

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 19-02-2014

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2014 kl. 15:00

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

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

Indholdsfortegnelse

27. Godkendelse af dagsorden.....	3
28. Likviditet - 31-01-2014.....	4
29. Budget 2015 - Budgetprocessen.....	5
30. Ansættelse af kommunaldirektør 2014.....	7
31. Udviklingspuljen - ansøgninger fra lokalråd og lokalforeninger.....	9
32. Valg af medlemmer til Politisk Forum.....	11
33. Kvalitetsrapport for Sorø Kommunes Skolevæsen 2012/13.....	13
34. Sammenhæng mellem skole og fritid og det omgivende samfund II.....	15
35. Revurdering af kategoriseringen af trafikfarlige skoleveje i Sorø Kommune.....	18
36. Anlægsregnskab IT i Folkeskolen.....	21
37. Anlægsregnskab tilbygning til Grønnegården.....	23
38. Anlægsregnskab Stenlille Skole.....	25
39. Anlægsregnskab Renovering og PCB sanering af Frederiksberg Skole.....	27
40. Sorø Kunstmuseum - årsregnskab m.v. for 2012.....	29
41. Anlægsregnskab for tilbygning til Frederiksberg Skoles Idrætsfaciliteter.....	31
42. Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet i 2013.....	33
43. Stillingtagen til fælleskommunalt samarbejde om tandregulering i børnetandplejen.....	36
44. Frigivelse af anlægsmidler til regningsarbejde vedrørende funktionskontrakten.....	40
45. Frigivelse af midler til trafiksikring på Kalundborgvej.....	42
46. Anlægsregnskab diverse bygningsrenoveringer.....	43
Lukket.....	45
Lukket.....	46

Punkt 27: 27. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

27. Godkendelse af dagsorden

27. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Karin Heilesen 340-2008-20697 340-2014-21168

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcentret Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Godkendt.

Punkt 28: 28. Likviditet - 31-01-2014

340-2013-1318

28. Likviditet - 31-01-2014

28. Likviditet - 31-01-2014

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2013-1318 340-2014-10170

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

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

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Taget til efterretning

Punkt 29: 29. Budget 2015 - Budgetprocessen

340-2014-1164

29. Budget 2015 - Budgetprocessen

29. Budget 2015 - Budgetprocessen

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Camilla Fjeldsted Hansen 340-2014-1164 340-2014-29212

Baggrund for sagens forelæggelse:

Jf. Den Kommunale Styrelseslov mv forelægges hermed tidsplanen for budget 2015 (2016 – 2018) for Økonomiudvalget.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Tidsplanen for budget 2015 (2016 – 2018) forelægges hermed for Økonomiudvalget. Forslaget anbefales godkendt.

Der kan peges på følgende centrale elementer i den politiske budgetfase.

Der afholdes byrådsseminar i marts måned, hvor der bl.a. vil være fokus på grundlag og rammevilkår for budget 2015. Det er anderledes i forhold til tidligere år, hvor der har været afholdt seminar i juni måned.

Jævnfør Kodeks for det gode budgetarbejde er det besluttet at skabe et økonomisk råderum, der giver plads til investeringer. Der skal derfor igen i forbindelse med budget 2015 (2016 – 2018) arbejdes med et handlekatalog, der kan bidrage til at skabe det fornødne råderum. På byrådsseminariet til marts vil Byrådet foruden ovenstående blive præsenteret for de overordnede rammer vedrørende arbejdet med handlekataloget for budget 2015 (2016 – 2018).

Det er fagudvalgenes rolle at drøfte og prioritere budgetønsker indenfor egne politikområder med udgangspunkt i Kodeks for det gode budgetarbejde. Økonomiudvalget har den samme rolle i forhold til egne politikområder. I juni måned 2014 forelægges budgetønsker til en første politisk drøftelse og prioritering i fagudvalgene.

I juni måned afholdes der et orienteringsmøde om økonomisaftalen.

Handlekataloget præsenteres sammen med det tekniske budgetforslag for Byrådet og Hovedudvalget på budgetorienteringsmøde den 22. august 2014. Budgettet sendes i høring den 25. august 2014 med høringsfrist den 15. september 2014. Til Hovedudvalget udarbejdes et kort notat, der beskriver de væsentligste elementer i budgettet, der har betydning for udvalgets behandling. Budgetmaterialet vil være tilgængeligt i elektronisk form med henblik på, at budgetansvarlige, øvrig MED-organisation m.fl. selv har ansvar for at printe relevante afsnit.

Byrådet har 1. behandling af budgetforslaget den 17. september 2014.

En ændring i forhold til tidligere år er, at der lægges op til at afholde et byrådsseminar den 19. september 2014 med henblik på, at de første politiske drøftelser og forhandlinger vedrørende budget 2015 (2016 – 2018) finder sted.

Budgettet forventes vedtaget den 8. oktober 2014 ved Byrådets 2. behandling. I forbindelse med Byrådets 2. behandling forelægges et forslag til takster med henblik på den endelige godkendelse ved budgetvedtagelsen. På enkelte områder (bl.a. dagtilbudsområdet) vil det først være muligt at færdiggøre taksterne efter budgettets vedtagelse. Disse fremlægges til politisk behandling i november måned.

Efter budgetvedtagelsen vil budgettet være tilgængeligt i elektronisk form.

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Væsentlige afledte konsekvenser:

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Tidsplanen for budget 2015 (2016 – 2018) godkendes.

Bilag

[340-2014-29151](#) Tids_og_handleplan_budget_2015 opdateret med datoer.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Godkendt.

Bilag

Tids_og_handleplan_budget_2015 opdateret med datoer.xls

Punkt 30: 30. Ansættelse af kommunaldirektør 2014

340-2014-3455

30. Ansættelse af kommunaldirektør 2014

30. Ansættelse af kommunaldirektør 2014

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Heidi Spjellerup-Nielsen 340-2014-3455 340-2014-11676

Baggrund for sagens forelæggelse:
Ansættelse af ny kommunaldirektør for Sorø Kommune.

Sagens gang:
Økonomiudvalget - Byrådet

Sagsfremstilling:
Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen fratræder sin stilling som kommunaldirektør i Sorø Kommune den 31. maj 2014. Der skal tages stilling til genbesættelse af stillingen som kommunaldirektør. Det anbefales, at stillingen opslås på kontraktvilkår til besættelse snarest muligt, og at ansættelsesprocessen gennemføres ved anvendelse af ekstern konsulent.

Det anbefales, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af:

- Økonomiudvalgets medlemmer
 - Gert Jørgensen
 - Rolf Clausen
 - Lars Schmidt
 - Preben Lund
 - Linda Nielsen
- Direktionen
 - Vicekommunaldirektøren
- Ledelsesrepræsentanter fra ledelsesniveau 2 og 3:
 - 1 repræsentant for fag- og stabscenterchefer
 - 1 repræsentant for decentrale ledere
- Medarbejderrepræsentanter med følgende fordeling (vælges af Hovedudvalget):
 - 1 repræsentant for rådhuset
 - 1 repræsentant for institutionerne
 - 1 repræsentant, der frit vælges

Det anbefales, at borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale med ekstern konsulent til gennemførelse af den samlede ansættelsesproces af en ny kommunaldirektør for Sorø Kommune.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at:

1. Ansættelsesprocessen godkendes som beskrevet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt, idet der også skal være mulighed for åremålsansættelse.

Punkt 31: 31. Udviklingspuljen - ansøgninger fra lokalråd og lokalforeninger

340-2013-52907

31. Udviklingspuljen - ansøgninger fra lokalråd og lokalforeninger

31. Udviklingspuljen - ansøgninger fra lokalråd og lokalforeninger

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Karin Heilesen	340-2013-52907	340-2014-17389

Baggrund for sagens forelæggelse:

-

Sagens gang:

Økonomiudvalg – Byråd.

Sagsfremstilling:

Lokalråd og lokalforeninger i Sorø Kommune har pr. 15. januar 2014 indsendt ansøgninger om tilskud fra Udviklingspuljen – både til drift og til anlæg. I Sorø Kommune er der 17 lokalråd og lokalforeninger.

