk redegørelse første halvår 2015, samt enkeltsag til imødegåelse af udfordringer med budgetoverholdelse..docx
- [340-2015-155847](#) Høringssvar vedr økonomiske situation Holbergcentret sept 2015

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 21. september 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Tre af udvalgets fem medlemmer besluttede at indstille til godkendelse jvf. sagens indstilling.

Annette R. V. der Star (A) og Grethe K. Møller (Ø) stemte imod.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

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

Bilag

Notat vedr. Ældre- og sygepleje området 16.08.2015

Notat vedr. Voksenområdet 16.08.2015

Handlekatalog jvf. økonomisk redegørelse første halvår 2015, samt enkeltsag til imødegåelse af udfordringer med budgetoverholdelse..docx

Høringssvar 2015 fra Ældrerådet

Høringssvar vedr økonomiske situation Holbergcentret sept 2015

Punkt 414: 414. Vedtagelse af Lokalplan SK 44 - Boligbebyggelse på Storgade 13

340-2014-47527

414. Vedtagelse af Lokalplan SK 44 - Boligbebyggelse på Storgade 13

414. Vedtagelse af Lokalplan SK 44 - Boligbebyggelse på Storgade 13

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Else-Marie Hedegaard Jensen	340-2014-47527	340-2015-131909

Baggrund for sagens forelæggelse:

Lokalplan SK 44, Boligbebyggelse på Storgade 13 i Sorø står for at skulle endeligt vedtages.

Sagen forelægges, da vedtagelse af lokalplaner skal vedtages politisk ifølge administrationsgrundlaget for lokalplaner.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 25. marts 2015 at udsende forslag til Lokalplan SK 44 for en boligbebyggelse på Storgade 13 i Sorø i 8 ugers høring. Lokalplanen udstikker rammerne for, at det købstadsmiljø ejendommen repræsenterer i dag skal fastholdes, selvom der på ejendommen etableres en boligbebyggelse. Udover boligbyggeri muliggør lokalplanen også, at ejendommen kan anvendes til centerformål i form af butikker og liberale erhverv, restauranter samt kultur og fritidsformål.

I forbindelse med høringsfristens udløb er der indkommet 8 høringssvar til lokalplanforslaget. De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret i vedlagte bemærkningsark.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift finder, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger samt bemærkningsarkets indhold i øvrigt bør foretages mindre justeringer og tilføjelser i lokalplanen. De konkrete ændringsforslag er præsenteret herunder:

1. Lokalplanforslagets redegørelsesdel under afsnittet B. Lokalplanområdet – Nuværende forhold afsnit 2 ændres til:

Lokalplanområdet er ejendommen Storgade 13, der er ligger nord for Storgade 11 og syd for Victoria Teatret (Storgade 15). Ejendommen har en tinglyst adgangsret fra Storgade 11 gennem dennes port fra Storgade.

2. At lokalplanens § 5, Veje, Stier og Parkering, suppleres med en paragraf om:

En eventuel overkørsel til ejendommen fra Munkevænget kræver tilladelse efter vejloven.

3. At lokalplanforslagets §§ 5.1 og 5.2 udgår.

4. At lokalplanens § 5.5 udvides til:

For lokalplanområdet gælder kommunens til enhver tid gældende parkeringsnorm.

De krævede parkeringspladser til ny bebyggelse skal så vidt muligt anlægges på egen grund. Hvis særlige forhold taler for det, kan der dog tillades løsninger, hvor parkeringskravet tilgodeses på de offentlige arealer mod betaling til kommunens Parkeringsfond.

At lokalplanplanens redegørelsesdel suppleres med enkelte fotos af ejendommen og gårdmiljøet set indefra ejendommens skel, såfremt ejer giver tilladelse, og at fotoet, som ejeren af Storgade 13 refererer til er forkert, udskiftes med et foto af det rigtige udhus.

Høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 1. april – 27. maj 2015.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Bemærkningsarket ”Oversigt over indkomne bemærkninger og indsigelser til Lokalplan SK 44” tages til efterretning.
2. Lokalplan SK 44 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Bilag

[340-2015-136468](#) Bilag - Oversigt over indkomne bemærkninger og indsigelser til Lokalplan SK 44

[340-2015-30339](#) Bilag - Forslag til Lokalplan.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 22. september 2015:
Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) stemte imod.

