

# REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 12-09-2012

**Mødedato** Onsdag d. 12. september 2012 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 180

**Mødedeltagere** Ivan Hansen, Carl Andersen, Poul Hangler, Gert Jørgensen, Rolf Clausen

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| 686. Godkendelse af dagsorden.....   | 3  |
| 687. Likviditet.....   | 4  |
| 688. Enkelt-sag vedr. budgetønsker fra Ung Sorø.....                                       | 5  |
| 689. Status på afvikling af underskud for Holbergskolen og Stenlille skole.....            | 7  |
| 690. Dagtilbud - daginstitutionsstruktur i Sorø Kommune.....                               | 9  |
| 691. Etablering af Uddannelsescenter.....  | 12 |
| 692. Budget 2013 (14-16) Teknisk budgetforslag til 1. behandling.....                      | 15 |
| 693. Budgetstatus 30-06-2012 Økonomiudvalget.....  | 17 |
| 694. Revisionsberetning nr. 12 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011.....         | 20 |
| 695. Bosætningskampagne efterår 2012.....  | 23 |
| 696. Lovændring pr. 1. august 2012 vedr. frit skolevalg.....                               | 25 |
| 697. Skole IT-strategi - Sorø Kommune.....   | 28 |
| 698. Folkeskolen - Opførelse af ny Frederiksberg Skole.....                                | 34 |
| 699. Supplerende anlægsbevilling til anlæg af boldbaner og hegn ved Sorø hallerne.....     | 36 |
| 700. Central tandplejeklinik undersøgelse af privatisering og forhold til sundhedshus..... | 38 |
| 701. Godkendelse af budget 2013 for Degneparken S/I.....                                   | 41 |
| Lukket.....  | 43 |
| Lukket.....  | 44 |
| Lukket.....  | 45 |
| Lukket.....  | 46 |

## **Punkt 686: 686. Godkendelse af dagsorden**

340-2008-20697

### **686. Godkendelse af dagsorden**

#### **686. Godkendelse af dagsorden**

|       |                |                |                 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:      | Sagsid.:       | Dok.nr.:        |
|       | Karin Heilesen | 340-2008-20697 | 340-2012-150766 |

Juridisk regelgrundlag:

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

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.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## Punkt 687: 687. Likviditet

340-2012-1574

### 687. Likviditet

#### 687. Likviditet

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2012-1574 340-2012-7765

#### Juridisk regelgrundlag:

Det overordnede grundlag er beskrevet i principper for økonomistyring.

#### Sagsfremstilling:

Som det fremgår af forretningsordnen for opfølgning på økonomi, mål og service skal der månedsvi forelægges faktisk likviditet og likviditetsprognose til Økonomiudvalget.

Likviditetsprognosen fremsendes herudover hvert kvartal sammen med opgørelsen af den faktiske likviditet til Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

Materialet til de månedlige møder i Økonomiudvalget eftersendes via mail fra Økonomi, Personale og Udvikling, når den løbende ajourføring af bevillinger og bogføring omkring månedsskiftet er på plads.

#### Har sagen været behandlet tidligere:

Den fremadrettede likviditetsstyringsmodel blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011.

#### Høring:

-

#### Økonomiske konsekvenser:

-

#### Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

#### Indstilling:

Det indstilles,

at likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

#### Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Punkt 688: 688. Enkelt-sag vedr. budgetønsker fra Ung Sorø**

340-2012-44792

### **688. Enkelt-sag vedr. budgetønsker fra Ung Sorø**

### **688. Enkelt-sag vedr. budgetønsker fra Ung Sorø**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:  
Michael Rasmussen 340-2012-44792 340-2012-137652

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Ung Sorø har pr. mail d. 7.6.2012 fremsendt 3 budgetønsker vedrørende budget 2013:

1. Ønske om indførelse af yderligere ungdomsklubaftener. Der ansøges pr. år om 520.000 kr.
2. Ønske om fritagelse for kontingent i ungdomsklubberne. Der ansøges pr. år om 80.000 kr.
3. Ønske om tildeling af midler som følge af ændret lovgivning vedr. knallertkørekort. Der ansøges pr. år om 104.040 kr.

Alle ønsker er ankommet efter tidsfristen for fremsendelse af ønsker til budget 2013 og indstilles til ikke at blive efterkommet.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Tilførsel af 704.040 kr. pr. år fra budget 2013 og frem.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at

Til Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012 vil der forelægge indstilling fra Børn og Undervisningsudvalgets møde den 11. september 2012.

Bilag

[340-2012-137666](#) Kontingent 2013.doc

[340-2012-137665](#) Knallertundervisning 2013.doc

[340-2012-137664](#) Ungdomsklub 2013.doc

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 11. september 2012:

Ikke til stede: Mai Voigt, Mogens Schwensen

Indstilles godkendt med baggrund i den for sene fremsendelse af ønskerne.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Bilag**

Kontingent 2013.doc

Knallertundervisning 2013.doc

Ungdomsklub 2013.doc

## **Punkt 689: 689. Status på afvikling af underskud for Holbergskolen og Stenlille skole**

340-2011-32772

### **689. Status på afvikling af underskud for Holbergskolen og Stenlille skole**

#### **689. Status på afvikling af underskud for Holbergskolen og Stenlille skole**

|       |                   |                |                 |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:         | Sagsid.:       | Dok.nr.:        |
|       | Michael Rasmussen | 340-2011-32772 | 340-2012-109189 |

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Det er politisk besluttet, at der skal være kvartalsvis opfølgning på afviklingen af underskuddet på henholdsvis Holbergskolen og Stenlille Skole. Årsagen til der først foreligger en status nu er, at den nye skoleleder på Stenlille Skole skulle sættes ordentligt ind i skolens virke. Det er derfor først nu muligt at komme med en gennembearbejdet status.

Holbergskolen

Holbergskolen forventer budgetoverholdelse for 2012 og forventer dermed at være færdige med at afdrage pr. 31.12.2012.

Stenlille skole

Stenlille skole forventer et underskud for 2012 på 0,850 mio. kr., inkl. 1% opsparing til forsikringspuljen på 0,259 mio. kr., samt overførsel fra 2011 til 2012 på 0,166 mio. kr.

De 0,850 mio. kr. begrundes med følgende:

1. Opsparing til 1% forsikringspulje
2. overførsel fra 2011 til 2012
3. Personalemæssige omkostninger til overtid, medarbejder retur fra orlov, tilkøb af timelønnet lærer, pendling mellem 2 matrikler, fortsatte personalemæssige reduktioner i skoleåret 2012/2013.
4. Ekstra udgifter til foranstaltninger / tiltag i forbindelse med inklusion

I ledelseserklæringen for maj 2012 var det forventede underskud 0,650 mio. kr., inkl. 1% forsikringspulje og overførsler. I juli er der kommet yderligere to opsigelser, en til oktober og en til september, plus en uafklaret langtidssygemelding. Der er dertilhørende vikar- og fratrædelsesudgifter.

Den nuværende afdragsaftale ser således ud:

2012: 1,7 mio. kr.  
2013: 1,9 mio. kr.  
2014: 0,4 mio. kr.

Det vil ikke være muligt at afdrage 1,7 mio. kr. i 2012 og det foreslås, med respekt for den undervisningsmæssige kvalitet, derfor en ny afdragsordning:

2012: 0,850 mio. kr.  
2013: 1,7 mio. kr.  
2014: 1,450 mio. kr.

Har sagen været behandlet tidligere:

Der er for 2012 ikke tidligere blevet orienteret om status på de 2 skoler, men sagen har været behandlet den 01.11.2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Det indstilles at den aftalte afvikling af underskud på Stenlille Skole ændres. Det vil give følgende økonomiske konsekvenser.

Betydning for servicrammen:

Servicerammen vil blive påvirket som følgende:

- 2012: Belastet med 0,850 mio. kr.
- 2013: Belastet med 0,2 mio. kr.
- 2014: Forbedret med 1,050 mio. kr.

For at servicrammen ikke vil blive påvirket vil skolerne og fagcenter Skole og Daginstitution udgiftsstyre efter en udligning af den opståede belastning af servicrammen.

Dermed vil der ikke være nogen påvirkning af servicrammen for 2012.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at

at sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Til Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012 vil der forelægge indstilling fra Børn og Undervisningsudvalgets møde den 11. september 2012.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 11. september 2012:

Ikke til stede: Mai Voigt, Mogens Schwensen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

# Punkt 690: 690. Dagtilbud - daginstitutionsstruktur i Sorø Kommune

340-2012-27084

## 690. Dagtilbud - daginstitutionsstruktur i Sorø Kommune

### 690. Dagtilbud - daginstitutionsstruktur i Sorø Kommune

Åbent    Sagsbeh.:                      Sagsid.:                      Dok.nr.:  
          Karina Koefoed-Nielsen    340-2012-27084    340-2012-140010

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Denne sag udspringer dels af det faldende børnetal og dels af tidligere beslutning om, at der skal gennemføres en fysisk sammenlægning af Toppen/TaFat så hurtigt som muligt.

Af vedlagte bilag fremgår relevant baggrundsinformation samt en beskrivelse af følgende overordnede og konkrete løsningsmodeller:

- Ingen ændringer
- Lukning af stuer, herunder
- Lukning af stuer uden anden anvendelse
- Brug af stuer til legestuer for dagplejen
- Pavillon i Regnbuen
- Lukning af institutioner, herunder
- Lundtoftevej som en del af Børnehuset Troldehaven
- Naturbørnehuset
- Landsbybørnehuset
- Tiltrække flere børn

Der bør ved institutionslukninger konkret tages stilling til følgende:

- Afsætning af midler til at flytte hele eller dele af legepladsen
- Afsætning af midler til flytning af inventar
- Det anbefales, at institutionerne lukkes for optag af nye børn fra det tidspunkt, hvor endelig politisk beslutning foreligger. Dermed skal der ske overflytning af færrest muligt antal børn
- Det anbefales, at forældre ved en institutionslukning har ret til at overføre deres opskrivningsdato på ventelisten til en anden institution. Dette gælder både for forældre, der har plads i en institution, der lukkes, og forældre der har skrevet deres barn op til pågældende institution.
- Hvis det er muligt kan forældre få tilbud om at flytte børnene samlet til en anden institution

Har sagen været behandlet tidligere:

Sagen omkring Lundtoftevej blev udsat fra møde i Børn og Undervisningsudvalget den 12. juni 2012 og denne sag erstatter denne tidligere sag.