Formålet med Udviklingspuljen er blandt andet at støtte aktiviteterne i lokalområderne.

Der er modtaget ansøgninger i alt for 1.915.520. kr. Disse ansøgninger er administrativt fordelt mellem drift- og anlægsbudgetterne.

Alle lokalråd og lokalforeninger modtager et fast driftstilskud på 2.500 kr. til administrationsudgifter.

Driftsbudgettet i 2014 er på 202.600 kr.

Administrationstilskud 42.500 kr.

Bevilling til driftsansøgninger 160.100 kr.

Anlægsbevilling i 2014 er på 1.043.500 kr.

På cafemødet den 23. oktober 2013 mellem Økonomiudvalg og lokalråd/lokalforeninger blev nedsat en inspirationsgruppe bestående af repræsentanter fra 5 lokalråd. Inspirationsgruppen vil komme med oplæg til Økonomiudvalgets møde i juni omkring håndtering af ansøgninger til anlæg i 2014 og håndtering af ansøgninger generelt fremadrettet.

Af bilaget fremgår alle ansøgninger fordelt på drift og anlæg. Ansøgningerne til drift er gennemgået og vurderet administrativ. Herefter udgør ansøgninger til drift sig til 315.763 kr. incl. moms, hvilket svarer til 252.610 kr. excl. moms.

Til Økonomiudvalgets møde den 11. juni 2014 vil der foreligge en indstilling til godkendelse af ansøgninger til anlæg.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Disse beløb er opgjort excl. moms så de umiddelbart kan sammenstilles med bevillingerne.

Budget til drift (XG-5-26) 160.100 kr.

Driftsansøgninger 252.610 kr.

Merforbrug – overføres fra anlæg -92.510 kr.

Budget til anlæg (XA) 1.043.500 kr.

Bevilling overført til drift -92.610 kr.

Rest bevilling til anlæg 950.990 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender ansøgningerne til drift
2. Økonomiudvalget godkender overførsel af bevilling fra anlægskonto til driftskonto på 92.610 kr.

Bilag

[340-2014-8379](#) Udviklingspuljen 2014 - samlet oversigt over ansøgninger fra lokalråd/lokalforeninger

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udviklingspuljen 2014 - samlet oversigt over ansøgninger fra lokalråd/lokalforeninger

Punkt 32: 32. Valg af medlemmer til Politisk Forum

340-2014-2843

32. Valg af medlemmer til Politisk Forum

32. Valg af medlemmer til Politisk Forum

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Allan Velstrøm 340-2014-2843 340-2014-21939

Baggrund for sagens forelæggelse:

Forslag om ændring af sammensætningen i Politisk Forum grundet etableringen af et arbejdsmarkedsudvalg.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalg – Økonomiudvalg - Byråd.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med oprettelsen af et arbejdsmarkedsudvalg forventes Ungdommens Uddannelses og erhvervsvejledning (UU) flyttet til dette udvalg. UU har hidtil ligget i Børn og Undervisningsudvalgets regi.

Som en del af samarbejdsaftalerne mellem Ringsted, Sorø og Slagelse Kommuner om UU, er der etableret et Politisk Forum. Hver kommune vælger to politiske repræsentanter til dette forum. Pt. sidder der to medlemmer fra Børn og Undervisningsudvalget. Fremadrettet foreslås det, at det ene medlem vælges i Børn og Undervisningsudvalget og det andet medlem i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Forslaget begrundes i et ønske om at sikre lige stor fokus på henholdsvis grundskolen og Jobcenteret i forhold til UU.

Afledt af ovennævnte forslag lægges der i denne sag op til, at der kun vælges et medlem fra Børn og Undervisningsudvalget til Politisk Forum. Såfremt forslaget om en ændret sammensætning ikke imødekommes i Byrådet, vælges medlem nr. to ved et efterfølgende møde i udvalget.

Valg af medlem i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget afventer afgørelsen i Byrådet, men orienteres om forslaget ved udvalgets førstkommende møde og kan ved den lejlighed tilkendegive udvalgets indstilling til forslaget.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådets afgørelse, at sammensætningen i politisk Forum ændres således, at Børn og Undervisningsudvalget repræsenteres med et medlem og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget repræsenteres med et medlem.
2. Børn og Undervisningsudvalget vælger et medlem til Politisk Forum.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Michael Pihl

Indstillingens pkt. 1 indstilles godkendt.

Vedr. indstillingens pkt. 2 blev Johannes Lumholt valgt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 33: 33. Kvalitetsrapport for Sorø Kommunes Skolevæsen 2012/13

340-2011-54522

33. Kvalitetsrapport for Sorø Kommunes Skolevæsen 2012/13

33. Kvalitetsrapport for Sorø Kommunes Skolevæsen 2012/13

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Dorthe Agerlund Sloth	340-2011-54522	340-2014-1677

Baggrund for sagens forelæggelse:

Folkeskolelovens § 40a, stk. 5, samt lovbekendtgørelse nr. 162 af 22/02 2007.

Byrådet udarbejder årligt en kvalitetsrapport, som beskriver kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau og en sammenfattende helhedsvurdering. Kvalitetsrapporten skal indeholde oplysninger om Byrådets opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for skolernes rammebetingelser, beskrivelse af pædagogiske processer og relevante oplysninger om resultater for hver af kommunens skoler og for det samlede skolevæsen, samt en sammenfattende helhedsvurdering. Byrådet træffer nærmere beslutning om indhold og udformning af kvalitetsrapporten, samt om tilrettelæggelsen af arbejdet. Børn- og Undervisningsudvalget kan i forbindelse hermed fastsætte rammer for de enkelte skolers bidrag.

Kvalitetsrapporten udformes sådan, at det er nemt at finde de enkelte kategorier af oplysninger. Rapporten skal tillige udformes sådan, at det er muligt at følge udviklingen i konkrete kategorier af oplysninger over to eller flere år.

Kvalitetsrapporten skal drøftes ved et møde i Byrådet. Byrådet tager stilling til rapporten og opfølgningen herpå. Forinden skal Byrådet indhente udtalelser fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten.

Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en helhedsvurdering ikke er tilfredsstillende, skal Byrådet udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Forinden drøftelsen i Byrådet, indhentes udtalelse om handlingsplanen fra skolebestyrelsen.

Byrådet beslutter, om handleplaner skal iværksættes og følges op af nye mål.

Efter behandling i Byrådet offentliggøres kvalitetsrapporten med separate bilag, samt eventuelle handlingsplaner på kommunens hjemmeside, dog undtaget oplysninger omfattet af tavshedspligt.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalg – Økonomiudvalg – Byråd.

Sagsfremstilling:

Kvalitetsrapporten for Sorø Kommunes skolevæsen 2012/13 skal bidrage til at styrke dialogen mellem politikere, forvaltning og folkeskolerne om sikringen af en fortsat positiv udvikling på området.

Kvalitetsrapporten er et af Byrådets redskaber i forbindelse med det overordnede tilsyn med den enkelte skole, samt skolevæsenet som helhed. Rapporten har et flerårigt perspektiv for at bevare fokus på udvikling af folkeskolens kerneydelse.

Kvalitetsrapporten er bygget op omkring to hoveddele for det samlede skolevæsen: For det første nogle kvalitative beskrivelser af Sorø Kommunes indsatsområder, herunder status på de gældende udviklingsaftaler. For det andet de data, som Undervisningsministeriet stiller krav til kommunerne om at dokumentere. Den tredje hoveddel er skolernes individuelle bilagsmaterialer. Disse er vedhæftet separat.

I bilagsmaterialet har hver skole i lighed med sidste år beskrevet deres indsatsområder med de opsatte mål, de indikatorer (tegn) de ser på forandring og de måder, som de følger op på. Fagcentret forsøger på den måde at opnå en mere systematisk måde at beskrive og evaluere skolernes praksis på. Det kræver fortsat udvikling af arbejdet med kvalitetsrapporten at skabe kobling til udviklingsaftalerne og øvrige evaluerings- og styringsværktøjer på skoleområdet og på det samlede børne- og ungeområde. Med den kommende skolereform forventes der en kvalitetsrapport version 2.0 med

udgangspunkt i et mere forenklet og ensartet datagrundlag. Dermed vil den nuværende opbygning af kvalitetsrapporten for Sorø Kommunes skolevæsen blive revideret. Samtidig skal kvalitetsrapporten fremover udarbejdes hvert andet år i stedet for hvert år.