Bilag

Bilag - Oversigt over indkomne bemærkninger og indsigelser til Lokalplan SK 44

Bilag - Forslag til Lokalplan.pdf

Punkt 415: 415. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for boligområdet Klokkergården på Frederiksberg

340-2014-37235

415. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for boligområdet Klokkergården på Frederiksberg

415. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for boligområdet Klokkergården på Frederiksberg

Åbent	Sagsbeh.: Lene Eriksen	Sagsid.: 340-2014-37235	KMD Dok.nr.: 340-2015-150947
-------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

På Byrådets møde den 8. oktober 2014 blev det besluttet at igangsætte lokalplanlægning af kommuneplanens rammeområde Fr. B 6, der omfatter de sydligste ca. 12 ha af den tidligere ejendom "Klokkergården", beliggende syd for idrætsanlægget ved Frederiksberg Skole og Frederiksberg Hallen.

Der er nu udarbejdet et forslag til en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for området, som derfor forelægges til politisk behandling. Desuden er der behov for politisk stillingtagen til navngivning af den nye vej til og igennem Klokkergårdsområdet.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Vedlagte Forslag til Lokalplan SK 47 for boligområdet Klokkergården (inklusive Forslag til Tillæg 2-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024) er udarbejdet af Årstiderne Arkitekter i Silkeborg i samarbejde med Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Forslaget til kommuneplantillæg

Da planlægningsarbejdet blev sat i gang i efteråret 2014 var det forventningen, at området skulle vejbetjenes via en forlængelse af Odinsvej. Dette ville kræve et kommuneplantillæg, og derfor blev der i december/januar gennemført en indledende høring om planlægningen i henhold til planlovens 23c.

Efterfølgende viste det sig, at kommunen ikke kunne nå til enighed med Kulturstyrelsen om den dispensation fra naturbeskyttelsesloven, det ville kræve at anlægge adgangsvejen inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring den fredede stendysse sydøst for lokalplanområdet. Derfor måtte der findes en anden løsning på vejbetjeningen af Klokkergården - et vejprojekt, som blev behandlet på den politiske møderække i august 2015.

Da adgangsvejen til området nu etableres i landzone uden for lokalplanområdet, er kommuneplantillægget ikke blevet så omfattende som oprindeligt forventet. Tillægget omhandler således kun to mindre forhold. Det ene er en præcisering og uddybning af de hidtidige rammebestemmelser muligheden for at opføre parcelhuse/åben-lav bebyggelse på små grunde. Det andet er, at der åbnes for etageboliger i maks. to etager ud fra en betragtning om, at denne mulighed øger fleksibiliteten i områdets udbygning, uden at det vil få nævneværdig betydning for områdets fremtræden/karakter.

Forslaget til lokalplan

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav bebyggelse (parcelhuse/villaer), tæt-lav bebyggelse (f.eks. rækkehuse og dobbelthuse) samt etageboliger i maks. to etager. Herudover er det et formål at fastlægge en overordnet disponering af området i forhold til bl.a. vej- og stibetjening samt en bærende rekreativ struktur.

Boligbebyggelsen skal afspejle et ønske om en fleksibel udbygning, hvor området kan bebygges med flere boligtyper med let adgang til fælles grønne områder som et gennemgående træk. Lokalplanen deler området ind i 11 storparceller, der skal anvendes til enten åben-lav boligbebyggelse (herunder på små grunde) eller tæt-lav boligbebyggelse/etageboliger i maks. to etager. For at sikre en vis variation i boligtyperne er der i lokalplanen krav om, at mindst tre af storparcellerne skal anvendes til tæt-lav/etageboliger og mindst tre af storparcellerne skal anvendes til åben-lav.

Lokalplanforslagets krav til bygningernes placering, omfang og ydre fremtræden er fastlagt på en måde, der sikrer de kommende boligejere i området ret vide rammer i forhold til valg af arkitektur, materialer og farver.

Miljøscreening af planforslaget

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der i forbindelse med bl.a. lokal-planlægning gennemføres en miljøvurdering, hvis planen indbefatter særlige anlæg, eller en miljø-screening taler for det. Der er derfor gennemført en screening af de miljøpåvirkninger, lokalplanens gennemførelse vil kunne medføre, og miljøscreeningen er sendt i høring hos berørte myndigheder. Det er fagcentrets vurdering, at lokalplanforslaget ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

Navngivning af adgangs- og stamvej

Den nye adgangsvej fra Skælskørvej til Klokkergården anlægges i dette efterår, og efter lokalplanens vedtagelse forlænges denne vej som stamvej ind i lokalplanområdet. Derfor er det hensigtsmæssigt at få navngivet den pågældende vej, hvilket falder inden for Teknik og Miljøudvalgets kompetenceområde.