Høring:

Daginstitutionslederne har været involveret i processen med at finde løsningsmodeller i forhold til det faldende børnetal. Derudover har de haft mulighed for at kommentere på vedlagte bilag.

Afhængig af, hvilke beslutninger der træffes i forhold til daginstitutionsstrukturen, bør der gennemføres en høring i alle eller relevante dagtilbud samt FOA og BUPL.

Økonomiske konsekvenser:

Der er økonomiske konsekvenser af alle løsningsmodellerne - se beskrivelsen i bilaget.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Der er sammenhæng til flere politikker og strategier - se beskrivelsen i bilaget.

Indstilling:

Det indstilles,

at de forskellige løsningsmodeller drøftes og videresendes til budgetforhandlingerne.

Til Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012 vil der forelægge indstilling fra Børn og Undervisningsudvalgets møde den 11. september 2012.

Bilag

[340-2012-147330](#)

Bilag beskrivelse af bygningsmassen.doc

[340-2012-146143](#)

Bilag belægninger.pdf

[340-2012-140114](#)

Bilag om strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet - konkrete løsningsmodeller

[340-2012-139955](#)

Bilag om strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet - overordnede betragtninger

[340-2012-150589](#)

Beregninger ejendomscenter endelig.pdf

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 11. september 2012:

Ikke til stede: Mai Voigt, Mogens Schwensen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag beskrivelse af bygningsmassen.doc

Bilag belægninger.pdf

Bilag om strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet - konkrete løsningsmodeller

Bilag om strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet - overordnede betragtninger

Beregninger ejendomscenter endelig.pdf

# Punkt 691: 691. Etablering af Uddannelsescenter

340-2011-45737

## 691. Etablering af Uddannelsescenter

### 691. Etablering af Uddannelsescenter

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:  
Kaare Pedersen 340-2011-45737 340-2012-136680

#### Juridisk regelgrundlag:

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

EGU-loven.

Produktionsskoleloven.

Ungdomsskoleloven.

#### Sagsfremstilling:

Siden finanskrisens indtog er gruppen af unge ledige (15-29-årige) i match 2 og 3 støt vokset år for år. Det er unge, der ikke uden videre kan tage et arbejde. Der er i dag mere end 200 unge ledige i Sorø Kommune inden for disse matchgrupper.

Beskæftigelsen er i Syd- og Vestsjælland faldet med 9,5 pct (Danmark Statistik). Alene inden for Sorø Kommunes grænser er antallet af beskæftigede faldet med godt 1000. Det er denne konjunkturedgang, der har ramt de unge, og dette er særligt gældende for de unge der har andre problemer end ledighed. I højkonjunktoren var tilsvarende unge i beskæftigelse eller uddannelse.

For at gruppen af unge kan vedligeholde og udbygge sine kompetencer i lavkonjunktoren er forslaget, at der igangsættes et projekt med det mål at etablere et uddannelsescenter på den tidligere Slaglille-Bjernede Skole med opstart august 2013.

I udgangspunktet kan uddannelsescenteret omfatte:

1. Produktionsskole
2. EGU-forløb
3. STU-forløb for ca. 20-25 unge, som kan håndtere i eget regi
4. Erhvervsklasse
5. Samt et afklarings- og indslusningsforløb og et udslusningsforløb

#### Ad 1) Produktionsskole

48 unge fra Sorø Kommune går i 2012 på produktionsskole i andre kommuner – Slagelse, Holbæk, Tølløse, Ringsted etc. Det er UU, der formelt visiterer til produktionsskole og der er derefter frit skolevalg.

Produktionsskolerne henvender sig til unge, der ønsker læring gennem praktisk arbejde og opgaveløsning. Der produceres konkrete produkter, der ofte sælges til markedspris.

Formålet med et uddannelsescenter er bl.a. at få flere unge i match 2 gruppen til at vælge produktionsskole som opkvalificeringsforløb. Det ville indebære, at flere end de nuværende 48 elever vælger produktionsskole – ikke som alternativ til anden uddannelse, men som alternativ til ledighed.

Til illustration af effekten af produktionsskoler udslusede Ringsted Produktionsskole 92 elever i 2011, hvoraf 59 % startede uddannelse, og 17 % gik i beskæftigelse. Ud af 92 elever havde 49 % ved start på produktionshøjskolen en afbrudt erhvervsuddannelse.

Et uddannelsescenter ventes at kunne øge antallet af unge, der vælger produktionsskole, hvis uddannelsescenteret også har et indslusningsforløb med tæt samarbejde mellem UU, Jobcenter, Social Service, Produktionsskolen m.fl.

Hvis Sorø Kommune selv etablerer en produktionsskole skal de ydes et tilskud på 450.000 kr. årligt. Omvendt vil skolen kunne overtage alle eller en del af de ”tomgangsudgifter” der er forbundet med driften af Slaglille-Bjernede skole. I dag

udgør de 560.000 kr. årligt, som i givet fald vil være en mindreudgift. Ved etablering af en produktionsskole skal der investeres i bl.a. et køkken. Det er i en for-analyse vurderet, at indretningen ville kunne gøres for 1 mio. kr.

Produktionsskolen kan drives af Sorø Kommune alene. Sorø Kommune kan også vælge at bede Ringsted Produktionsskole om at foretage driften eller som en tredje løsning, at der dannes en filial af Ringsted Produktionsskole i Sorø Kommune, og at Sorø Kommune indgår i fællesskab med Ringsted Kommune i bestyrelsen for produktionsskolen.

#### Ad 2) EGU

Sorø Kommune har i 2012 seks EGU-elever – hvilket er et stort fald fra 18 og 20 i 2011 og 2010. EGU-eleverne ville kunne uddannes på Uddannelsescenteret i kraft af produktionsskolen. Det forventes at det ville kunne gøres inden for produktionsskolens samlede økonomi. Det vil dog ikke kunne lade sig gøre, hvis der optages flere på EGU-forløb. En undersøgelse foretaget af KL viser, at der er god effekt af EGU-forløb.

#### Ad 3) STU

Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse på grund af behov for specialpædagogisk støtte. Nogle af de unge har så omfattende støttebehov, at de ikke kan undervises i eget kommunalt regi. Men det vurderes at i størrelsesorden 24 elever kan hjemtages og undervises i Sorø Kommune. Det har den fordel, at de unge forbliver tæt på eget miljø, familie og netværk. Det skal bemærkes, at der ikke er frit skolevalg til STU. Udgiften til 24 unge er i dag knapt 5 mio. kr. årligt. En foranalyse viser, at Sorø Kommune ved at hjemtage undervisningen kan gøre det ca. 300.000 kr. billigere.

#### Ad 4) Erhvervsklassen

Erhvervsklassen ligger i dag på Skolevej. Hvis skolen lå på Uddannelsescenteret ventes der både at kunne skabes synergieffekter på lærer- og ledelsessiden, og på uddannelsessiden i forhold til eleverne.

#### Ad 5) Indslusningsforløb og udslusningsforløb

Unge skal kun visiteres til uddannelsescenteret, hvis der ikke er andre og mere kvalificerende uddannelsesmuligheder. Omvendt skal vi have visiteret flere af de unge, der ellers kun ville gå ledige som match 2'ere. Indslusningsforløbet skal omfatte en styrket visitation fra det tværgående ungeteam og afklaringsforløb i forhold til uddannelse. Det skal føre til at flere unge, der ellers ville gå ledige, vælger produktionsskole. For at de unge enten går videre i beskæftigelse eller uddannelse skal der være et tæt samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og virksomheder i et koordineret udslusningsforløb.

#### Kommissorium for den videre analyse

Administrationen har foretaget en del analyser på perspektiverne i et uddannelsescenter. På baggrund heraf kan der sættes nogle mål for et kommissorium, som er vedhæftet sagen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Kommissoriet skal levere et færdig beslutningsgrundlag inden for følgende økonomiske rammer/mål:

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Ungeområdets Samordningsudvalg indstiller kommissoriet til Byrådet, og

at de økonomiske mål indgår i budgetarbejdet for 2013 og overslagsår.

Bilag

Beslutning i Ungeomådets Samordningsudvalg, den 20. august 2012:  
Ikke til stede: Anne Madsen, Rolf Clausen

Indstillingen godkendt.  
Sagen oversendes til Byrådets videre arbejde med budget 2013 (2014 - 2016).

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Bilag**

Kommissorium uddannelsescenter.doc

# Punkt 692: 692. Budget 2013 (14-16) Teknisk budgetforslag til 1. behandling

340-2012-46417

## 692. Budget 2013 (14-16) Teknisk budgetforslag til 1. behandling

### 692. Budget 2013 (14-16) Teknisk budgetforslag til 1. behandling

|       |                             |                            |                             |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Bente Henschel | Sagsid.:<br>340-2012-46417 | Dok.nr.:<br>340-2012-143518 |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|

Juridisk regelgrundlag:  
Den kommunale styrelseslov, Kap. V.

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til Byrådets 1. behandling den 19. september 2011.

Forslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Sagsfremstilling:  
Til Byrådets 1. behandling foreligger følgende budgetmateriale:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger)
- Budgetønsker (drift og anlæg)
- Tekniske korrektioner (inkl. Lov – og cirkulæreprogram)
- Budgetoversigter (hovedoversigt, budgetoversigt, investeringsoversigt, økonomisk oversigt)
- Demografi (tekniske ændringer)
- Handlekatalog

Dertil takstkataloget, som forelægges fagudvalgene sidst i september og videresendes herfra til 2. behandlingen af budget 2013 i Økonomiudvalg og Byråd.

Budgetmaterialet med de generelle bemærkninger og tekniske korrektioner, inkl. demografi danner det tekniske budgetforslag 2013 (14-16). Udgangspunktet har været dannelsen af retvisende budgetter, hvor der jævnfør kodeks for det gode budgetarbejde er sammenhæng mellem økonomi, aktivitet, demografi og lovgivning.

Budgetmaterialet omfatter herudover handlekataloget, der jævnfør kodeks skal tilvejebringe handlemuligheder, der kan give budgetforbedringer på kort og langt sigt.

Kommunernes Landsforening har meddelt, at der ikke kommer en tilretning med nye skøn over udskrivningsgrundlaget i overslagsårene. Administrationen er derfor på nuværende tidspunkt ikke bekendt med yderligere udestående i forhold til det tekniske budgetforslag. Der tages dog forbehold for beslutninger i forbindelse med politiske afgørelser frem mod den endelige budgetvedtagelse.