Den individuelle opfølgning på hver skolers indsatser og beskrivelser til kvalitetsrapporten vil ske i forbindelse med fagcentrets dialog med den enkelte skole omkring udarbejdelse af lokale resultatmål i henhold til folkeskolereformen.

Høring:

Kvalitetsrapporten har i en foreløbig udgave været sendt til udtalelse i skolebestyrelserne. Disse udtalelser fremgår af skolernes bilagsmateriale.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Centerchef for Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Kvalitetsrapporten indstilles til godkendelse i Byrådet.

Bilag

[340-2014-17296](#) Kvalitetsrapport_2012_13_Sorø_Kommune.pdf

[340-2014-17359](#) Skolebilag samlet til kvalitetsrapporten 2012 - 2013.pdf

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Michael Pihl

Indstilles godkendt med den bemærkning, at Børn og Undervisningsudvalget forventer, at fagcenterchefen følger op på kvalitetsrapporten med den enkelte skole, således at kvalitetsrapporten kan blive brugt i den løbende evaluering.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport_2012_13_Sorø_Kommune.pdf

Skolebilag samlet til kvalitetsrapporten 2012 - 2013.pdf

Punkt 34: 34. Sammenhæng mellem skole og fritid og det omgivende samfund II

340-2013-18204

34. Sammenhæng mellem skole og fritid og det omgivende samfund II

34. Sammenhæng mellem skole og fritid og det omgivende samfund II

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Dorthe Agerlund Sloth	340-2013-18204	340-2014-21948

Baggrund for sagens forelæggelse:

Som en del af folkeskolereformen skal der udvikles en tættere sammenhæng mellem skole, fritid og det omgivende samfund. For det enkelte barn handler det om at skabe en helhed i hverdagen og om at lære mere og trives bedre i en mere varieret, motiverende og afvekslende skoledag.

Af lovforslaget om indførelsen af en længere og mere varieret skoledag fremgår:

Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for samarbejdet. (§ 1, stk. 4).

Konkret har Byrådet i Sorø Kommune følgende opgaver under denne overskrift:

- 1) Byrådet bør fastlægge mål og rammer for forpligtelsen til at sikre samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv – det omgivende samfund.
- 2) Byrådet skal drøfte rammer for, hvordan folkeskolen og den kommunale musik- og billedskole gensidigt samarbejder.
- 3) Byrådet skal beslutte mål, indhold, struktur og økonomi for de nye kommunale fritidstilbud i forlængelse af skoledagen.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalg - Kultur og Fritidsudvalg – Økonomiudvalg - Byråd.

Sagsfremstilling:

I Sorø Kommune skal vi skabe en stærk folkeskole med optimal læring og trivsel for alle børn og unge. Med det formål ønsker vi at udvikle en tættere sammenhæng mellem skole, fritid og det omgivende samfund.

Det handler om:

- at skabe mere synergi imellem tilbuddene,
- at åbne skolen for brugerne,
- at danne grobund for at flere børn og unge er aktive og sunde,
- at fremme den lokale sammenhængskraft, og
- at bidrage til, at børn og unge i højere grad kommer i kontakt med fritids- og foreningslivet og de muligheder, som det rummer.

Den nye skoledag giver rige muligheder for samarbejde

Den nye skoledag skal indeholde mere varierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever. Undervisningen skal være praktisk og anvendelsesorienteret. Samtidig skal børnene og de unge kunne omsætte deres viden til produkter af værdi for andre. Den understøttende undervisning skal udvikle børnenes og de unges undervisningsparathed. Idræt, motion og bevægelse skal inddrages som et fast element i skoledagen (45 minutter dagligt). Valgfag skal tilbydes fra 7. klassetrin, og der er særligt fokus på overbygningen og på samarbejdet omkring overgang til ungdomsuddannelser. Med disse opgaver for øje er der rig mulighed for, at hver skole indgår forpligtende samarbejder for

at inddrage kompetencer og ressourcer fra det omgivende samfund. Disse samarbejder vil komme i stand forud for og i løbet af det første skoleår, og de vil udvikle sig og blive udbygget over tid.

Dialog med samarbejdspartnerne

Fagcenter Skole og Daginstitution har sammen med skoleledergruppen haft en indledende dialog med repræsentanter for den musiske skole og for SFO, Ung Sorø, SSP, Katrineslystgården og Smilehullet. Derudover er der afholdt en temadrøftelse med repræsentanter for skolernes medarbejdere og ledelser.

Fagcenter Skole og Daginstitution har afholdt et stormøde for alle aktører omkring folkeskolen (input fra mødet er indarbejdet i bilaget til denne sag). Derudover har fagcentret i samarbejde med Fagcenter Byråd og Kultur afholdt indledende møder med repræsentanter for idræts-, kultur- og foreningslivet.

Disse forskellige drøftelser har sammen med grundlaget fra Børn og Undervisningsudvalgets første behandling af sagen (december 2013) bidraget til formulering af de overordnede rammer. Med disse overordnede rammer tilstræber Fagcenter Skole og Daginstitution en høj grad af åbenhed for at tilgodese, at de konkrete samarbejdsaftaler og partnerskaber bliver formuleret med udgangspunkt i de lokale rammer, muligheder og behov. I den videre dialog omkring indgåelse af samarbejdsaftaler skal rammer, samt rolle- og ansvarsfordeling både på overordnet og lokalt plan konkretiseres. Fagcenter Skole og Daginstitution vil i samarbejde med Fagcenter Byråd og Kultur bidrage til denne konkretisering og til at understøtte de lokale processer. I bilaget til denne sag uddybes samarbejds mulighederne og de forudsætninger, der ligger til grund for nedenstående indstilling.

Høring:

Der har været indledende dialog som beskrevet ovenfor. Ingen høring.

Økonomiske konsekvenser:

Beslutning omkring juniorklubbernes organisatoriske placering under skolerne vil have som økonomiske konsekvens, at juniorklubbernes nuværende budget tildeles skolerne i deres ressourcefordeling fremover. Den nuværende takst for forældrebetaling til skolefritidsordning og juniorklub fastholdes, idet der fortsat vil eksistere et kommunalt skolefritidstilbud med et højt fagligt og pædagogisk niveau og med en åbningstid, der tilgodeser familiernes behov for pasning før og efter undervisningen. De forpligtende samarbejdsaftaler og partnerskaber indgås mellem den enkelte skole og samarbejdspartneren, og de økonomiske prioriteringer ligger dermed på den enkelte skole.

Væsentlige afledte konsekvenser:

En ændret organisering af juniorklubberne vil betyde, at medarbejdere herfra skal tilknyttes skolerne, eventuelt i kombinationsstilling med ungdomsklub. Dette tilrettelægges efterfølgende.

Indstilling:

Centerchef for Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Alle skoler forpligter sig til at have dialog med lokalsamfundets kunst- og kultur-, folkeoplysnings-, erhvervs-, idræts- og foreningsliv med henblik på at indgå samarbejdsaftaler (partnerskaber).
2. Alle skoler forpligter sig til at indgå aftale om et konkret samarbejde med den musiske skole fra den 1. august 2014 inden for den beskrevne palet af muligheder (se bilag). Af de konkrete samarbejdsaftaler skal det fremgå, hvordan der arbejdes med videndeling for at sikre, at den enkelte skole og skolevæsenet samlet set kan uddrage læring af forløbene.
3. Hvis skolelederen giver tilladelse til musikundervisning og eliteidræt som en del af elevens undervisningstid, skal den musiske skole og idrætsforeningen i samarbejde med skolen tilstræbe at tilrettelægge musikundervisningen og træning/deltagelse i turnering, så aktiviteten får sammenhæng med elevens faglige udbytte af den fagopdelte undervisning, og fleksibelt, så der sikres bedst mulig sammenhæng til den øvrige del af skoledagen.
4. De nuværende juniorklubber organiseres fremadrettet under skolerne.