Fagcentret finder det oplagt, at vejen gives navnet "Klokkergårdsvej", da det vil referere til/genopfriske områdets forhistorie, hvor navnet og ejendommen Klokkergården indtil for nyligt var gået lidt i glemmebogen.

Fagcentret vil senere på året forberede en sag til Teknik og Miljøudvalget omhandlende navngivning af fordelings- og boligvejene i lokalplanområdet.

Høring:

Der er fra den 2. december 2014 til den 5. januar 2015 gennemført en forhøring i henhold til planlovens § 23 c, som har dannet baggrund for planforslagernes udarbejdelse. Desuden er en miljøscreening af planforslagene sendt i høring hos relevante myndigheder i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Herudover skal forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger, jf. planlovens § 24.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Teknik og Miljøudvalget giver den nye vej til og igennem lokalplanområdet navnet Klokkergårdsvej.
2. Der ikke gennemføres miljøvurdering af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg, medmindre høringen om miljøscreeningen giver anledning til væsentlige bemærkninger.
3. Forslag til Lokalplan SK 47 for boligområdet Klokkergården på Frederiksberg og Forslag til Tillæg 2-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 offentliggøres og udsendes i mindst 8 ugers høring.

Bilag

[340-2015-152873](#)

Forslag til Lokalplan SK 47 og Tillæg 2-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 22. september 2015:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stillede følgende ændringsforslag til lokalplanens formålsprgf 1.

At muliggøre en fleksibel udbygning af området, der giver gode muligheder for udfoldelse og oplevelser samt uformel kontakt mellem beboerne.

At området udbygges ud fra bæredygtige principper, såvel økonomisk som miljømæssigt, i det der så vidt muligt skal vælges bæredygtige løsninger.

For ændringsforslaget stemte Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A), imod stemte de øvrige medlemmer af Økonomiudvalget.

Indstillingen indstilles herefter godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan SK 47 og Tillæg 2-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Punkt 416: 416. Revision af Miljøpolitik - politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

340-2008-18690

416. Revision af Miljøpolitik - politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

416. Revision af Miljøpolitik - politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Helle Wiben Jensen	Sagsid.: 340-2008-18690	KMD Dok.nr.: 340-2015-102622
-------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Teknik og Miljøudvalget vedtog den 3. marts 2015, at Miljøpolitik – politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune (2011) skal revideres, for at sikre at politikken er i overensstemmelse med mål og retning i Vision og Planstrategi 2018. Hertil kommer, at der er behov for en generel opdatering og ajourføring af politikken, som er 4 år gammel, og er vedtaget af det forrige Teknik og Miljøudvalg.

Med dette afsæt fremlægges forslag til en revideret Miljøpolitik og handleplan (2016-2017). Det foreslås samtidig, at politikken ændrer navn til ”Miljøpolitik for Sorø Kommune 2015”.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Miljøpolitikken rummer i alt 15 temaer indenfor områder natur, miljø, planlægning, infrastruktur, vej/park og ejendomme, og indeholder for hvert tema en beskrivelse af indsatsområder og handlemuligheder. Forslag til revideret Miljøpolitik og handleplan er vedlagt som bilag.

Samlet udgør politikken, indenfor de givne økonomiske rammer, et afsæt for en prioritering af kommunens indsats i forholdt til natur, planlægning og infrastruktur, samt vej og park og ejendomme, såvel på kort som langt sigt. Sorø Kommune kan ikke løfte alle de beskrevne handlemuligheder alene, og niveauet i opgaveløsningen vil derfor også afhænge af mulighederne for eksterne samarbejdspartnere og finansieringsmuligheder.

Ved revision af miljøpolitikken er der tilrettelagt en parallel proces med udarbejdelse af forslag til Lokale Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune (som opfølgning på Agenda 21-strategien der indgår integreret i Vision og Planstrategi 2018), idet fire ud af de fem indsatsområder der indgår i Agenda 21-strategien, og dermed også handleplanen, ligeledes indgår i Miljøpolitikken - henholdsvis indsatsområderne vand, naturpleje/naturbeskyttelse, klima og affald. Forslag til Agenda 21 Handleplan forelægges således til politisk behandling på samme møder som forslag til revideret miljøpolitik.