I forbindelse med Byrådets 2. behandling forelægges dog som tidligere år en vurdering af evt. valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlag for indkomstskatter, og der forventes forelagt det endelige forslag til den kirkelige ligning.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej

Høring:  
Budgetmaterialet er i høring, med svarfrist 14. september 2012, i MED-organisationen, råd med videre, ligesom borgerne har adgang til budgetmaterialet via hjemmesiden. Høringssvar fremsendes til 2. behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd,

og de bliver lagt på hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af de generelle bemærkninger i budgetmaterialet samt oversigter.

Bilaget Økonomisk oversigt viser det tekniske budgetforslags hovedtal med et råderum til investeringer og anlæg på 99,5 mio. kr.. Hertil kommer bidrag fra det politiske handlekatalog på i alt 132 mio. kr., såfremt alle forslag besluttet. Det giver et samlet råderum på ca. 231,8 mio. kr. der skal anvendes til finansiering af nuværende anlægsprogram og nye investeringer.

Det tekniske budgetforslag giver en gennemsnitlig likviditet på 30,1 mio. kr. ultimo 2016, heri er det nuværende anlægsprogram finansieret. Anvendes værdien af det politiske handlekatalog alene til likviditetsstyrkelse, vil den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2016 være 140,8 mio. kr.

Bilag:

Der henvises til tidligere fremsendt budgetmateriale i forbindelse med Byrådets budgetorientering – dette materiale ligger også på hjemmesiden. Herudover henvises til yderligere materiale fremsendt til Byrådet forud for 1. behandlingen.

Bilaget Økonomisk oversigt viser det tekniske budgetforslags hovedtal.

Indstilling:

Det indstilles,

at budgetforslaget med bilag oversendes til Byrådets 2. behandling,

at fristen for fremsendelse af ændringsforslag med konsekvensberegninger til borgmesteren fastsættes til onsdag den 26. september 2012 kl. 08.00,

at fristen for fremsendelse af underændringsforslag til budgetforslagets ændringsforslag fastsættes til mandag den 8. oktober 2012 kl. 08.00 og

at sagen videresendes til behandling i Byrådet.

Bilag

[340-2012-150176](#) Økonomisk oversigt.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Økonomisk oversigt.xls

## Punkt 693: 693. Budgetstatus 30-06-2012 Økonomiudvalget

340-2012-4118

### 693. Budgetstatus 30-06-2012 Økonomiudvalget

#### 693. Budgetstatus 30-06-2012 Økonomiudvalget

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:  
Jan Drachmann 340-2012-4118 340-2012-25186

Juridisk regelgrundlag:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 4 gange årligt skal forelægges budgetstatus for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling:

Samlede økonomiske udfordring.

Med udgangspunkt i en gennemgang af samtlige politikområder forelægges der budgetstatus pr. 30. juni 2012.

Gennemgangen viser at der er en udfordring på 14,054 mio. kr. der dækker over følgende områder:

- Administrationen med 0,407 mio. kr.
- Borgerservice med -1,500 mio. kr.
- Overførselsindkomstområdet med 8,113 mio. kr.
- Renter og finansiering med -0,350 mio. kr.
- Ejendomscentret med -0,300 mio. kr.
- Folkeskoler incl. SFO med -2,104 mio. kr.
- Specialundervisning for voksne med -0,032 mio. kr.
- Vidtgående specialundervisning med 4,490 mio. kr.
- Ungdomsuddannelse med -0,364 mio. kr.
- Pasningsområdet med -1,336 mio. kr.
- Familierådgivningen med -0,460 mio. kr.
- Forebyggende sundhedsindsats med 5,490 mio. kr.
- Voksen og handicapområdet med 0,500 mio. kr.
- Tilskud til deltagelse i aftenskoleundervisning med -0,100 mio. kr.
- Integration med 1,600 mio. kr.

Som finansieringskilde til ovenstående udfordringer indregnes nedenstående finansiering:

- Indregning af ”budgetforsikringspuljen” svarende til 1% af samtlige overførselsberettigede områder, hvilket anviser finansiering på 9,000 mio. kr. Det er opgjort at der samlet set er en udfordring på 14,994 mio. kr. på de områder der ikke er overførselsberettigede, såsom overførselsindkomstområdet, kommunal medfinansiering, vederlagsfri fysioterapi samt integration. De overførselsberettigede områder bidrager med 0,940 mio. kr. til finansieringen.

- I forbindelse med en gennemgang af forventet overførsler fra 2012 til 2013 på driftssiden, forventes der overført 3,461 mio. kr., Disse midler vil ligeledes indgå som finansiering. I forbindelse med næste budgetstatus kommer nye vurderinger af forventede overførsler.

Med indregning af finansieringen vil den økonomiske udfordring lyde på 1,593 mio. kr.

#### Den strukturelle balance

Den strukturelle balance viser en forbedring af det forventede regnskabsresultat på den ordinære drift med 5,994 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Set i forhold til det korrigerede budget viser resultatet et underskud på 1,593 mio. kr.

I forbindelse med regnskab 2012 vil kurstab ved indfrielse af Schweizerfranc på 7,409 mio. kr. indgå som en ekstraordinær post. Kurstabet har ingen betydning for den primære driftsvirksomhed og har heller ingen direkte betydning for likviditeten.

#### Budgetoverholdelse på servicerammen 2012

I forhold til beregning af servicerammen viser det forventede regnskab 2012 et forbrug på 1.280,356 mio. kr. Sammenholdt med det som Sorø Kommune bliver mål på ligger det forventede regnskab 9,442 mio. kr. under denne ramme.

#### Det specialiserede socialområde

På det specialiserede socialområde skal Sorø Kommune hver kvartal foretage indberetning til Økonomi og Indenrigsministeriet i forhold til forventede regnskab.

Indberetningen er foretaget og det som gennemgangen af områderne har vist er indeholdt i denne budgetstatus, hvorfor der ikke er yderligere bemærkninger hertil

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af bilag til sagen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles,

at der arbejdes videre med at skabe balance isoleret set for driftsbudgettet i overensstemmelse med de politiske og administrative procedure der er besluttet,

at "budgetforsikringspuljen" indregnes som en del af finansieringen, dog sådan at budgetterne først indgår i forbindelse med den endelige opgørelse over de samlede udfordringer ved regnskabsafslutningen,

at de sparede midler som følge af demografiudviklingen på folkeskole og pasningsområde indgår som en del af finansieringen,

at der gives en negativ anlægsbevilling på 4,458 mio. kr. omhandlende forskellige anlægsprojekter og hvor pengene tilføres kommunekassen,

at der gives en anlægsbevilling på 1,630 mio. kr. til politikområdet trafik og infrastruktur som samtidig frigives til inddækning af anlægsudgifter til belægnings-/slidlagsarbejder,

at budgetstatus pr. 30. juni 2012 tages til efterretning med de afgivne bemærkninger, og

at budgetstatus 30.9.2012 rykkes til 31.10.2012, da budgetstatus pr. 30-06.2012 reelt set er en status pr. august måned 2012.

## Bilag

[340-2012-101230](#) Budgetstatus 30-06-2012 Udmøntning af rammebesparelser ØU

[340-2012-101229](#) Budgetstatus 30-06-2012 Notat Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Budgetstatus 30-06-2012 Udmøntning af rammebesparelser ØU

Budgetstatus 30-06-2012 Notat Økonomiudvalget

# **Punkt 694: 694. Revisionsberetning nr. 12 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011**

340-2012-40491

## **694. Revisionsberetning nr. 12 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011**

### **694. Revisionsberetning nr. 12 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011**

|       |                            |                            |                             |
|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Birgit Jensen | Sagsid.:<br>340-2012-40491 | Dok.nr.:<br>340-2012-136018 |
|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|

Juridisk regelgrundlag:

Den Kommunale Styrelseslov, revisionsregulativet og kontrakten vedrørende revisionsopgaven.

Sagsfremstilling:

Verni Jensen fra BDO Kommunernes Revision deltager under behandlingen af dette punkt i Økonomiudvalget.

BDO Kommunernes Revision har den 10. august 2012 fremsendt beretning nr. 12 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for året 2011.

Beretningen blev samme dag videresendt til Byrådets medlemmer m.fl., som en foreløbig orientering med information om en efterfølgende sagsfremstilling/forelæggelse heraf.

Beretningen vedhæftes som BILAG 1.

Underskrift af beretningen som BILAG 2.

BDO Kommunernes Revision er overgået til at være et godkendt revisionsaktieselskab før det er et lovkrav fra 2012 hvor revision af kommuner sidestilles med revision af selskaber i det private.

En naturlig følge af denne udvikling har betydet at deres revisionsberetning er blevet ændret.

Det væsentlige er nu trukket frem i beretningen.

Det handler om ledelsens regnskabserklæring ifølge afsnit 1.2

Og ikke korrigerede forhold i regnskabet ifølge afsnit 1.3 jf. afsnit 7.13.2, 7.13.4 og 8.3.1.

Første forhold vedrørende forudbetalte ydelser, som handler om hvor på statusbalancen og med hvilket fortegn nogle poster er vist, som samlet set ikke ændre på størrelsen af egenkapitalen og har ingen indflydelse på driftsresultatet

Andet forhold handler om at der er aktiveret for 3 mio. kr. for meget i anlægskartoteket som aktiv på statusbalancen med modsat virkning på egenkapitalen. Forholdet har igen indflydelse på det udgiftsbaserede driftsresultat.

Begge forhold rettes i regnskabet 2012.

Tredje forhold handler om periodisering af restrefusionerne på det sociale område, hvornår de er gjort endeligt op og i hvilket regnskabsår f.eks. rettelser medtages i driftsregnskabet.

Denne praksis er uændret i forhold til tidligere år.

Beløbet der her er tale om er blot lidt større en normalt.

Rette regnskabsår anvendes i det omfang berigtigelser / rettelser er kendt og kan måles pålideligt når regnskabsåret lukkes senest den 31 marts i året efter.