5. Som konsekvens af juniorklubbernes fremtidige organisering overføres de nuværende afsatte økonomiske midler til skolernes budget med virkning fra og med skoleåret 2014/15.
6. De nuværende skolefritidsordninger (SFO'er) fortsætter, og der stilles krav om tæt sammenhæng til undervisningsdelen, således at de samlede kompetencer anvendes bedst muligt til gavn for børnenes læring og trivsel.
7. Den nuværende økonomiske ramme til SFO fortsætter uden ændringer, idet der forventes en uændret efterspørgsel som følge af børnenes undervisningstimer i indskolingen. Dette skal ses i lyset af den frivillige lektiecafé, hvor det påhviler kommunen at stille et pasningstilbud til rådighed til de børn i indskolingen, der ikke deltager i lektiecaféen.
8. Forældrebetalingen fastholdes på det nuværende niveau for både SFO og eksisterende juniorklub for at sikre et fortsat højt fagligt og pædagogisk fritidstilbud, idet det forudsættes, at den eksisterende fleksibilitet videreføres i overensstemmelse med reformens intentioner.
9. Alle skoler forpligtes til at indgå formelt partnerskab med Ung Sorø (ungdomsskolens fritidsundervisning og ungdomsklub) på 7.-10. klassetrin. Af de konkrete samarbejdsaftaler skal det fremgå, hvordan der arbejdes med videndeling for at sikre, at den enkelte skole og skolevæsenet samlet set kan uddrage læring af forløbene.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Michael Pihl

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 5. februar 2014:

Ikke til stede: Rikke Bach Nielsen

Indstilles godkendt, idet udvalget bemærker, at 1. punkt i indstillingen også bør fremhæve musiklivet, fx. således at der står:

"1. Alle skoler forpligter sig til at have dialog med lokalsamfundets musik-, kunst- og kultur-, folkeoplysnings-, erhvervs-, idræts- og foreningsliv med henblik på at indgå samarbejdsaftaler (partnerskaber)."

Bilag

[340-2014-12453](#) Bilag Sammenhæng mellem skole og fritid og det omgivende samfund II.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag Sammenhæng mellem skole og fritid og det omgivende samfund II.docx

Punkt 35: 35. Revurdering af kategoriseringen af trafikfarlige skoleveje i Sorø Kommune

340-2013-55680

35. Revurdering af kategoriseringen af trafikfarlige skoleveje i Sorø Kommune

35. Revurdering af kategoriseringen af trafikfarlige skoleveje i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Lone Klevin	KMD Sagsid.: 340-2013-55680	KMD Dok.nr.: 340-2014-21951
-------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i den af Deloitte Consulting udarbejdede analyse af befordring og intern kørsel af oktober 2013 er det af chefgruppen besluttet, at kategoriseringen af farlige skoleveje i Sorø Kommune skal revurderes med henblik på en mulig besparelse af udgifter til transport af kommunens folkeskoleelever.

Af folkeskolelovens § 26 stk. 1 nr. 2 og Undervisningsministeriets Bek. nr. 25 af 10.1.1995 fremgår det, at Byrådet er forpligtiget til at sørge for befordring af ”børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet”.

Med baggrund i dette har Børn og Undervisningsudvalget på sit møde den 8.3.2011 kategoriseret vejstrækninger i Sorø Kommune som farlige skoleveje med deraf følgende forpligtigelse til at sørge for befordring af eleverne. Fortegnelse over de kategoriserede veje vedlægges til udvalgets medlemmer.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalg – Økonomiudvalg - Byråd.

Sagsfremstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution har sammen med Sorø Kommunes vejmyndighed og Sorø Politi gennemgået de kategoriserede veje med henblik på en revurdering.

Der var enighed om, at der på Rustkammervej, Kalundborgvej og Holbækvej var sket trafikmæssige ændringer/forbedringer siden 2011, hvorfor kategoriseringen af disse veje muligvis kan ophæves. Dette vil i så fald udløse nogle besparelser på befordring af folkeskoleeleverne.

Med baggrund i dette er fagcenter Teknik, Miljø og Drift samt Sorø Politi kommet med en udtalelse som vedlægges til udvalgets medlemmer.

Af udtalelserne fremgår det, at fagcenter Teknik, Miljø og Drift og Sorø Politi begge skønner, at kategoriseringen af Holbækvej som farlig skolevej kan ophæves.

Med hensyn til Kalundborgvej, hvor der er etableret cykelsti i begge sider af vejen, henviser vejmyndighederne til, at der i budgetaftalen for 2014 er aftalt, at ”Der er brug for at styrke trafiksikkerheden for de større børn og de voksne bløde trafikanter, når de skal krydse Kalundborgvej ved Pedersborg Huse og Rustkammervej. Til trafiksikring af de 2 krydsninger afsættes 600.000 kr.”

Vejmyndighederne ved dog ikke på nuværende tidspunkt præcis, hvordan og hvornår disse projekter gennemføres, men udtaler, at de forventer det vil ske inden udgangen af 2014.

Fagcenter Skole og Daginstitution har endvidere foreslået, at cykelstien fra rundkørslen v/Katrinestvej og til fodgængerovergangen v/Skolestien gøres dobbeltrettet, således at eleverne fra Katrinestvejområdet ikke skal krydse vejen ved rundkørslen.

Politiet anbefaler denne løsning, mens fagcenter Teknik, Miljø og Drift ikke kan anbefale en dobbeltretning af cykelstien, jfr. vedlagte udtalelse fra Teknik, Miljø og Drift.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Mulige besparelser ved ophævelse af kategorisering af følgende veje som trafikfarlige skoleveje er:

Kalundborgvej: Ved ophævelse af kategoriseringen som farlig skolevej, vil der ca. kunne spares kr. 263.275,- årligt. Se vedhæftede regneark.

Rustkammervej: Ved ophævelse af kategoriseringen som farlig skolevej, vil der ca. kunne spares kr. 40.920,- årligt. Se vedhæftede regneark.

Holbækvej: Der er p.t. ingen elever, hvor det er Holbækvej, der udløser befordring. Elever der befordrer sig det korte stykke på Holbækvej mod Pedersborg Skole, skal også benytte Rustkammervej.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har ikke sat pris på en eventuel dobbeltretning af cykelstien på Rustkammervej, da de ikke anbefaler en sådan løsning.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at:

1. Kategorisering af Kalundborgvej som trafikfarlig skolevej ophæves, når ændringerne, jf. Teknik, Miljø og Drift's udtalelse, er gennemført i 2014.
2. Rustkammervej i overensstemmelse med udtalelsen fra Teknik, Miljø og Drift fortsat kategoriseres som farlig skolevej.
3. Kategorisering af Holbækvej som trafikfarlig skolevej ophæves med virkning fra 1.8.2014.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Michael Pihl

Indstilles godkendt.

Bilag

[340-2014-11098](#)

Besparelse ved ophævelse af Rustkammervej som trafikfarlig skolevej.

[340-2014-11096](#)

Besparelse ved ophævelse af Kalundborgvej som farlig skolevej.

[340-2014-17451](#)

Udtalelse fra Sorø Politi til revurdering af de kategoriserede farlige skoleveje.pdf

[340-2014-11106](#)

Udtalelse fra Teknik, Miljø og Drift (vejmyndigheden)

[340-2013-171519](#)

Fortegnelse over kategoriserede farlige skoleveje 1.8.2011 + 4.12.2012..doc

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Besparelse ved ophævelse af Rustkammervej som trafikfarlig skolevej.

Besparelse ved ophævelse af Kalundborgvej som farlig skolevej.