Høring:

Forslag til Miljøpolitik for Sorø Kommune fremlægges i offentlig høring i 8 uger fra den 20. oktober – 15. december.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser af politikken afhænger af de politiske beslutninger om, hvilke mål og på hvilket niveau eventuelle indsatser skal gennemføres.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ved revisionen er det sikret, at miljøpolitikken (i det omfang det er relevant) understøtter mål og retning i Vision og Planstrategi 2018, og dermed direkte eller indirekte medvirker til at understøtte den overordnede vision om en øget bosætning i Sorø Kommune.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Forslag til Miljøpolitik for Sorø Kommune, med tilknyttet handleplan (2016-2017) godkendes, med henblik på efterfølgende offentlig høring i perioden 20. oktober – 15. december.

Bilag

[340-2015-153953](#) Forslag Miljøpolitik 2015

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 22. september 2015:
Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (F) og Preben Lund (A) stemte imod, idet planen er en væsentlig forringelse af miljø- og klimaindsatsen, samt beskyttelse af sårbare naturområder i Sorø kommune, og de ikke kan gå ind for anvendelse af pesticider på kommune arealer.

Bilag

Forslag Miljøpolitik 2015

Punkt 417: 417. Forslag til Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015

340-2015-29424

417. Forslag til Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015

417. Forslag til Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015

Åbent	Sagsbeh.: Helle Wiben Jensen	Sagsid.: 340-2015-29424	KMD Dok.nr.: 340-2015-150145
-------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I henhold til planloven skal Byrådet inden udgangen af den første halvdel af valgperioden vedtage en strategi for kommunens planlægning og udvikling (§ 23a), samt en strategi for lokal Agenda 21 (§ 33a).

Den Lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune blev vedtaget som en integreret del af Sorø Kommunes Vision og Planstrategi den 26. november 2014. I Vision og Planstrategien beskrives at Agenda 21-strategien følges op af en særskilt handlingsplan for lokal Agenda 21 i Sorø Kommune, dette er en lokal beslutning, der er ikke lovkrav herom.

Med dette afsæt fremlægges hermed forslag til Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Sagsfremstilling:

Hidtil har Agenda 21 handleplanen indgået som et bilag til kommuneplanen, men da kommuneplanrevisionen første påbegyndes i 2016 og med vedtagelse i 2017, er vedtagelsen af Agenda 21-handleplanen fremrykket, så der bliver længst mulig tid til at arbejde med en realisering af Agenda 21-strategiens målsætninger, i lighed med arbejdet med realisering af de øvrige målsætninger i Vision og Planstrategi 2018.

Den lokale Agenda 21-strategi for Sorø Kommune rummer i alt fem indsatsområder – henholdsvis:

- Vand
- Naturpleje/naturbeskyttelse
- Borgerrettede initiativer
- Klima
- Affald

I forslag til Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune beskrives hvordan, og via hvilke planer og initiativer Agenda 21-strategiens målsætninger omsættes til konkrete handlinger. Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med Grønt Forum, og har været drøftet på dialog mellem Grønt Forum og Økonomiudvalget og Teknik og Miljøudvalget den 9. september 2015.

Ved udarbejdelse af 21 handleplanen er der er tilrettelagt en parallel proces med revision af Miljøpolitikken for Sorø Kommune, idet fire af de indsatsområder der indgår i Agenda 21-strategien, ligeledes indgår i Miljøpolitikken - henholdsvis indsatsområderne vand, naturpleje/naturbeskyttelse, klima og affald. Den reviderede miljøpolitik forelægges således til politisk behandling på samme møder som Agenda 21 handleplanen.

Høring:

Forslag til Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015 fremlægges i offentlig høring fra den 20. oktober – 15. december 2015.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser af handleplanen afhænger af de politiske beslutninger om hvilke mål og på hvilket niveau indsatserne skal gennemføres.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Agenda 21-handleplanen understøtter en udmøntning af Vision og Planstrategi 2018, for så vidt angår tema 5/Lokal Agenda 21-strategi for Sorø Kommune.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Forslag til Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015 godkendes, med henblik på efterfølgende offentlig høring i perioden 20. oktober – 15. december 2015.