De væsentligste kommentarer og tilkendegivelser fra revisionsberetningen til fremhævelse er:

- At revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold jf. punkt 1.4

- At den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger jf. punkt 2.2
- At der som udgangspunkt er fulgt op på tidligere afgivne revisionsberetninger jf. afsnit 3 og punkt 8.3.2
- At det er vurderet, at kommunen har handlet på det pres, der tidligere har været, dels på det driftsmæssige resultat og dels på den likviditetsmæssige udvikling jf. afsnit 4
- At der ikke er konstateret fejl som følge af besvigelser jf. punkt 5.2
- At regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet jf. punkt 7.1
- At forretningsgange for regnskabsaflæggelsen generelt har fungeret tilfredsstillende jf. punkt 7.2
- At det aflagte regnskab ikke indeholder overskridelser af de meddelte bevillinger, og at det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler jf. punkt 7.3
- At kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og gældende lovgivning jf. punkt 7.9
- At samtlige balancekonti er modtaget afstemt og det er vurderet, at der er sikret en god kvalitet i afstemningerne jf. punkt 7.13

Supplerende hertil er der dog gennemgående i beretningen en række konklusioner med revisionens anbefalinger mv. som forventes fulgt op.

Opfølgningen er sket i vedhæftede notatudgave af revisionsberetningen som BILAG 3, hvor administrationen med rød skrift redegør for allerede iværksatte og planlagte initiativer for at imødekomme revisionens anbefalinger.

- At de eksisterende retningslinjer for arbejde med anlægskartoteket jf. afsnit 3 og 7.13.4 vil blive ajourført inden udgangen af kalender året 2012
- At der er og bliver arbejdet videre med området for mellemkommunale refusioner jf. den gennemførte forvaltningsrevision ifølge afsnit 6
- At der grundlæggende foreligger forretningsgange der skulle sikre aflæggelse et kvalitetssikret regnskab inden lukning af bogføringen inden for tidsfristen den 31. marts i nyt år jf. afsnit 7.2
- At refusion af købsmoms fra salg af grunde og kantine forventes opgjort og afregnet endeligt i 2012 jf. afsnit 7.6
- At forbeholdet vedrørende størrelsen af vejafvandingsbidrag for årene fra 2007 og frem som udgangspunkt er afregnet uden at være endeligt afklaret, idet der er modtaget ny afgørelse som er påklaget. Forholdet jf. punkt 7.11 er gældende i andre kommuner.
- At der fremadrettet bliver arbejdet videre med selvforsikringen jf. punkt 7.12
- At værdien af de fysiske aktiver til videresalg vedrørende byggegrunde vil blive opskrevet i 2012 jf. punkt 7.13.2.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Om revisions tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisions opgaver og ansvar henvises til beretning nr. 1 fra den 1. januar 2007.

Indstilling:

Det indstilles,

at revisionsberetningen jf. BILAG 1+2 tages til efterretning,

at administrationens opfølgingsnotat jf. BILAG 3 med håndtering af revisionens anbefalinger ligeledes tages til efterretning, og

at revisionsberetningen efterfølgende videresendes til Byrådet suppleret af en eftersendelse til tilsynsmyndighederne.

Bilag

[340-2012-147141](#)

BILAG 1\_Afsl beretning nr 12 2011\_modt.10-08-2012.pdf

[340-2012-147143](#)

BILAG 2\_Afsl beretning nr 12 2011\_UNDESKRIFT\_modt.10-08-2012.pdf

[340-2012-147139](#)

BILAG 3\_Afsl beretning nr 12 2011\_til ADM-opfølgning\_modt.15-08-2012.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

**Bilag**

BILAG 1\_Afsl beretning nr 12 2011\_modt.10-08-2012.pdf

BILAG 2\_Afsl beretning nr 12 2011\_UNDESKRIFT\_modt.10-08-2012.pdf

BILAG 3\_Afsl beretning nr 12 2011\_til ADM-opfølgning\_modt.15-08-2012.docx

# Punkt 695: 695. Bosætningskampagne efterår 2012

340-2012-68478

## 695. Bosætningskampagne efterår 2012

### 695. Bosætningskampagne efterår 2012

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:  
Signe Foersom 340-2012-68478 340-2012-149714

Juridisk regelgrundlag:  
Ikke relevant

Sagsfremstilling:

Den 12. juni behandlede Økonomiudvalget status og handleplan 2012 for bosætningsindsatsen. Nærværende sag er en uddybning heraf og beskriver planlagte bosætningsaktiviteter i andet kvartal af 2012 og første kvartal 2013 samt finansiering af aktiviteterne.

Med bosætningsstrategien har byrådet udtrykt ønske om mere aktivt at sætte Sorø Kommune på landkortet som en attraktiv bosætningsdestination hos tre primære målgrupper: Børnefamilier fra hovedstadsområdet, ansatte i sundhedssektoren og folk som arbejder i Sorø Kommune men bor et andet sted.

Pr. 1. august er Mette Kaae tiltrådt den toårige projektstilling som bosætningskonsulent, hvilket har styrket mulighederne for at føre en aktiv og alsidig bosætningskampagne markant.

Bosætningsindsatsen i resten af 2012 samt første halvår af 2013 falder i tre spor:

- Et "ambassadør-" og partnerskabsspor
- Et PR-spor
- Et kampagnespor

Ambassadør- og partnerskabssporet har fokus på lokal netværksdannelse og på at synliggøre og aktivere de mange gode bosætningshistorier som allerede findes. Lokal "fortæl din historie"-kampagne er skudt i gang.

PR-sporet har fokus på at fortælle gode historier om Sorø Kommune i pressen, herunder også i relevante niche- og fagmedier, for derigennem at kunne nå udvalgte målgrupper direkte.

Kampagnesporet har fokus på deciderede markedsføringstiltag, både af Sorø Kommune som bosætningsdestination og af de kommunale byggegrunde. Her planlægger vi en kampagne i efteråret 2012 og en kampagne i foråret 2013.

Efterårskampagne 2012: Fang folk i farten – og mød målgruppen på mobilen

Første del af kampagnen rulles ud i efteråret 2012. Med afsæt i byggegrundene promoverer vi Sorø Kommune som bosætningsdestination over for to af bosætningsstrategiens primære målgrupper – 30-35-årige københavnere samt indpendlere til Sorø Kommune.

Vi bringer flere platforme i spil og møder målgrupperne hvor de er. Vi møder de travle pendlere ansigt til ansigt på gader, stræder og stationer. Vi lander lunt i lommen via en web-app til mobiltelefonen. Vi møder de lokale virksomheder og når deres indpendlende medarbejdere.

Vi skaber opmærksomhed om Sorø Kommune som bosætningsdestination – og skaber samtidig gode historier om en kommune der sætter handling bag ordene i bosætningsstrategien og går nye veje når det gælder kommunalt grundsalg.

Hovedelementerne i kampagnen er:

- Web-app til mobilen
- Flyer som viser folk hen på web-app'en
- Event i København
- Event på Sorø Station
- Indsats i forhold til lokale virksomheder
- PR

De planlagte events ventes at kunne genere presseomtale om kampagnen og dermed skabe opmærksomhed både i og uden for Sorø Kommune.

Forår 2013

Kampagnen videreudvikles til foråret og suppleres med bl.a. Åben By-arrangement, facebookkampagne, trykt bosætningsmateriale og flere events.

Har sagen været behandlet tidligere:

Status og handleplan 2012 på bosætningsindsatsen har været behandlet den 12. juni 2012.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Årets bosætningsaktiviteter finansieres via midler fra byggemodningskontoen. Der er frigjort 250.000 kr. fra byggemodningskontoen som overføres til bosætningsindsatsen.

Midlerne bruges til kampagneaktiviteter og markedsføring af såvel kommunens byggegrunde som af Sorø Kommune som bosætningsdestination.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Udmøntning af Bosætningsstrategi for Sorø Kommune 2012-2015.

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og

at det godkendes, at der overføres 250.000 kr. fra byggemodningskontoen til bosætningsindsatsen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

# Punkt 696: 696. Lovændring pr. 1. august 2012 vedr. frit skolevalg

340-2012-44437

## 696. Lovændring pr. 1. august 2012 vedr. frit skolevalg

### 696. Lovændring pr. 1. august 2012 vedr. frit skolevalg

|       |                |                |                 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:      | Sagsid.:       | Dok.nr.:        |
|       | Allan Velstrøm | 340-2012-44437 | 340-2012-135931 |

#### Juridisk regelgrundlag:

Folkeskolelovens § 36 stk. 3 hvorefter forældre har ret til frit skolevalg inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har opstillet jf. § 40 stk. 2 (Sorø Kommunes bestemmelser om maksimal klassestørrelse for optag af elever fra andre distrikter/kommuner – Styrelsesvedtægtens bilag 1 under ”Frit skolevalg”).

#### Sagsfremstilling:

Folketinget har 29. maj 2012 vedtaget et lovforslag med virkning fra 1. august 2012. Lovforslaget indeholder justeringer i forhold til forældres adgang til frit skolevalg. Årsagen hertil kan henledes til kommuneaftalerne, hvor kommunernes ønske om at kunne styre udgifterne i forhold til frit skolevalg blev rejst – særligt i forbindelse med specialundervisningstilbud.

Der er på fire hovedområder sket justeringer: a) Mulighed for at suspendere fra reglerne om frit skolevalg – b) Ændringer i forhold til specialundervisningstilbud – c) Mellemkommunale betalinger og d) Befordringsvilkår.

a) I forbindelse med vedtagelsen af lovændringerne er der indført en regel der medfører, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med fastlæggelsen af rammerne for skolevæsenet kan træffe beslutning om, at der i ganske særlige tilfælde kan suspenderes fra det frie skolevalg. Dette kan ske, når der er behov for at beskytte særligt sårbare klasser eller klassetrin. Selve beslutningskompetencen kan delegeres til forvaltningen. Beslutninger jf. den beskrevne ændring må ikke begrundes i den enkelte elevs forudsætninger, baggrund m.v.

Ministeriet minder i denne forbindelse om, at skoleledelserne endvidere har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis hyppige skoleskift er et problem i forhold til det enkelte barns tarv.

b) I forbindelse med specialundervisningstilbud er det pr. 1. august 2012 således, at visitering af elever til specialundervisningstilbud skal foretages af bopælskommunen efter rådgivning fra kommunens Pædagogisk-psykologisk Rådgivning (PPR). Her tænkes på elever, hvis forældre ønsker at krydse kommunegrænsen i forhold til et ønsket undervisningstilbud. Tidligere har forældrene frit kunne vælge et mere vidtgående og dermed oftest dyrere tilbud i eksempelvis nabokommunen. Bopælskommunens visitation er nu bindende for skolekommunen, og denne kan ikke efterfølgende visitere eleven til et mere vidtgående tilbud. En afgørelse om hvorvidt et evt. tilbud er mere vidtgående ligger alene hos bopælskommunen. Bopælskommunen har ret til at afvise et mere vidtgående tilbud.

c) Bekendtgørelsen om de mellemkommunale betalingsvilkår er blevet justeret til lovændringerne. Bopælskommunen skal fremover betale for de forventede udgifter til specialundervisningstilbud i skolekommunen. Denne betalingspligt omfatter fremadrettet også udgifterne til specialundervisning i en almindelig klasse jf. lov om inklusion af elever i normalklasser – grænsen for om der er tale om specialundervisning er, at der gives mindst ni ugentlige støttetimer til eleven.