Udtalelse fra Sorø Politi til revurdering af de kategoriserede farlige skoleveje.pdf

Udtalelse fra Teknik, Miljø og Drift (vejmyndigheden)

Fortegnelse over kategoriserede farlige skoleveje 1.8.2011 + 4.12.2012...doc

Punkt 36: 36. Anlægsregnskab IT i Folkeskolen

340-2014-3744

36. Anlægsregnskab IT i Folkeskolen

36. Anlægsregnskab IT i Folkeskolen

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Louise Beck Feldborg 340-2014-3744 340-2014-13378

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægter og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalg – Økonomiudvalg – Byråd.

Sagsfremstilling:

Byrådet har i budget 2011 givet den første bevilling til dette projekt. Anlægsbevillingen er anvendt til realisering af den godkendte Skole It-strategi; med visionen ”IT i folkeskolen i Sorø kommune – lægger sporene for fremtidens digitale borgere”.

Strategien er gældende for Sorø Kommunes folkeskoler, SFO'er samt UngSorø.

Der er anvendt midler til etablering af en teknisk platform og implementering, herunder anskaffelse af iPads og covers til personale og elever, installeret trådløst netværk og fremvisningsmuligheder via projektorer og fladskærme, så der nu er dette i samtlige klasseværelser.

Projektet er forløbet planmæssigt, men der er et udestående til afregning af Apps samt justering af den tekniske platform som mindreforbruget hensættes til.

Ved årsafslutningen for 2012 har BDO Kommunernes Revision præciseret, at vi skal have aflagt dette regnskab, da den tekniske platform og implementeringen er færdig og ibrugtaget i 2013. Der verserer dog stadig en sag med Apple omkring afregning af Apps. Det er årsagen til at restbeløbet, bør hensættes til denne afklaring er på plads. Under de forudsætninger indstilles anlægsregnskabet godkendt i regnskabsår 2013.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et mindreforbrug på projektet på 1.322.299,41 kr. sammenholdt med anlægsbevillingen på 20.612.475 kr. Dette mindreforbrug hensættes til den udestående betaling af Apps samt justering af den tekniske platform.

Se vedlagte bilag for den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet godkendes med et mindreforbrug på 1.322.299,41 kr., som hensættes til senere afregning.

Bilag

[340-2014-13630](#) Anlægsregnskab - IT i folkeskolen.xls

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. februar 2014:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Michael Pihl

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - IT i folkeskolen.xls

Punkt 37: 37. Anlægsregnskab tilbygning til Grønnegården

340-2014-3686

37. Anlægsregnskab tilbygning til Grønnegården

37. Anlægsregnskab tilbygning til Grønnegården

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Louise Beck Feldborg 340-2014-3686 340-2014-12541

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægter og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalg – Økonomiudvalg – Byråd.

Sagsfremstilling:

I Byrådet april 2010 blev det besluttet at foretage en udbygning af den integrerede institution Grønnegården, så der ville blive yderligere 30 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser. Byggeriet blev opført som energiklasse 1 byggeri med vedvarende energikilder og omfattede 5 grupperum med tilhørende depot- og toiletrum, fælleskøkken, aktivitetsrum, værksted, personalefaciliteter, kontor, samtalerum, legeplads, parkeringsplads og øvrige udearealer. Projektet er forløbet planmæssigt og udbygningen af Grønnegården står færdig og er ibrugtaget 2013, hvorfor anlægsregnskabet indstilles godkendt i regnskabsår 2013.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

I forbindelse med budgetstatus i 2012 er det skønnet, at der samlet set kunne lægges ca. 400.000 kr. i kassen som mindreforbrug på dette anlæg. Skønnet var lidt for optimistisk, så derfor er det endt med et merforbrug på 61.906,82 kr. Sammenholdt med anlægsbevillingen på 19.647.000 kr. udgør dette en afvigelse på 0,3 %, hvilket administrationen vurderer som acceptabel i forhold til anlæggets omfang.

Se vedlagte bilag for den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et merforbrug på 61.906,82 kr.
2. Merforbruget finansieres af kassebeholdningen..

Bilag

[340-2014-13637](#) Anlægsregnskab - Tilbygning Grønnegården.XLS

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Michael Pihl

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Tilbygning Grønnegården.XLS

Punkt 38: 38. Anlægsregnskab Stenlille Skole

340-2014-3653

38. Anlægsregnskab Stenlille Skole

38. Anlægsregnskab Stenlille Skole

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Louise Beck Feldborg 340-2014-3653 340-2014-21954

Baggrund for sagens forelæggelse:

Medd baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægter og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalg – Økonomiudvalg – Byråd.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med lukningen af Stenmagle Skole blev eleverne overført til Stenlille Skole. Derfor blev der i Byrådet februar 2011 frigivet en anlægsbevilling til udbygning af Stenlille Skole. Dette projekt inkluderede en tilbygning til Stenlille Skole på 9 klasselokaler, 2 faglokaler og et fælles opholdsareal, samt udvidelse af parkeringsanlægget ved skolen og fritidscenteret og en stiforbindelse til Sandlyng Børnehus.

Projektet er forløbet planmæssigt, men der er en mindre overskridelse af bevillingen på grund af uforudsete udgifter til affugtning af betongulvkonstruktionen. Udbygningen af Stenlille Skole står færdig og er ibrugtaget 2013, hvorfor anlægsregnskabet indstilles godkendt i regnskabsår 2013.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et merforbrug på projektet på 160.041,15 kr. sammenholdt med anlægsbevillingen på 29.000.000 kr. udgør dette en afvigelse på 0,6 %, hvilket administrationen vurderer som acceptabelt set i forhold til anlæggets omfang.

Se vedlagte bilag for den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet godkendes med et merforbrug på 160.041,15 kr.

2. Merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Michael Pihl

Indstilles godkendt.

Bilag

[340-2014-13651](#) Anlægsregnskab - Stenlille Skole.XLS

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Stenlille Skole.XLS

Punkt 39: 39. Anlægsregnskab Renovering og PCB sanering af Frederiksberg Skole

340-2014-3683

39. Anlægsregnskab Renovering og PCB sanering af Frederiksberg Skole

39. Anlægsregnskab Renovering og PCB sanering af Frederiksberg Skole

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Louise Beck Feldborg	340-2014-3683	340-2014-12539

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægter og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalg – Økonomiudvalg – Byråd.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med forberedelsen og klargøringen til udbuddet vedrørende Frederiksberg Skole blev der foretaget en indeklimaundersøgelse med henblik på at identificere om der var PCB på skolen. I denne undersøgelse blev der konstateret PCB. Derfor besluttede Byrådet i december 2010 at udbedre problemerne på skolen. Efter anbefaling fra Embedslægen blev der iværksat øget rengøring og ventilation indtil PCB-niveauet på skolen var nedbragt.

Omkostningen til øget rengøring og ventilation er bogført på dette anlægsbudget idenfor bevillingen, herefter er foresatte udgifter hertil bogført under anlægsbevillingen til Ny Frederiksberg Skole

Projektet er forløbet planmæssigt og er færdiggjort i 2013, hvorfor anlægsregnskabet indstilles godkendt i regnskabsår 2013.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er fuld overensstemmelse imellem anlægsbevillingen og forbruget på projektet. Se vedlagte bilag for den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Bilag

[340-2014-13645](#) Anlægsregnskab - Renovering Frederiksberg Skole-PCB sanering.xls

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Michael Pihl

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Renovering Frederiksberg Skole-PCB sanering.xls

Punkt 40: 40. Sorø Kunstmuseum - årsregnskab m.v. for 2012

340-2013-429

40. Sorø Kunstmuseum - årsregnskab m.v. for 2012

40. Sorø Kunstmuseum - årsregnskab m.v. for 2012

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lene Wagner	340-2013-429	340-2014-6840

Baggrund for sagens forelæggelse:
Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum.

Sagens gang:
Kultur og Fritidsudvalg - Byråd.

Sagsfremstilling:
Sorø Kunstmuseum fremsender den 10. januar 2014 regnskab for 2012 indeholdende følgende:

- Årsregnskab for 2012
- Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012
- Bestyrelsespåtegning for 2012

Pricewaters Coopers anfører i revisionsprotokollatet følgende:

I henhold til revisorloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 skal vi oplyse:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed

at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om

at vi anser tilskuddet for anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår som beskrevet i lovgivning, herunder særligt museumsloven, indgåede aftaler, vedtægter samt andre formulerede krav til mål og resultater

at vi anser tilskudsgrundlaget opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Bilag vedlagt sagen.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Nej.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Nej.