Bilag

[340-2015-153820](#) Forslag Lokal Agenda 21 Handleplan 2015

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 22. september 2015:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag Lokal Agenda 21 Handleplan 2015

Punkt 418: 418. Affald - Regulativ - Affaldsregulativ for husholdninger (gældende pr. 1. januar 2016)

340-2015-29784

418. Affald - Regulativ - Affaldsregulativ for husholdninger (gældende pr. 1. januar 2016)

418. Affald - Regulativ - Affaldsregulativ for husholdninger (gældende pr. 1. januar 2016)

Åbent	Sagsbeh.: Louise Jessen Schack	Sagsid.: 340-2015-29784	KMD Dok.nr.: 340-2015-151956
-------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

På møde den 3. marts 2015 besluttede Teknik og Miljøudvalget, at Sorø Kommune ikke længere skal tilbyde ordninger for storskrald eller haveaffald.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Som følge af Teknik og Miljøudvalgets beslutning skal Sorø Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald revideres. Det nye regulativ skal træde i kraft den 1. januar 2016. Revideringen består i at ordningerne for haveaffald (herunder ordning for juletræer) og storskrald, i deres nuværende form, er taget ud af husholdningsregulativet. I stedet henvises til genbrugspladserne. Regulativet er i øvrigt konsekvensrettet hvad angår henvisning til disse ordninger. Desuden er der foretaget nogle redaktionelle rettelser, samt rettelser vedrørende beholdertype og tømmefrekvens på ordningerne for pap, papir, glas og småt brændbart.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal Sorø kommune benytte bekendtgørelsens paradigmer for regulativer, og vi er således bundet af en fast struktur for regulativernes opbygning og til dels også af fast formuleret tekst og layout.

Der er ikke sket ændringer i lovgrundlaget, som foranlediger yderligere rettelser af Sorø Kommunes Affaldsregulativer for hhv. Husholdningsaffald og Erhvervsaffald.

Udkast til nyt Regulativ for Husholdningsaffald vedlægges.

Høring:

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal affaldsregulativer sendes i offentlig høring i minimum 4 uger forud for en endelig vedtagelse.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Udkast til Regulativ for Husholdningsaffald med ikrafttrædelse 1. januar 2016 sendes i 4 ugers offentlig høring.
2. Teknik og Miljøudvalget bemyndiges til at behandle indkomne høringssvar og godkende Affaldsregulativ for husholdningsaffald, med mindre høringsperioden bevirker væsentlige ændringer i forhold til det fremlagte udkast til regulativ.

Bilag

[340-2015-154193](#) Udkast til Sorø Kommune Husholdningsregulativ 1.1.2016.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 22. september 2015:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til Sorø Kommune Husholdningsregulativ 1.1.2016.pdf

Punkt 419: 419. Anlægsbevilling til fraflytning af Banevej 30

340-2014-36145

419. Anlægsbevilling til fraflytning af Banevej 30

419. Anlægsbevilling til fraflytning af Banevej 30

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Morten Løjmand 340-2014-36145 340-2015-151211

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede den 26. august 2015 at igangsætte udarbejdelsen af et byggeprogram for flytning af Den Musiske Skoles til Borgerskolen samt undersøgelse af det videre forløb for flytning af Ung Sorø og Radioamatørklubben til andre bestående lokaler.

Sagens gang:

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

Sagsfremstilling:

Banevej 30 er solgt til overtagelse pr. 1. februar 2016, hvorfor ejendommens brugere skal fraflytte og genhuses i andre bestående lokaler, der med afsæt i ejendomsstrategien sigter mod en bæredygtig, optimalt samspilende og opdateret bygningsportefølje.

Hele fraflytningen er opdelt i 2 delprojekter, der omhandler:

1. Den Musiske Skole.
2. Ung Sorø og Radioamatørklubben, hvor Ung Sorø indeholder Frederiksberg Skoles SFO2 – i det efterfølgende fælles betegnet Ung Sorø.

Den Musiske Skole opdeles i 2 udførelsesfaser:

- a) Opdatering brand- og flugtvejsforhold, akustik og lydisolering af egne lokaler i bygning F, stuen til Den Musiske Skole for indflytning på Borgerskolen. I byggeperioden er Borgerskolens ungdomsklub midlertidige genhusning i den tidligere Tandklinik indeholdt.
- b) Yderligere bygningsfysiske tiltag på Borgerskolen for øve- og delelokaler i bygning F, kælder og bygning G, H, I i forhold til Den Musiske Skole og ungdomsklub m.v.