Bopælskommunen skal desuden betale de faktiske udgifter til specialundervisningselevers ophold i en skolefritidsordning – herunder udgifter til støtte ol. – dette er en præcisering af den hidtidige fortolkningspraksis på området.

d) Den særlige befordringsordning for syge og invaliderede elever i folkeskolen opretholdes inden for det, bopælskommunen har visiteret til. Elever, der som led i det frie skolevalg vælger anden skole, vil fremover ikke have krav på den særlige befordring. Der kan afledt heraf kun ydes betaling for særlig transport fra hjem og til det visiterede tilbud i bopælskommunen. Udgifter ud over dette afholder eleven selv.

Serviceovens regler om merudgiftsydelser ved betydelig nedsat funktionsevne er uændret.

Ændringerne i lovgrundlaget vedrørende frit skolevalg vil blive indarbejdet i Styrelsesvedtægten for Sorø Kommunes Skolevæsen.

Fagcenter Skole og Daginstitution anbefaler, at kompetencen til i særlige tilfælde at suspendere frit skolevalg delegeres til forvaltningen – alternativt vil enkeltsagerne skulle forelægges Børn og Undervisningsudvalget til afgørelse inden beslutningen kan træffes.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Der vil afledt af lovændringen ikke længere være fri adgang til, at forældre til børn med behov for et specialundervisningstilbud kan ønske et andet og mere vidtgående tilbud end det visiterede i bopælskommunen har visiteret til. Ret til dækning af befodringsudgifterne i forbindelse med syge og invaliderede er ændret, så man kun vil få dækket udgiften til transport til det visiterede tilbud i hjemkommunen. Hvis familien vælger et andet tilbud har man selv befodringsudgiften ud over det visiterede.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at orienteringen tages til efterretning, og

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at beslutningskompetencen vedrørende kommunens mulighed for i ganske særlige tilfælde at kunne suspendere frit skolevalgsordningen delegeres til forvaltningen.

Til Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012 vil der forelægge indstilling fra Børn og Undervisningsudvalgets møde den 11. september 2012.

Bilag

[340-2012-136069](#) Bilag - Orienteringsskrivelse fra ministeriet om justering af frit skolevalg

[340-2012-151182](#) Bilag - Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen.pdf

[340-2012-151181](#) Bilag - lov om ændring af lov om folkeskolen.pdf

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 11. september 2012:

Ikke til stede: Mai Voigt, Mogens Schwensen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag - Orienteringsskrivelse fra ministeriet om justering af frit skolevalg

Bilag - Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen.pdf

Bilag - lov om ændring af lov om folkeskolen.pdf

# Punkt 697: 697. Skole IT-strategi - Sorø Kommune

340-2010-25364

## 697. Skole IT-strategi - Sorø Kommune

### 697. Skole IT-strategi - Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:  
Allan Velstrøm 340-2010-25364 340-2012-138367

#### Juridisk regelgrundlag:

Folkeskolelovens § 10 hvorefter ministeren fastsætter regler om centrale kundskabs – og færdighedsområder herunder fælles mål for folkeskolens samlede fagrække, hvilket tillige omfatter elevernes mulighed for at udvikle IT – kompetencer i skolens fag.

#### Sagsfremstilling:

I 2010 godkendte Byrådet en IT strategi for Skoleområdet i Sorø Kommune – med visionen ”IT i folkeskolen i Sorø Kommune – lægger sporene for fremtidens digitale borgere”. Strategien er gældende for Sorø Kommunes folkeskoler, SFO’er samt Ungdomsskolen.

Der blev til strategiarbejdet bevilget flg.: 2011: 3.900.000 kr., 2012: 4.200.000 kr., 2013: 3.800.000 kr. og i 2014: 3.800.000 kr. I alt kr. 15.7 mio. kr. Folkeskolerne bidrager her ud over med 1 mio. kr. pr. år samt 200.000 årligt fra 2011 – 2014 til en projektkoordinator.

Bevillingen blev givet til anskaffelse af pc’ere til 2. klassernes elever samt samtlige lærere, udskiftning af eksisterende pc’ere samt anskaffelse af interaktive tavler.

#### Status

Der er til implementeringen af Skole IT strategien nedsat en styregruppe og en projektfølgegruppe samt tilknyttet en projektleder.

Byrådet har anvendt 1,79 mio. kr. af den samlede anlægsramme til neutralisering af det samlede driftsunderskud pr. 31. juli. 2011 på de tre skoler, der blev nedlagt pr. 1. august. 2011 jf. sag nr. 266 i Byrådet den 27. april 2011.

I 2011 er der ligeledes af den samlede anlægsramme bevilget og anvendt 1,5 mio. kr. til helt nødvendig udskiftning af pc’ere (220 stk.) på skolerne jf. sag nr. 267 i Byrådet den 27. april 2011.

#### Den vedtagne initiativplan og forslag til ændringer

I den vedtagne initiativplan vil løsningen bygge på fortsat indkøb af pc’ere til lærere og elever, og der var planlagt med udskiftninger af eksisterende pc’ere i alt 1.114 stk., hvilket ville medføre en pc pr. tre elever – også kaldet 1:3 computing. For at nærme sig målet, at så mange som mulig af eleverne vil få adgang til en pc, var det tanken at åbne adgangen til at eleverne kunne medbringe deres egne pc’ere/tablets (Bring Your Own Device). Det var tanken, at alle 2. klassers elever fik en bærbar pc, så man havde en gruppe af elever med 1:1 computing.

Siden vedtagelsen af strategien i 2010 er den teknologiske udvikling gået stærkt, og nye løsninger er kommet til. Det vil inden for den eksisterende ramme for projektet kunne lade sig gøre at etablere 1:1 computing, hvis Sorø Kommune vælger at indkøbe Tablets i stedet for pc’ere – dvs. alle elever, lærere og personalet i SFO’erne kan udstyres med tablets.

#### Anbefaling

En optimal løsning er - med henvisning til erfaringer og anbefalinger fra kommuner og indhentede materialer om emnet – at alle lærere og SFO pædagoger modtager en tablet samt at eleverne efterfølgende også modtager hver deres tablet. Erfaringerne peger endvidere på Apples styresystem og platform som pt. det mest stabile, og intuitivt nemmeste for eleverne at arbejde med. Derfor vurderes det, at der findes flest undervisningsanvendelige applikationer til iPad frem for de Android/Windows baserede tablets.

På baggrund af det til sagen hørende materiale anbefaler styregruppen,

- at der anskaffes iPads til samtlige lærere/SFO-personale og elever i folkeskolen, specialundervisning og supercentre, Erhvervsklassen Ung Sorø samt Smilehullet (undervisningstilbuddet) – altså en 1:1 løsning og
- at der træffes beslutning om implementering af den samlede plan i 2012 på én gang.

Da projektet er omfattende og involverer en række aktører og interessenter, vil der blive udarbejdet en implementeringsplan – herunder beskrivelser af de enkelte tovholder opgaver (ansvarsfordeling) samt det nødvendige antal retningslinjer på relevante områder.

#### Kompetenceplan

For at sikre at vi får fuldt udbytte af investeringen og som en forudsætning for projektets succes, er det nødvendigt, at der afsættes ressourcer til implementering og herunder uddannelse af det samlede personale og ledelser. Forskning og erfaringer viser, at det er medarbejdernes kompetencer, der bliver den vigtigste forudsætning for at omstille folkeskolen til den digitale tidsalder.

Folkeskolerne har derfor i 2012 og 2013 afsat midler hentet inden for den samlede økonomiske ramme for området på 1,5 mio. kr. i to år til kompetenceudvikling til underviserne.

Kompetenceplanen tænkes afviklet med tre fokusområder:

- Forløb for det almene personale, der skal løfte undervisningssituationen (16 timers uddannelse til alle)
- Forløb for ”frontløbere” (samlet 24 timer), der skal løfte vidensniveau og tilbyde sparring centralt og decentralt
- Forløb for ledelser, som har en særlig rolle som frontfigurer i innovation og udvikling af skolerne i Sorø Kommune.

Forslag til en ændret udmøntning af IT strategien – herunder muligheden for 1:1 computing, hvor alle elever, undervisnings- samt pædagogisk personale i folkeskolen (inkl. SFO), specialundervisning og supercentre, Erhvervsklassen Ung Sorø samt Smilehullet tildeles en iPad, fremvisningsmulighed i samtlige klasserum har været sendt i høring hos de berørte parter samt de faglige organisationer.

Med den ændrede udmøntning af strategien (en 1:1 Skole) vil Sorø Kommune skabe mulighed for at Folkeskolen (inkl. SFO):

- ? skaber bedre læring til alle og udvikler læringsrummet
- ? styrker elevernes kompetencer; IT-, kritiske-, kommunikative-, lærings- og samarbejdskompetencer – så de kan opfylde de krav videnssamfundet og fremtiden efterspørger
- ? styrker den sociale dimension i læringen
- ? øger elevernes faglige kundskaber i alle fag
- ? fokuserer på eleven som producent og hvor eleven er den aktive
- ? øger muligheden for elev-elevlæring og videndeling
- ? at ved øget anvendelse af IT, at øge muligheden for at undervisningen er motiverende ”fx for drengene”
- ? udvikler læringsrummet; og skaber bedre mulighed for at bruge forskellige læringsformer
- ? en lærerrolle med øget fokus på den enkelte elevs læreproces
- ? at ved øget anvendelse af IT og digitale læremidler, at øge muligheden for undervisningsdifferentiering og inklusion;
- ? en undervisning, som understøtter læring og kan finde sted alle vegne og til alle tider (undervisningen flytter med hjem)
- ? har den nyeste viden tilgængelig løbende og konstant
- ? at Sorø Kommunes SFO’er i forlængelse af skoletiden arbejder videre med at understøtte læringen og på at udvikle elevernes kompetencer
- ? har en undervisning som er tættere på virkeligheden og informationssamfundet
- ? styrker skolehjemssamarbejdet

? opfylder folkeskolelovens bestemmelser om integrering af IT i alle fag.