Indstilling:
Byråd og Kultur indstiller, at:

1. det fremsendte materiale vedrørende årsregnskab 2012 for Sorø Kunstmuseum videresendes og indstilles til godkendelse i Byrådets møde den 26. februar 2014.

Bilag

[340-2014-6987](#) Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2012 Sorø Kunstmuseum.pdf

[340-2014-6983](#) Årsregnskab for 2012 - Sorø Kunstmuseum.pdf

[340-2014-6990](#) Bestyrelsespåtegning 2012 Sorø Kunstmuseum.pdf

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 5. februar 2014:
Ikke til stede: Rikke Bach Nielsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2012 Sorø Kunstmuseum.pdf

Årsregnskab for 2012 - Sorø Kunstmuseum.pdf

Bestyrelsespåtegning 2012 Sorø Kunstmuseum.pdf

Punkt 41: 41. Anlægsregnskab for tilbygning til Frederiksberg Skoles Idrætsfaciliteter

340-2014-3674

41. Anlægsregnskab for tilbygning til Frederiksberg Skoles Idrætsfaciliteter

41. Anlægsregnskab for tilbygning til Frederiksberg Skoles Idrætsfaciliteter

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Louise Beck Feldborg	340-2014-3674	340-2014-21956

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægter og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalg – Økonomiudvalg – Byråd.

Sagsfremstilling:

På baggrund af et stigende antal aktiviteter i den daværende Frederiksberg Hal blev der af Byrådet frigivet en anlægsbevilling juni 2010 til en haludbygning. Denne haludbygning indeholdt 2 badmintonbaner, opstregning til mini håndboldbane, volleyballbane, mini basketballbane, teknikrum, gang/vindfang og tomrørinstallation til scoringstavle. Projektet er forløbet planmæssigt og haludbygningen står færdig og er ibrugtaget 2013, hvorfor anlægsregnskabet indstilles godkendt i regnskabsår 2013.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et mindreforbrug på projektet på 16.681,75 kr. som svarer til 0,3 % af den samlede anlægsbevilling på 6.377.000 kr.

Se vedlagte bilag for den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse med et mindreforbrug på 16.681,75 kr.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 5. februar 2014:

Ikke til stede: Rikke Bach Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

[340-2014-13653](#)

Anlægsregnskab - Tilbygning til Frederiksberg Skoles idrætsfaciliteter.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt, idet mindreforbruget tilføres kassen.

Bilag

Anlægsregnskab - Tilbygning til Frederiksberg Skoles idrætsfaciliteter.xls

Punkt 42: 42. Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2013

340-2013-4375

42. Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2013

42. Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2013

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	KMD Sagsid.: 340-2013-4375	KMD Dok.nr.: 340-2014-21957
-------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er et område, som er reguleret via lov om regionernes finansiering. I 2012 blev finansieringsmodellen ændret og kommunens medfinansiering øget betydeligt – fra ca. 55 mio. kr. til ca. 100 mio. kr. Intentionerne var at give kommunerne yderligere incitamenter til forebyggende indsatser.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Sagsfremstilling:

Nu foreligger regnskabet for den del af medfinansieringen, der udgør den helt store og ”ustyrige” post, sygehusvæsenet. Budgettet vedrørende kommunernes samlede medfinansiering (KMF) for 2013 var baseret på KL’s budgetforslag, der var blevet forøget betydeligt i forhold til 2012 som følge af krav til sygehusvæsenet om øget aktivitet.

Region Sjælland fremsendte tidligere i 2013 en prognose vedrørende KMF for 2013. Man forventede samlet en stigning i KMF på 4,7% i forhold til det forventede og beregnede niveau.

Den forrige budgetopfølgning ultimo oktober tydede på merforbrug på 4,3 kr. Nu viser det sig imidlertid at det samlede merforbrug totalt set bliver på ca. 6,3 mio. kr. (samlet forventet regnskab på ca. 111,7 mio. kr.).

Den væsentligste faktor for udviklingen i den kommunale medfinansiering vedrører det somatiske sygehusvæsen (udgør ca. 81 %) og skyldes udviklingen i aktiviteten, om end også ændringer i de såkaldte DRG-takster samt takstloft kan have indflydelse.

En analyse af medfinansieringen af det somatiske sygehusvæsen viser, at stigningen kan tilskrives en kombination af flere forhold, men det væsentligste er aktiviteten, enten i form af øget aktivitet eller brug af dyrere DRG-ydelser.

- En stigning i antal indlæggelser på 3% og en lidt dyrere betaling pr. indlæggelse (dyrere DRG-ydelser), idet stigning på medfinansiering udgør 5,5%
- En stigning i ambulante besøg samt ydelser på 20%.

Mønstret ses tilsvarende i de øvrige nabokommuner.

Antallet af indlæggelser er steget med 3% i forhold til 2012. Der er sket nogle ændringer i sygehusstrukturen på afdelingsniveau, som følge af gradvis implementering af Regionens Sygehusplan for 2020. Det er derfor ikke undersøgt, om det er særlige afdelinger, der eventuelt har ændret registreringspraksis.

Antallet af ambulante besøg er steget med 23%. Den massive stigning i antallet af ambulante besøg skyldes blandt andet mammografiscreeninger på Ringsted og Slagelse sygehuse for kvinder over 50 år (jf. oplysninger fra Region Sjælland). Jordmoderbesøg er i 2013 blevet en takstbelagt ydelse på de obstetriske afdelinger, hvilket er yderligere en forklaring på stigningen i de ambulante besøg. Endvidere er der på Slagelse Sygehus i 2013 en 10% stigning i antallet af ambulante besøg sammenlignet med 2012.

Det viser sig endvidere, at Sorø har en relativ stor stigning i antallet af genindlæggelser (indlæggelser inden for 30 dage efter en sygehusudskrivning, men ikke nødvendigvis med samme diagnose). Genindlæggelser er steget med 23 %. Samlet set udgør omfanget af genindlæggelser ca. 8% af det totale antal indlæggelser.

Omfanget af genindlæggelser indgår hyppigt i retorikken omkring kommunernes indsats – eller mangel på samme. En forudsætning for at kommunen kan forhindre en genindlæggelse, er at borgeren i forvejen har en tilknytning til kommunens serviceydelser – det vil sige er ”kendte” af kommunen.

En analyse viser at de borgere der har været i kontakt med kommunens ældrepleje kun udgør ca. 1/4 af de borgere, der bliver genindlagt (i 2013). I den gruppe som er kendt af kommunen er der sket et fald i genindlæggelser fra 2012-2013 på ca. 30% (i alt 108 i 2013). Stigningen i antallet af genindlæggelser ses altså udenfor den gruppe som er kendt af kommunen, og forklaring herpå skal muligvis findes i de efterhånden meget kort indlæggelsesforløb i sygehusvæsenet, samt evt. uhensigtsmæssig tidlig udskrivning.

Nogle diagnoser (hos +65 årige) har karakter af lidelser, hvor indlæggelser kan forebygges ved en tidlig indsats / forebyggende indsats i primærsektoren. Samlet set udgør andelen af forebyggelige indlæggelser hos borgere kendt af ældreplejen knap 6% (27 ud af 490).

På et af regionens sygehuse har man undersøgt indlæggelserne på akutafdelingen over en periode. Denne viste, at kun 5% af genindlæggelserne var borgere, der var kendt af hjemmeplejen.