Ung Sorø og Radioamatørklubben opdeles i følgende faser:

- a) Ung Sorø flytter til Skolevej 1B.
- b) Radioamatørklubben påtænkes at flytte til Rørstengården, og deler derved lokaler med Sorø walkie-talkie klub.

Ung Sorø på Skolevej vil således huse ungdomsklubben og Frederiksberg Skoles SFO2, og påtænkes helt eller delvist integreret med Frederiksberg Skole, når den ny skole står færdig ultimo 2016.

Dette belyses nærmere i en planlagt analyse, der vil foreligge inden sommeren 2016.

Høring:

Tidligere har sagen ved udarbejdelse af en mulighedsanalyse været til høring i MED-udvalg og brugerbestyrelse på Borgerskolen og Den Musiske Skole.

Byggeprogram er efterfølgende udarbejdet i dialog med de berørte parter, herunder Ung Sorø og Radioamatørklubben.

Begge følgegrupper involveres ligeledes i den fremadrettede proces.

Økonomiske konsekvenser:

Med baggrund i byggeprogrammet opstilles følgende anlægsbudget, hvor byggeprogrammet i forhold til tidligere mulighedsanalyse placerer Den Musiske Skole i hele den ene side af stueetagen i bygning F og delvist i kælderen bygning F i sameksistens med Borgerskolens ungdomsklub.

Ved denne løsning spares penge til renovering af kælderarealer til ungdomsklubben i Bygning B, hvilket tidligere er estimeret til kr. 1.600.000,-.

Anlægsudgifter, Den Musiske Skole:

Bygningsarbejder Bygning F, stuen (fase a), inkl. opdeling af kunstlokale kr. 1.950.000,-

Bygningsarbejder Bygning F, kælder (fase b) kr. 1.750.000,-

Bygningsarbejder Bygning G, H, I - Teatersal (fase b) kr. 100.000,-

Midlertidige lokaler til ungdomsklubben kr. 75.000,-

Flytning kr. 75.000,-

Rådgivningshonorar, mulighedsanalyse og byggeprogram kr. 355.000,-

Rådgivningshonorar, projektopfølgning og udførelse kr. 375.000,-

Intern projektledelse kr. 50.000,-

Byggetilladelse, forsikring, byggedrift m.v. kr. 50.000,-

Bygherreleverancer kr. 70.000,-

Uforudselige omkostninger kr. 750.000,-

Samlede anlægsudgifter kr. 5.600.000,-

Anlægsudgifter, Ung Sorø og Radioamatørklubben:

Tilpasning af bestående lokaler kr. 225.000,-

Flytning og rydning af Banevej 30 kr. 95.000,-

Rådgivningshonorar, Byggeprogram kr. 25.000,-

Intern projektledelse kr. 25.000,-

Uforudselige omkostninger kr. 55.000,-

Samlede anlægsudgifter kr. 425.000,-

Rammetidsplan:

Fraflytning af Banevej gennemføres efter følgende tidsplan:

Driftsbesparelse, bygningsdrift:

Ved udtagning af Banevej 30 fra daglig drift, udgør den årlige besparelse fra 2016:

Teknisk Service og rengøring (kr. 145.500 + kr. 110.000) kr. 255.500,-

Drift og vedligehold (kr. 184.500 + kr. 115.000) kr. 299.500,-

Samlet årlige driftsbesparelse kr. 555.000,-

Omkostningen på vedligehold henføres til den nuværende omkostning tillagt genopretning på efterslæb anslået til ca. kr. 1.5 mio. over 30 år.

Den samlede anlægsinvestering for fraflytning af Banevej 30 vil således være tilbagebetalt gennem en driftsbesparelse over 12 år. Heri indgår driftsbesparelsen alene med kr. 500.000,- (90 %), da der må påregnes en relativ forøgelse på Borgerskolen og Skolevej afledt af et øget sambrug.

Fratrækkes det forventede netto salgspåværende på ca. kr. 4,4 mio. ved ejendomssalget, fås en tilbagebetaling over 3,2 år.