Der er indkommet 18 høringsvar.

Svarene har i store træk grupperet sig omkring fem hovedområder:

- Implementering og 1:1 computing
- Økonomi og fremtidig drift
- Ansvar, erstatning og retningslinjer
- Kompetenceløft af undervisere
- Den valgte tekniske løsning

Se notatet: Notat om høringsvar i IT strategien.

I og med at IT strategien iværksættes fuldt ud i 2012, vil der fremover blive et behov for en løbende udskiftning, tilpasning, udbygning mv.. Det er derfor naturligt, at der udarbejdes en model for, hvorledes det nødvendige driftsgrundlag tilvejebringes i årene fremover. I den forbindelse er det aftalt med skolerne, at driften fra 2012 til og med 2014 afholdes inden for skolernes egen budgetramme (udskiftning af iPads, reparationer mv.). Dette er aftalt under forudsætning af, at det kendte budgetgrundlag er uændret.

Fra 2015 vil der forventeligt i lighed med tidligere år være et stigende behov for udskiftning af hard- og software på grund af slidtage og løbende tilpasning til den nye teknologi, hvilket skolerne er indstillet på at medfinansiere i forhold til. Skolerne og Fagcenter Skole og Daginstitution vurderer, at det ikke vil være muligt at finansiere den samlede udgift inden for den nuværende budgetramme på skoleområdet.

Den teknologiske udvikling, behovet for nye løsninger, markedssituationen mv. betyder, at mulighederne kan se noget anderledes inden for ganske få år, end de gør på baggrund af det nuværende kendte udgiftsniveau. I dag kan brug af iPads åbne muligheden for 1:1 computing, men konkurrencen på det teknologiske marked er meget hård, og det kan ikke afvises, at situationen i 2015 kan ændre på en række forhold og muligheder – teknisk og økonomisk.

Med udgangspunkt i de indkomne høringsvar indstiller Fagcenter Skole og Daginstitution, at

- den foreslåede udmøntning af IT strategien gennemføres jf. den udarbejdede tidsplan
- indholdet af de indkomne høringsvar indgår i projektfølgegruppens videre arbejde med henblik på en yderligere kvalificering af implementeringen.

Har sagen været behandlet tidligere:

IT strategien for folkeskoleområdet blev ud over fagudvalget Børn og Undervisningsudvalget behandlet i Byrådet hhv. den 25. august 2010 samt ved den 6. oktober 2010 i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2011. Senest har sagen været behandlet i Børn og Undervisningsudvalget den 12. juni 2012.

Høring:

Ja, sagen har været sendt i høring fra 13. juni til 16. august 2012 i skolebestyrelserne, bestyrelsen for Ung Sorø, skolernes MED udvalg, Sektorudvalget, Smilehullet, de faglige organisationer, Handicaprådet samt Det fælles elevråd. Endvidere er sagen sendt til orientering i Hovedudvalget.

Økonomiske konsekvenser:

ØPU (Økonomi, personale og udvikling) har oplyst, at den samlede investering på kr. 16.577.474 i 2012 kan gennemføres under forudsætning af følgende:

- at ved en fremrykning og frigivelse af de ikke til dato forbrugte totale anlægsmidler (2011-2014), efter frigivelse af midler til opgradering af trådløst netværk på skolerne (kr. 2.535.000) - i alt kr. 10.169.202
- at skolernes bidrag til implementering af IT strategien for 2011-2014 – i alt kr. 4.000.000 anvendes fuldt ud i 2012. Det forudsættes her, at kommunkassen i 2012 finansierer bidraget for 2013 og 2014 (i alt kr. 2 mio.), mod at

skolerne tilbagebetaler beløbet til kommunekassen i 2013 og 2014

- at Byrådet tilbagefører et beløb til IT på skoleområdet på 1,790 mio. kr. svarende til det beløb fra den samlede anlægsramme, der blev anvendt til at neutralisere merforbruget på de mindre skoler i forbindelse med skolestrukturændringen i 2011. Beløbet finansieres fra kassen i 2012, mod at der indarbejdes en tilsvarende kassestyrkelse i 2013.
- at resterende midler finansieres af Fagcenter Skole- og daginstitution samt skolerne – i alt kr. 618.272

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Den fællesoffentlige samt fælleskommunale digitaliseringsstrategi, Sorø Kommunes strategi for velfærdsteknologi og digitalisering, den oprindeligt udarbejdede IT-strategi samt folkeskolens fælles mål med integration af IT kompetencer i alle folkeskolens fag.

Indstilling:

Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget med udgangspunkt i de indkomne høringssvar drøfter sagen,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet at løsningsmodellen med anskaffelse af tablets til samtlige lærere/SFO personale og elever gennemføres og implementeres i Sorø Kommune som en tablet løsning med 1:1 computing,

at implementeringen sættes i værk i 2012 ved meddelelse af en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på kr. 16.577.474, og

at finansieringen sker

dels via restbevillingen på den i budgettet afsatte anlægsbevilling på kr. 10.169.202

dels fra skoleområdet driftsbevillinger i 2012 til IT i perioden 2011-2012 på samlet kr. 2.618.272, - driftsbevillingerne overføres til anlæg,

dels kr. 2.000.000 som fremrykkes fra 2013 og 2014 til anvendelse i 2012, og derfor finansieres af hovedkassen, men modregnes i driftsbudgetterne i 2013 og 2014,

dels de kr. 1.790.000 afsat til Skole IT-strategien anvendt til neutralisering af underskud på regnskab 2010 i forbindelse med skolelukningerne tilbageføres til projektet, - beløbet frigives fra hovedkassen, og der indarbejdes tilsvarende kassestyrkelse i budget 2013.

Til Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012 vil der forelægge indstilling fra Børn og Undervisningsudvalgets møde den 11. september 2012.

Bilag

[340-2012-138320](#)

Kort oversigt over høringssvar i forhold til IT strategien

[340-2012-148027](#)

Notat vedrørende høringssvar i IT strategien skema 30\_08\_2012

[340-2012-110846](#)

Høringssvar fra Det fælles elevråds forretningsudvalg IT strategi 15\_06\_2012

[340-2012-137246](#)

Høringssvar fra Frederiksberg Skoles bestyrelse IT-strategi

[340-2012-117993](#)

Høringssvar IT strategi sektorudvalg Skole og Daginstitution

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <a href="#">340-2012-116286</a> | Høringssvar MED Ruds Vedby Skole  |
| <a href="#">340-2012-111585</a> | Høringssvar Ruds Vedby Skoles bestyrelse vedr ændret IT strategi juni 2012              |
| <a href="#">340-2012-109792</a> | Høringssvar fra Pedersborg Skole om IT -strategien på folkeskoleområdet                 |
| <a href="#">340-2012-110842</a> | Høringssvar fra Pedersborg Skoles MED udvalg omkring IT strategien på folkeskoleområdet |
| <a href="#">340-2012-103948</a> | Høringssvar IT-strategi fra Frederiksberg Skoles MED udvalg                             |
| <a href="#">340-2012-140087</a> | Høringssvar ang IT strategi DLF   |
| <a href="#">340-2012-140082</a> | Høringssvar vedr. IT-strategi bestyrelsen Sorø Borgerskole_seneste version              |
| <a href="#">340-2012-139939</a> | Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Skole IT strategi                                   |
| <a href="#">340-2012-139933</a> | Høringssvar IT-strategi på skoleområdet MED udvalget Sorø Borgerskole                   |
| <a href="#">340-2012-140164</a> | IT-strategi Høringssvar Bestyrelsen Ung Sorø  |
| <a href="#">340-2012-140163</a> | IT-strategi. Høringssvar MED Ung Sorø   |
| <a href="#">340-2012-140162</a> | Høringssvar vedr skole IT strategi Holbergskolens bestyrelse                            |
| <a href="#">340-2012-143148</a> | Høringssvar fra Stenlille Skole vedr. IT strategi                                       |
| <a href="#">340-2012-144904</a> | Høringssvar fra FOA - It strategi   |
| <a href="#">340-2012-144905</a> | Høringssvar fra Uddannelsesforbundet  |

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 11. september 2012:  
Ikke til stede: Ingen.

Et flertal af børn og undervisningsudvalget bestående af A og F godkendte indstillingen.

C, V og O tager forbehold idet de foreslår: Under henvisning til høringssvar og kommunens likviditet anmodes forvaltningen om at fremlægge forslag til implementering over 2 til 3 år.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet Gert Jørgensen og Rolf Clausen viderefører det forbehold med tilhørende begrundelse som C, V og O har taget i Børn og Undervisningsudvalget.

## **Bilag**

Kort oversigt over hørings svar i forhold til IT strategien

Notat vedrørende hørings svar i IT strategien skema 30\_08\_2012

Hørings svar fra Det fælles elevråds forretningsudvalg IT strategi 15\_06\_2012

Hørings svar fra Frederiksberg Skoles bestyrelse IT-strategi

Hørings svar IT strategi sektorudvalg Skole og Daginstitution

Hørings svar MED Ruds Vedby Skole

Hørings svar Ruds Vedby Skoles bestyrelse vedr ændret IT strategi juni 2012

Hørings svar fra Pedersborg Skole om IT -strategien på folkeskoleområdet

Hørings svar fra Pedersborg Skoles MED udvalg omkring IT strategien på folkeskoleområdet

Hørings svar IT-strategi fra Frederiksberg Skoles MED udvalg

Hørings svar ang IT strategi DLF

Hørings svar vedr. IT-strategi bestyrelsen Sorø Borgerskole\_seneste version

Hørings svar fra Handicaprådet vedr. Skole IT strategi

Hørings svar IT-strategi på skoleområdet MED udvalget Sorø Borgerskole

IT-strategi Hørings svar Bestyrelsen Ung Sorø

IT-strategi. Hørings svar MED Ung Sorø

Hørings svar vedr skole IT strategi Holbergskolens bestyrelse

Hørings svar fra Stenlille Skole vedr. IT strategi

Hørings svar fra FOA - It strategi

Hørings svar fra Uddannelsesforbundet

# Punkt 698: 698. Folkeskolen - Opførelse af ny Frederiksberg Skole

340-2009-90227

## 698. Folkeskolen - Opførelse af ny Frederiksberg Skole

### 698. Folkeskolen - Opførelse af ny Frederiksberg Skole

|       |                       |                |                 |
|-------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:             | Sagsid.:       | Dok.nr.:        |
|       | Dorthe Agerlund Sloth | 340-2009-90227 | 340-2012-145592 |

Juridisk regelgrundlag:  
Folkeskoleloven og Folkeoplysningsloven.