Det må konstateres at:

- Det er i næsten ikke eksisterende grad muligt for kommunerne at øve positiv indvirkning på sygehusforbruget, hvilket også er påpeget i flere nationale rapporter.
- Vi trods adskillige strategiske indsatser både i forhold til borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, indsatser rettet mod kronisk syge samt indsatser der skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelse, fortsat oplever en stigning i udgifterne.
- Kommunernes Landsforening er vidende om kommunernes fravær af styringsmuligheder på dette område, men det synes ikke at have haft den fornødne opmærksomhed i KL's og regeringens drøftelser, indtil videre.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Manglende påvirkningsmuligheder medfører øget budgetusikkerhed for kommunen på dette område, og for 2013 udmønter det sig i en overskridelse af budgettet med ca. kr. 6,3 mio.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller at:

1. Social og Sundhedsudvalget drøfter sagen og træffer beslutning om at videresende sagen til Byrådet med henblik på Byrådets orientering.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:

Ikke til stede: Mogens Schwensen

Udvalget besluttede at videresende sagen til Byrådet, og besluttede samtidig at anmode forvaltningen om at udfærdige et udkast til et brev, på udvalgets vegne, til Kommunernes Landsforening omhandlende manglende styringsmuligheder i relation til medfinansieringsområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 43: 43. Stillingtagen til fælleskommunalt samarbejde om tandregulering i børnetandplejen

340-2013-19316

43. Stillingtagen til fælleskommunalt samarbejde om tandregulering i børnetandplejen

43. Stillingtagen til fælleskommunalt samarbejde om tandregulering i børnetandplejen

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	KMD Sagsid.: 340-2013-19316	KMD Dok.nr.: 340-2014-7890
-------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sundhedsloven § 127 efter hvilken kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn og unge under 18 år, med bopæl i kommunen, vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje, herunder tilbud om tandregulering til unge som kan profitere af dette.

Tandplejebekendtgørelsens § 1, stk. 3, jf. bekg. nr. 179 af 28, februar 2012, hvoraf det fremgår at en kommune kan yde børne- og ungdomstandpleje for børn og unge under 18 år, som har bopæl i en anden kommune.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har i samarbejde med Slagelse Kommune undersøgt muligheden for at etablere et fælleskommunalt samarbejde omkring tandregulering – en lovbunden kommunal opgave.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hvilke børn og unge der kan få tilbudt tandregulering, vil en tandpleje med almindelig anerkendt serviceniveau skulle tilbyde tandregulering i et omfang, der svarer til, at omkring 25 -27 % af alle 15-årige har fået tilbud om en tandregulering.

Baggrunden for undersøgelsen

Udgangspunktet for undersøgelsen var følgende:

- Mangel på specialtandlæger på landsplan, som i Sorø Kommune har betydet, at man igennem mange år har benyttet en konsulentordning for at løse tandreguleringsopgaven. Denne ordning er ikke længere tidssvarende set i forhold til den faglige udvikling, og Sorø Kommune har derfor haft opmærksomhed på at organisere opgaven på en måde, som kunne give grundlag for at ansætte en specialtandlæge på almindelige vilkår.
- Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at behandling foregår i store enheder, da små enheder kan have vanskeligt ved at udgøre attraktive arbejdspladser til tandlæger og specialtandlæger, og have vanskeligt ved at danne basis for en faglig udvikling.
- Slagelse og Sorø kommuner vurderes, alt andet lige, hver for sig til ikke at være store nok til at løse tandreguleringsopgaverne på en måde, der optimalt tilgodeser fagligheden, forsyningsikkerheden, samt muligheden for at udnytte stordriftsfordele.

Ønsket med den iværksatte undersøgelse var således at afdække om der kunne være rationaler, jf. ovenstående, i et fælleskommunalt samarbejde om tandreguleringsopgaven ud fra et mål om at:

- opnå en højere kvalitet i behandlingsforløb

- opnå en høj grad af omkostningseffektivitet i opgaveløsningen
- skabe et fagligt udviklende miljø og dermed en attraktiv arbejdsplads
- samle og dermed opnå en større kapacitet, med henblik på forsyningssikkerhed.

Undersøgelsens resultater og anbefalinger

Afdækningen har pågået over flere år, og har involveret indsats af byggesagkyndige, kommunernes afdelinger for IT, økonomi, jura samt Løn og Personale, med henblik på at afdække mulighederne for at skabe grundlag, rammer og forhold for et eventuelt samarbejde, der tilvejebringer førnævnte rationaler.

Med henblik på at sikre etablering af et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde, har de to kommuner været enige om, at det fælleskommunale samarbejde skulle foregå i en fælles tandreguleringsklinik baseret på en partnerskabsaftale.

Udarbejdelse af et budgetgrundlag for en fælles tandreguleringsklinik har taget afsæt i de allerede anvendte økonomiske ressourcer på området, i de to kommuner, inklusiv en besluttet reduktion i Slagelse kommune.

Det har vist sig nødvendigt at justere de personalemæssige forudsætninger ned, i forhold til det udgangspunkt for personalefagligt samt bemandingsmæssigt niveau, som kommunernes cheftandlæger havde taget udgangspunkt i. Det er vurderingen, at de justerede personalemæssige ressourcer sandsynligvis vil kunne løse opgaverne i en fælles klinik, givet de ”stordriftsfordele” man forventer at kunne udmønte, men det vurderes samtidig at det vil være vanskeligt at opnå et kvalitativt løft på området, ligesom den lave normering vurderes at kunne have konsekvenser i forhold til rekrutteringsmuligheder til klinikken.

For etablering af en fælles tandreguleringsklinik, vil det være nødvendigt at Sorø kommune investerer i nyt IT program samt i konvertering af alle Sorø journaler til det nye fælles IT program. Hertil skal der afsættes midler til afholdelse af husleje, lys, vand og varme mm.

Det vil ikke være muligt at dække disse investeringer samt fremtidige driftsomkostninger, af det eksisterende budget på området, idet Sorø kommune fortsat skal drifte sine nuværende fire tandplejeklinikker.

Status i Sorø Kommunes børnetandpleje og udfordringer for en fælleskommunal tandreguleringsklinik
Sorø Kommunes børnetandpleje er kendetegnet ved en tidlig og forebyggende indsats, høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning. Sorø Kommune ligger således blandt de 10 billigste på børnetandplejeområdet. En brugertilfredshedsundersøgelse i sommeren 2013 har hertil vist, at der også er stor tilfredshed med Tandplejens virke.

Udfordringen i at etablere et fælleskommunalt samarbejde er bl.a. at bevare den helhedsorienterede behandling af hvert enkelt barn, samt i at facilitere en fælles dialog og kultur imellem en fælles tandreguleringsklinik og den kommunale tandpleje i Sorø.

Samarbejdet skal også kunne understøtte den tidlige og forebyggende indsats, som er et kendetegn for Sorø, og samtidig bevare almentandplejen som en attraktiv arbejdsplads for de almindelige tandlæger. Endelig skal samarbejdet kunne imødekomme den udfordring, der ligger i at skabe de rette muligheder for at løfte opgaven på et højt fagligt niveau, uden at det samtidig rent økonomisk udhuler almentandplejen.

Ændrede forudsætninger og særlige opmærksomhedspunkter

Undervejs i undersøgelsen har en række forudsætninger ændret sig, og der har vist sig nogle særlige opmærksomhedspunkter omkring etableringen og driften af en fælles klinik.

Ændrede forudsætninger på landsplan

Siden de første sonderinger i 2010 og frem til i dag har det vist sig, at rekruttering af specialtandlæger er ændret i en positiv retning, fordi der nu uddannes flere på universitetet. Den seneste Tandplejeprognose viser således, at der forventes en stigning i antallet af specialtandlæger, med en tilvækst på 57 % frem mod 2035.

Ændrede forudsætninger i Sorø

Sorø har pr. 1. januar 2014 kunnet fastansætte en specialtandlæge på almindelige ansættelsesvilkår, der erstatter den tidligere specialtandlæge, som var ansat på konsulentvilkår. Tandplejen har således nu fået tilknyttet en specialtandlæge to hele dage om ugen frem for tidligere en konsulent hver 14. dag. Den nyansatte tandlæge er endvidere en delt medarbejder med Slagelse kommune, dvs. at han arbejder i Slagelse de øvrige dage, en konstruktion der i sig selv kan bestyrke forsyningssikkerheden for begge kommuner, i relation til evt. fremtidige behov for ny-rekruttering af specialtandlæge.