Med henvisning til tidligere beslutning deles driftsbesparelse mellem kassen, brugere og bygningsvedligehold ved ejendomssalg. Såfremt salgspåværendet bruges til finansiering, og der tillægges et rimeligt antal års driftsbesparelse, kan der efterfølgende ske en 3-delning, således at kassen, skolen og bygningsvedligehold får del i besparelsen med hver en tredjedel.

Som budgetønske 2016 er der fremsat forslag til et anlægsbudget på kr. 5.150 mio. ekskl. flytning af Ung Sorø, midlertidig genhusning af Frederiksberg Skoles Ungdomsklub/SFO2 og Radioamatørklubben samt renovering af kælderarealer til Borgerskolens ungdomsklub i Bygning B.

Omkostningerne til udarbejdelse af et byggeprogram er ved tidligere beslutning finansieret med en bevilling på kr. 175.000,-. Gennemførelsen af projektet foreslås realiseret ved efterfølgende anlægsbevilling på kr. 5.850.000,-.

Der er modtaget adgang til lånedisponering på 53,5 pct. af anlægssummen, dog maks. kr. 3.0 mio.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Med det udvidede byggeprogram foreligger et oplæg med et økonomisk, pædagogisk og kvalitetsmæssigt rationale for flytning af Den Musiske Skole til Borgerskolen samt flytning af Ung Sorø til Skolevej. Derved iværksættes eksekveringen af ejendomsstrategien og udnyttelsen af et potentiale til øget sambrug mellem skolerne og Ung Sorø.

Forud for byrådsmødet er der d. 7. oktober 2015 tilrettelagt en besigtigelse og gennemgang af byggeprogrammet på Borgerskolen i Bygning F.

Hvis projektet ønskes reduceret eksempelvis ved udeladelse af kælderen i bygning F, vil Borgerskolens SFO2 stå uden lokaler, og Borgerskolen være henvist til permanent ophold i den nedlagte Tandklinik, der alene indrettes til midlertidig brug i nærværende projekt.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Til den efterfølgende udførelse gives en anlægsbevilling på kr. 5.850.000,- for flytning af Den Musiske Skole til Borgerskolen (fase a og b), samt flytning af Ung Sorø og Radioamatørklubben til andre bestående lokaler. Det afsatte rådighedsbeløb på kr. 5.850.000,- frigives til finansiering af anlægsbevillingen med bevilling fra kassen.
2. Fra år 2019, hvor anlægsomkostningen er finansieret ved anvendelse af salgsprovenuet og driftsbesparelsen, foretages en 3-deling af driftsbesparelsen på kr. 500.000,-, således at kassen, Borgerskolen/Den Musiske Skole og bygningsvedligehold får del i besparelsen med hver en tredjedel.

Bilag

[340-2015-157801](#)

Rumprogram_Sorø Musisk Skole_10665_bw_150918.pdf

[340-2015-157755](#)

Byggeprogram - Flytning af SFO og Radioamatørklubben fra Banevej.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 22. september 2015:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 23. september 2015:

Ikke til stede: Rikke Bach Nielsen

Indstilles godkendt med følgende bemærkning til indstillingens pind 1:

Anlægsbudgettet reduceres til 3 mio. kr., væsentligst ved fravalg af bygningsarbejder i kælderen i bygning F og af det til Ung Sorø og Radioamatørklubben knyttede anlæg og udgifter.

Administrationen sikrer tilpasning af projektet til rammen.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 23. september 2015:

Ikke til stede: Johannes Lumholt

Liste A stillede følgende ændringsforslag:

Som udgangspunkt er liste A positive overfor forslaget, men ønsker punktet udsat til efter afholdelsen af temamødet om flytning af Den musiske skole og budgettets endelige vedtagelse.

For stemte Anita Eskildsen (liste A) og Bettina Jensen (liste A).

Imod stemte Michael Pihl (liste O) Rolf Clausen (liste V) Birgitte Hansen (liste V) Pia Hvid (liste B).

Fagcentrets indstilling indstilles herefter godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Rumprogram_Sorø Musisk Skole_10665_bw_150918.pdf

Byggeprogram - Flytning af SFO og Radioamatørklubben fra Banevej.pdf

Punkt 420: Lukket

340-2015-16644

Punkt 421: Lukket

340-2015-18701

Punkt 422: Lukket

340-2015-30320

Punkt 422: Lukket

340-2015-30320