#### Sagsfremstilling:

I forbindelse med opførelse af en ny tosporet skole på det areal, hvor den nuværende Frederiksberg Skole er beliggende, skal det foretages et udredningsarbejde med særskilt politisk beslutning om, hvilke behov og muligheder der er omkring den eksisterende gymnastiksal. (Jf. Byrådets beslutning den 16. november 2011) Se Bilag 1 - Budgetaftalen 2012.

Til belysning af sagen er Frederiksberg Skole og dens bestyrelse blevet bedt om en skriftlig udtalelse omkring, hvorvidt genetablering af en gymnastiksal er nødvendig for skolens varetagelse og gen-nemførelse af undervisningspligten i idræt og for øvrige samlingsmuligheder (jf. bilag 2). Skolen anvender gymnastiksalen i begrænset omfang til idrætsundervisning og omklædning og kan på den baggrund undvære den. Gymnastiksalen giver dog mulighed for at dele årgange op i mindre grupper, og kun i gymnastiksalen er der ringe, bomme og ribber til rådighed. Disse gymnastikredskaber ønsker skolen overflyttet til hallen, såfremt gymnastiksalen ikke genetaberes.

Til belysning af sagen er også de øvrige brugeres anvendelse af skolens gymnastiksal i 2012-13 blevet kortlagt. Kortlægningen viser, at forskellige idrætsforeninger bruger gymnastiksalen alle hverdage i tidsrummet 16.30-20:30 (samt enkelte dage 1 time før og efter) og lørdag formiddag (jf. bilag 3). Frederiksberghallen 1 og 2 bruges alle hverdage 15.30-22.30, samt lørdag 8:00-18:00 og søndag formiddag (jf. bilag 4 og 5). Ifølge oplysninger fra bookingsystemet har Lynge-Broby Idrætsforening booket 85 % af halkapaciteten på Frederiksberg i sæsonen 2012/13.

På baggrund af de indhentede oplysninger og udtalelser vurderes, at en genetablering af en gymnastiksal ikke at være nødvendig for skolens varetagelse og gennemførelse af undervisningspligten i idræt og for øvrige samlingsmuligheder.

Med hensyn til fritids- og idrætsforeningers brug af gymnastiksalen vurderes det at være muligt at anvise andre ledige lokaler i kommunen i henhold til de lovgivningsmæssige vilkår for anvisning af ledige offentlige lokaler i kommunerne til forenings- og fritidsformål ifølge Folkeoplysningsloven. Dette vil på den ene side øge udnyttelsen af den eksisterende gymnastiksal- og halkapacitet i kommunen og spare udgifterne til opførelse af en ny gymnastiksal eller tilsvarende på den ny skole på Frederiksberg. På den anden side er der et rigt fritids- og idrætsforeningsliv omkring Frederiksberg Skole. Foreningerne og deres medlemmer må derfor forventes at få sværere vilkår og mindre sammenhæng, såfremt aktiviteterne flyttes til flere forskellige adresser i kommunen.

Sagen behandles i Børn og Undervisningsudvalget den 11.9.2012 og efterfølgende i Kultur og Fritidsudvalget den 26.9.2012, inden sagen fremsendes til den videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Har sagen været behandlet tidligere:  
Nej

#### Høring:

Frederiksberg Skole og dens bestyrelse er blevet bedt om en skriftlig udtalelse om sagen i perioden 14. maj til 15. juni 2012.

#### Økonomiske konsekvenser:

I budgettet for Ny Frederiksberg Skole er beregnet en anlægsramme til etablering af en ny tandklinik og en ny gymnastiksal på i alt 13.500.000 kr. (900 m<sup>2</sup> x enhedspris på 15.000 kr.).

#### Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Sorø Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik, samt Kultur- og Fritidspolitik og Folkeoplysningspolitik.

Indstilling:  
Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget drøfter sagen og fremsender udvalgets indstilling til Økonomiudvalgets og Byrådets videre drøftelse og beslutning i sagen.

Til Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012 vil der forelægge indstilling fra Børn og Undervisningsudvalgets møde den 11. september 2012.

Bilag

[340-2011-180264](#)

Bilag 1: Budgetaftale 2012 (13-15)

[340-2012-146215](#)

Bilag 2. Skolens vurdering af behov for gymnastiksal

[340-2012-87841](#)

Bilag 3. Plan over brugere af Frederiksberg Skoles gymnastiksal (GS) 12-13.xls

[340-2012-146219](#)

Bilag 4. Plan over brugere af Frederiksberg hallen Hal 1 12-13.xls

[340-2012-146222](#)

Bilag 5. Plan over brugere af Frederiksberg hallen Hal 2 12-13.xls

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 11. september 2012:  
Ikke til stede: Ingen.

Børn og Undervisningsudvalget anbefaler, at gymnastiksal afløses af et multicenter med sportsgulv, som kan anvendes til idræt, men også til mange andre formål - samling, teater m.m.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:  
Ikke til stede: Ingen.

Sagen er ændret fra indstillingssag til afgørelsessag og overføres til budgetforhandlingerne. Det undersøges om der istedet for gymnastiksal kan findes alternative muligheder via evt. samarbejde med eksterne aktører.

## **Bilag**

Bilag 1: Budgetaftale 2012 (13-15)

Bilag 2. Skolens vurdering af behov for gymnastiksal

Bilag 3. Plan over brugere af Frederiksberg Skoles gymnastiksal (GS) 12-13.xls

Bilag 4. Plan over brugere af Frederiksberg hallen Hal 1 12-13.xls

Bilag 5. Plan over brugere af Frederiksberg hallen Hal 2 12-13.xls

## **Punkt 699: 699. Supplerende anlægsbevilling til anlæg af boldbaner og hegn ved Sorø hallerne.**

340-2011-42107

### **699. Supplerende anlægsbevilling til anlæg af boldbaner og hegn ved Sorø hallerne.**

#### **699. Supplerende anlægsbevilling til anlæg af boldbaner og hegn ved Sorø hallerne.**

|       |                                       |                            |                             |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Flemming Nytofte Nielsen | Sagsid.:<br>340-2011-42107 | Dok.nr.:<br>340-2012-150415 |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

Juridisk regelgrundlag:  
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

På baggrund af et udarbejdet overslag bevilgede Byrådet på sit møde i maj 2012 2,131 mio. kr. til etablering af 2 11-mandsbaner på arealet for nuværende opvisningsbane, samt udskiftning og supplerende hegn omkring baneanlæggene ved Sorø Hallerne.

En projektfølgegruppe bestående af repræsentanter fra Sorø Freja, Fagcenteret og Stabscenter Ejendom har i samarbejde med rådgivningsfirmaet kvalificeret projektgrundlaget, som herefter er udbud i licitation.

I forhold til overslagsberegningen er der i udbudsgrundlaget indarbejdet et ønske fra Sorø Freja om etablering af et 4 m højt hegn mellem de 2 x 2 baner, som boldfang samt genetablering af tilskuerhegn langs de 2 langsider af opvisningsbanen. Tilskuerhegnet kan også bruges til bandereklamer. I forbindelse med projektudarbejdelsen er der foretaget jordbundsundersøgelse, der viser at der gennemsnitlig kun er et vækstlag på 8,5 cm. Der er derfor behov for tilførsel af ekstra muld til vækstlaget.

Ovennævnte ønsker og vækstlagsforbedring er indarbejdet i udbudsgrundlaget, som har været udsendt i licitation.

Med det billigste afgivne tilbud, som grundlag, kan der opstilles følgende budget og bevillingsbehov:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Forundersøgelse m.v. kr.       | 72.500    |
| Anlægsentreprise kr.           | 1.459.200 |
| Projektering, tilsyn m.v. kr.  | 160.000   |
| Intern projektledelse kr.      | 40.000    |
| Uforudselige udgifter kr.      | 210.300   |
| Udskiftning af hegn kr.        | 406.000   |
| I alt kr.                      | 2.348.000 |
| Meddelt anlægsbevilling kr.    | 2.131.000 |
| Yderligere bevillingsbehov kr. | 217.000   |

Har sagen været behandlet tidligere:  
Byrådet på sit møde i maj 2012

Høring:  
Projektgrundlaget er drøftet i projektfølgegruppen.

Økonomiske konsekvenser:

Der er i budget 2011 afsat 3,0 mio. kr. til en udvidelse af fodboldbanekapaciteten ved Sorø Hallen, renovering og etablering af hegn omkring fodboldbanearealerne ved Sorø Hallen samt etablering af en 7-mands græsbane ved Frederiksberg Hallen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant så længe baneudvidelsen eller baneomlægningen / baneoptimeringen sker på de eksisterende banearealer.

Indstilling:

Det indstilles,

at der meddeles yderligere anlægsbevilling og afsættes et yderligere rådighedsbeløb på kr. 217.000 med forbrug fra det afsatte anlægsbudget, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 5. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Erik Sennenwaldt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

# Punkt 700: 700. Central tandplejeklinik undersøgelse af privatisering og forhold til sundhedshus

340-2012-7380

## 700. Central tandplejeklinik undersøgelse af privatisering og forhold til sundhedshus

### 700. Central tandplejeklinik undersøgelse af privatisering og forhold til sundhedshus

|       |                             |                           |                             |
|-------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Åbent | Sagsbeh.:<br>Kaare Pedersen | Sagsid.:<br>340-2012-7380 | Dok.nr.:<br>340-2012-141381 |
|-------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|

#### Juridisk regelgrundlag:

Kommunerne har en lovbunden opgave i at levere vederlagsfri tandpleje for alle børn og unge fra 0 til 18 år. Opgaven består i sundhedsfremme og forebyggelse, behandling og tandregulering jf. Sundhedsloven nr. 546 af 24. juni 2005 samt bekendtgørelsen om tandpleje nr. 727 af 15. juni 2007.

#### Sagsfremstilling:

Som følge af beslutningerne på Social og sundhedsudvalgets møde den 5. august 2012 om yderligere undersøgelser vedrørende tandplejen fremlægges her yderligere undersøgelser vedrørende et scenarium byggende på privatisering. Derudover redegøres for betydning af befolkningsprognose og planer om et Sundhedshus for tandplejen.