Siden sonderingernes start er det herudover besluttet at samle Sorø kommunes tandpleje under ét tag, hvilket giver nye og mere optimale forudsætninger for at løse de samlede opgaver i eget regi.

Fagcentrets vurdering af sagen

Med afsæt i undersøgelsens resultater samt de ændrede forudsætninger, er det vurderingen at etablering af en fælleskommunal tandreguleringsklinik, ikke i sit udgangspunkt har potentiale til at realisere et kvalitetsløft i behandlingen, og ej heller et muligt rationale på omkostningssiden.

Dette med baggrund i, at et fremtidigt samarbejde hviler på en, af den faglige ekspertise vurderede, meget lav personalenormering i sit udgangspunkt.

Sorø kommune skal, mhp. etablering af en fælles tandreguleringsklinik, investere kr. 1.055 mio. i et nyt IT program, samt konvertering af journaler til dette, og hertil afsætte et fremtidigt driftsbudget på kr. 0,186 mio./år til husleje, lys, vand og varme.

Sammenholdt med Tandplejens nuværende omkostningseffektivitet, kvalitet, samt store brugertilfredshed, anbefaler Fagcentret at det overvejes om opgaven også fremadrettet skal løses i eget regi.

Det vurderes at en ny centralklinik i Sorø vil give optimale betingelser for den fremtidige håndtering, samt kvalitative udvikling, af almen tandplejemæssige- såvel som de tandreguleringsmæssige opgaver, inden for de nuværende budgetmæssige rammer.

Høring:

Sagen har været sendt i høring i Tandplejens Med-udvalg. Høringssvaret er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser:

Samlede økonomisk oversigt

Ud fra ovenstående kan ses, at etablering og drift af den nye tandreguleringsenhed samlet beløber sig til 9,308 mio. kr.

Ligeledes kan det ses, at der for begge kommuners vedkommende mangler finansiering som en del af de samlede drifts-, etablerings- og anlægsomkostninger, svarende til at Slagelse har et finansieringsbehov på 0,286 mio. kr. og Sorø Kommune 1,241 mio. kr.

Ovenstående fordeler sig således:

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget drøfter forslaget til en partnerskabsaftale om en fælleskommunal tandreguleringsklinik mellem Slagelse Kommune og Sorø Kommune, herunder høringssvaret fra Tandplejens Med-udvalg,
2. Social og Sundhedsudvalget indstiller, at der på det foreliggende grundlag, ikke træffes beslutning om at etablere en fælleskommunal tandreguleringsklinik med Slagelse kommune, men at Sorø Kommune forsat løser opgaverne i eget regi.
3. Social og Sundhedsudvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget med henblik på endelig beslutning i Byrådet.

Bilag

[340-2014-7542](#) Styringsprincipper på det økonomiske område.docx

[340-2014-](#) Mission og vision 10 januar 2014.docx

[7527](#)

[340-2014-7536](#) Tandregulering mellem Slagelse Kommune og Sorø Kommune de økonomiske forhold.docx

[340-2014-10284](#) Høringssvar fra Tandplejens Med-udvalg.docx

[340-2014-10624](#) Udkast til partnerskabsaftale om tandregulering mellem Slagelse Kommune og Sorø Kommune.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:
Ikke til stede: Mogens Schwensen

Det indstilles, at opgaven med tandregulering også fremadrettet løses af Sorø kommune selv, i sammenhæng med etableringen af en central klinik på Rådhusvej.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:
Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Styringsprincipper på det økonomiske område.docx

Mission og vision 10 januar 2014.docx

Tandregulering mellem Slagelse Kommune og Sorø Kommune de økonomiske forhold.docx

Høringssvar fra Tandplejens Med-udvalg.docx

Udkast til partnerskabsaftale om tandregulering mellem Slagelse Kommune og Sorø Kommune.docx

Punkt 44: 44. Frigivelse af anlægsmidler til regningsarbejde vedrørende funktionskontrakten

340-2014-3002

44. Frigivelse af anlægsmidler til regningsarbejde vedrørende funktionskontrakten

44. Frigivelse af anlægsmidler til regningsarbejde vedrørende funktionskontrakten

Åbent	Sagsbeh.: Petur Holm	KMD Sagsid.: 340-2014-3002	KMD Dok.nr.: 340-2014-21963
-------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

I forbindelse med denne funktionskontrakt er der afsat midler til regningsarbejde. (Kantsten, fortove, m.m.) Midler skal frigives.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

I investeringsoversigten 2013 og 2014 er der afsat anlægsmidler til regningsarbejde i forbindelse med funktionskontrakten for vejvedligeholdelse (samt sag 340-2013-13232 Vejvedligeholdelse - Budgetomplaceringer). Disse midler ønskes frigivet.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

I investeringsoversigten 2013 er afsat anlægsrammen Funktionskontrakt NCC - regningsarbejde. XA-251, kr. 284.050.

I investeringsoversigten 2014 er afsat anlægsrammen Funktionskontrakt NCC - regningsarbejde. XA-251, kr. 299.400.

I alt: kr. 583.450.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ovenævnte arbejde bidrager til at hæve standarden på vejsystemet i Sorø Kommune til den vedtagne standard.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling/frigives rådighedsbeløb på i alt kr. 583.450 til regningsarbejde i forbindelse med funktionskontrakten.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 45: 45. Frigivelse af midler til trafiksikring på Kalundborgvej

340-2014-3383

45. Frigivelse af midler til trafiksikring på Kalundborgvej

45. Frigivelse af midler til trafiksikring på Kalundborgvej

Åbent	Sagsbeh.: Petur Holm	KMD Sagsid.: 340-2014-3383	KMD Dok.nr.: 340-2014-11380
-------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I henhold til Budgetaftale 2014 er der afsat midler til trafiksikring på Kalundborgvej.
Midler skal frigives.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

I Budgetaftale 2014 er der afsat kr. 600.000 for at styrke trafikikkerheden for de større børn og de voksne bløde trafikanter, når de skal krydse Kalundborgvej ved Pedersborg Huse og Rustkammervej.
Projektet igangsættes snarest muligt og forventes afsluttet i løbet af 2014.
Projektet fremgår af Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan.
Midler til formålet ønskes frigivet.

Høring:

Projektets planlægning sker i samråd med Fagcenter Skole og Daginstitution.

Økonomiske konsekvenser:

I investeringsoversigten 2014 er afsat anlægsrammen Trafiksikkerhed Kalundborgvej ved Pedersborg Huse og Rustkammervej XA-264, kr. 600.000.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Forbedring af trafikikkerheden for skolebørn m.m. som belyst i Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan.

Indstilling:

Fagcenter Teknik Miljø Drift indstiller, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling/frigives rådighedsbeløb på i alt kr. kr. 600.000 til trafiksikring på Kalundborgvej.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 46: 46. Anlægsregnskab diverse bygningsrenoveringer

340-2014-3688

46. Anlægsregnskab diverse bygningsrenoveringer

46. Anlægsregnskab diverse bygningsrenoveringer

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Louise Beck Feldborg 340-2014-3688 340-2014-12542

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægter og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med regnskab 2011 blev det i Byrådet april 2012 besluttet at foretage en overførsel fra drift til anlæg vedrørende flere forskellige bygningsvedligeholdelsesprojekter. Projekterne er alle forløbet planmæssigt. Projekterne står færdige i 2013, hvorfor anlægsregnskabet indstilles godkendt i regnskabsår 2013.

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Der er et mindreforbrug på projektet på 3.799,42 kr. Sammenholdt med anlægsbevillingen på 4.040.000 kr. udgør dette en afvigelse på 0,10 %, hvilket administrationen vurderer er acceptabelt set i forhold til anlæggets omfang. Se vedlagte bilag for den detaljerede opstilling af anlægsregnskabet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet godkendes med et mindreforbrug på 3.799,42 kr.

Bilag

[340-2014-13631](#) Anlægsregnskab - Diverse bygningsrenoveringer.xls

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Linda Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Diverse bygningsrenoveringer.xls

Punkt 47: Lukket

340-2009-79145

Punkt 47: Lukket

340-2009-79145