#### Privatisering

I dag driver 6 kommuner tandplejen privat. I K17 er det Solrød Kommune og Guldborgsund Kommune. Derudover driver Morsø og tre små ø-kommuner – Fanø, Samsø og Ærø - tandplejen privat. Dog driver kommunerne typisk den forebyggende indsats selv.

Der er grundlæggende forskel på tilgangen til tandbehandling i den voksen- hhv. børnerelaterede tandpleje. Voksentandplejen har en behandlende tilgang til deres patienter, mens børnetandplejen, har en forebyggende tilgang, hvor pædagogik og forældreinddragelse spiller en stor rolle. I begge sektorer er tandlægefaget igennem forskning og teknologisk udvikling blevet mere og mere mangfoldigt og specialiseret. Generalisten – tandlægen der behersker alle felter lige godt - eksisterer ikke længere.

De tandlæger, der behandler børn og unge, skal følge med i den strøm af ny viden, der i disse år kommer via forskning omkring cariessygdommens opståen, udvikling og behandling. Ligeledes kommer der ny viden om effektive forebyggelsesstrategier både på det individuelle plan og på befolkningsplan. Dette giver nye perspektiver på forebyggelse og behandling på dette felt. Ligesom ortodontien (tandregulering) er i rivende udvikling med nye metoder.

Alt dette indebærer, at en privatisering under alle omstændigheder enten vil kræve en længere periode, hvor tandlæger fra voksensektoren lærer sig de metoder, der anvendes i børnetandplejen, eller bero på en eller anden grad af virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

Ud fra en økonomisk betragtning er det tvivlsomt om privatisering vil kunne give nogen gevinster. I vedhæftede dokument fremgår det at Sorø Kommune har landets fjerde billigste tandpleje. Udgiften i Solrød – der alt andet lige har et befolkningsgrundlag med færre sundhedsudgifter pga. socioøkonomisk status – lå 150 kr./barn over Sorø Kommune, svarende til ca. 1 mio. kr. samlet i merudgift på budgettet. Odsherred Kommune og Morsø Kommune lå med en udgift på 1754 hhv. 1726 kr., svarende til en samlet ekstraudgift på budgettet på ca. 2,7 mio. kr.

Ud fra et økonomisk argument kan det således ikke foreslås at indlede en privatisering.

Imidlertid udelukker etablering af en central tandplejeklinik ikke fremtidig privatisering hvis markedet ændrer sig. Man kan godt forestille sig et tandlægehus, som er ejet af kommunen, men drives privat, eller som sælges til private.

#### Demografi

Befolkningsprognosen for de 0-17-årige viser at gruppen samlet set frem til 2019 vil falde med godt 11 pct. i omfang. Se tabellen

I en central klinik ville 7 stole skulle anvendes til den almindelige tandundersøgelse og behandling og 2 til tandregulering. En reduktion på 11 % i børnetallet ville således indebære, at der kunne fjernes én enhed i 2019. Men der er brug for enheden indtil da. Hvis kommunen lykkes med sin bosætningsstrategi og får flere børnefamilier til kommunen, vil der stadig være brug for den 9. stol i 2019 og fremover.

#### Sammenhæng til Sundhedshus

Udgangspunktet for scenariet om en central tandplejeklinik var en placering ved Borgerskolen og tæt på et evt. fremtidigt Sundhedshus på Alléhusgrunden.

Synergien mellem en central tandplejeklinik og sundhedshus set ud fra en borgervinkel er dog mindre indlysende end den synergi der f.eks. vil være for ældre medicinske patienter og kronikere ved at få samlet sundhedsydelser i ét hus. De færreste børn, der får undersøgt eller behandlet tænder, har ved samme lejlighed et ærinde hos læger, fysioterapeuter, optikere m.v.

Der kan imidlertid være effektivitetsfordele for kommunen ved placering af en central tandklinik i et sundhedshus i kraft af

- Fælles parkeringsplads.
- Udnyttelse af fælles mødelokaler og tilhørende faciliteter (projektor m.v.)
- Mulighed for at dele administrative medarbejdere, evt. fælles call-center
- Mulighed for adgang til narkose - hvis der også kommer en øre-næse-halslæge i sundhedshuset

Dette er dog muligheder, som også kan udnyttes ved en placering af en central tandplejeklinik i umiddelbar nærhed til et fremtidig sundhedshus. Her må hele området omkring Alléhusgrunden og Rådhusvej være at betragte som i umiddelbar nærhed.

Et Sundhedshus i Sorø er på skitseplan. Dette kan betyde, hvis en endelig beslutning omkring og opførelse af et sundhedshus ligger væsentlig ude i fremtiden, at der vil skulle etableres alternativ behandling af de børn der behandles på Frederiksberg Tandplejeklinik efter nedrivning af Frederiksberg Skole – f.eks. en pavillonløsning eller midlertidig indslusning i de øvrige klinikker. Disse to løsninger er dog hver især behæftet med ulemper, idet en pavillonløsning er omkostningsfuld og indslusning i de øvrige tandklinikker vil belaste arbejdsmiljøet og servicen i tandplejen i den pågældende periode. Det vil kun forværre det eksisterende rekrutteringsproblem.

Har sagen været behandlet tidligere:

På Social og Sundhedsudvalgets møde den 5. august 2012 blev en undersøgelse af potentialet i en central tandplejeklinik i Sorø Kommune omfattende fire scenarier fremlagt (sags id: 340-2012-7380). Sagen her skal ses i forlængelse heraf, idet Social og Sundhedsvalget ønskede yderligere undersøgelse samt redegørelse.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Social og Sundhedsudvalget godkender løsningsmodel 4 i undersøgelsen forelagt den 5. august og hermed indstiller til etablering af en central tandplejeklinik i Sorø Kommune, til Økonomiudvalget og Byrådet,

at Analyse af et mellemkommunalt samarbejde for tandregulering med en central klinikløsning fortsætter med afklaring af jura og økonomi, og

at Finansieringen af en central klinik afklares i forbindelse med budget 2013

Bilag

- [340-2012-141383](#) Tandpleje benchmark.pdf
- [340-2012-84034](#) Tandplejeklinikanalyse - bilagsrapport
- [340-2012-76509](#) Tandplejeklinikanalyse - hovedrapport, maj 2012.doc

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. september 2012:  
Ikke til stede: Ingen.

Et flertal indstiller sagen godkendt som beskrevet, med tilføjelse af, at der ønskes et notat, hvori det belyses uddybende, hvorledes transport til en central klinik løses i praksis, samt hvilken økonomi der indgår heri.

Flemming Olsen kan ikke tilslutte sig indstilling for så vidt angår indstillingens punkt 1 og 3, idet sagen ikke vurderes godt nok belyst til at kunne vurdere fordelene ved henholdsvis praksismodel kontra klinikmodel.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet Gert Jørgensen og Rolf Clausen ikke kan stemme for administrationens indstilling. De Konservative ønsker mulighederne i kommunalt/privat samarbejde på tandplejeområdet undersøgt nærmere. Rolf Clausen kan ikke tilslutte sig indstillingens punkt 1 og 3.

De Konservative foreslår, at muligheden for et kommunalt/privat samarbejde på tandplejeområdet jvf. Lov om tandpleje § 3 stk 2. undersøges nærmere. Dette med henblik på at udnytte den samlede tandpleje kapacitet - der fremadrettet forefindes i kommunen - optimalt. Det er hensigten, at et sådant samarbejde skal nedbringe det kommunale investeringsbehov i klinikken på Borgerskolen, og samtidig bidrage til en fremadrettet positiv kompetenceudvikling af tandplejen. Et samarbejde forventes at øge fleksibiliteten og muligheden for at tiltrække medarbejdere til området i kommunen.

Samtidig foreslås det undersøgt, hvorvidt børn og unge fra andre kommuner optager kapacitet i tandplejen i Sorø Kommune. Dette med henblik på muligheden for at kunne frigøre denne kapacitet jvf. Lov om tandpleje § 5 stk 2.

## **Bilag**

Tandpleje benchmark.pdf

Tandplejeklinikanalyse - bilagsrapport

Tandplejeklinikanalyse - hovedrapport, maj 2012.doc

# Punkt 701: 701. Godkendelse af budget 2013 for Degneparken S/I

340-2008-41255

## 701. Godkendelse af budget 2013 for Degneparken S/I

### 701. Godkendelse af budget 2013 for Degneparken S/I

|       |            |                |                 |
|-------|------------|----------------|-----------------|
| Åbent | Sagsbeh.:  | Sagsid.:       | Dok.nr.:        |
|       | Janus Tarp | 340-2008-41255 | 340-2012-144784 |

Juridisk regelgrundlag:

§§ 5, 7, 16 og 17 i bekendtgørelse om lette kollektivboliger mv.

Sagsfremstilling:

Byrådet skal godkende budgettet for Degneparken S/I. Udkast til budget 2013 er vedhæftet. Der henvises hertil.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2011, budget 2012 og estimeret forbrug i 2012 samt i øvrigt prisfremskrevet med 2,0 %.

I forhold til posten, vask, er der tale om implementerede prisstigninger primo 2012. Ændringerne i posterne varme, el fællesarealer og skatter, afgifter er der tale om forbrugstilpasninger.

Endvidere er der tilkommet en ny post med en skønnet udgift til byggesyn på 25.000 kr.

Bestyrelsen for Degneparken S/I har den 6. juni 2012 valgt at indstille en stigning i huslejen i 2013 på 215 kr. pr. måned (en stigning på 4,28 %) således, at den månedlige husleje i 2013 stiger fra 5.025 kr. til 5.240 kr., idet bestyrelsen ønsker at afdrage lidt hurtigere på den negative huslejereguleringskonto, der ultimo 2011 var på minus ca. 185.000 kr. Hermed forventes afdraget ca. 60.000 kr. i 2013.

Lejeforhøjelsen vil blive varslet over for beboerne inden udgangen af september 2012 og skal godkendes af Byrådet.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej, men Byrådet godkendte på sit møde den 21. december 2011 (punkt 391) en afvikling af den negative huslejereguleringskonto over syv-otte år.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at Social og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende budget 2013 for Degneparken S/I, hvorved den indregnede huslejestigning også godkendes.

Bilag

[340-2012-144778](#) Budgetforslag 2013.xls

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Budgetforslag 2013.xls

## **Punkt 702: Lukket**

340-2012-41002

## **Punkt 703: Lukket**

340-2009-21175

## **Punkt 704: Lukket**

340-2011-4485

## **Punkt 704: Lukket**

340-2011-4485