

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-11-2015

**Mødedato** Onsdag d. 18. november 2015 kl. 15:00

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

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

## Indholdsfortegnelse

423. Godkendelse af dagsorden.....	3
424. Likviditet - 30-09 + 31-10-2015.....	4
425. Orientering om Ny Service i Sorø Kommune - Økonomiudvalget.....	5
426. Procedure for opkrævning af borgernes gæld til Sorø Kommune.....	7
427. Kontrol med sociale ydelser - opfølgning.....	9
428. Tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsaftale til folkeskole og dagtilbud vedrø	11
429. Implementering af Vision og Planstrategi 2018 - ét år efter vedtagelsen.....	14
430. Plan for afdeling 1 i Boligselskabet Ankerhus.....	18
431. Anlægsbevilling til fraflytning af Banevej 30.....	20
432. Budget 2016 - Takster på pasningsområdet.....	23
433. Styrelsesvedtægt dagtilbud.....	25
434. Ændret ressourcetildelingsmodel pr. 1. januar 2016 for SFO 1+2.....	28
435. Strukturændring på folkeskoleområdet.....	30
436. Beskæftigelsesplan for 2016.....	33
437. Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland pr. 1. januar 2016.....	35
438. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør ny dagligvarebutik ved l	38
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	45

## **Punkt 423: 423. Godkendelse af dagsorden**

340-2008-20697

### **423. Godkendelse af dagsorden**

### **423. Godkendelse af dagsorden**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2015-190838

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 udvalgsmødet 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 18. november 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Punkt 424: 424. Likviditet - 30-09 + 31-10-2015**

340-2015-829

### **424. Likviditet - 30-09 + 31-10-2015**

#### **424. Likviditet - 30-09 + 31-10-2015**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Birgit Jensen 340-2015-829 340-2015-2581

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. Likviditsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning, at likviditetsoversigt fremsendes fra ØPU centret snarest.

## **Punkt 425: 425. Orientering om Ny Service i Sorø Kommune - Økonomiudvalget**

340-2015-31732

### **425. Orientering om Ny Service i Sorø Kommune - Økonomiudvalget**

#### **425. Orientering om Ny Service i Sorø Kommune - Økonomiudvalget**

Åbent	Sagsbeh.: Camilla Fjeldsted Hansen	Sagsid.: 340-2015-31732	KMD Dok.nr.: 340-2015-189035
-------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med budgetaftalen 2016 – 2019 blev det besluttet, at der skal findes besparelser, der kan sikre balance i budgettet. Dette sker blandt andet under overskriften ”Ny service i Sorø Kommune”. Nærværende sag har til formål at orientere Økonomiudvalget om processen for ”Ny service i Sorø Kommune”.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

”Ny service i Sorø Kommune” omhandler følgende forslag, der er besluttet i budgetaftalen 2016 – 2019:

Omprioriteringsbidraget, servicereduktion på lønbudgetterne samt budgetforsikringspuljen. For at kunne realisere disse forslag, vil det betyde, at der vil være reduktioner og ændringer i serviceniveauet. Arbejdet med ”Ny service i Sorø Kommune” sker i to spor.

Spor 1:

Spor 1 i relation til servicereduktion på lønbudgetterne og budgetforsikringspuljen, hvor der skal findes besparelser/servicetilpasninger samlet set på 13,8 mio. kr. i 2016, 20,5 mio. kr. i 2017 og frem. Administrationen har i efteråret 2015 arbejdet med at finde handlekatalogforslag i relation til spor 1. Processen for spor 1 kører som planmæssigt og handlekatalogforslagene vil blive politisk forelagt på december-møderne til endelig politisk behandling i et samlet Byråd.

Spor 2:

Spor 2 omhandler omprioriteringsbidraget. Det er besluttet i Økonomiaftalen, at der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 procent årligt fra 2016 til 2019, hvor dele af omprioriteringsbidraget er tilbageført til kommunerne i 2016. For Sorø Kommune svarer omprioriteringsbidraget til 11,8 mio. kr. i 2017, 24,1 mio. kr. i 2018 og 36,3 mio. kr. i 2019, og der skal derfor findes handlekatalogforslag til besparelser/servicetilpasninger fra 2017 og frem for disse beløb.

Handlekatalogforslag i relation til spor 2 vil være en del af budgetforslaget 2017 (2018 – 2020). Administrationen vil derfor i foråret 2016 arbejde med at finde handlekatalogforslag i relation til spor 2.

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

Høring:

Forslagene i relation til ”Ny service i Sorø Kommune” har været i høring i relation til budgetforslaget 2016 (2017- 2019). Yderligere høring vedrørende spor 2 vil være en del af høringsfasen for budgetforslaget 2017.

Økonomiske konsekvenser:

De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af vedtaget budget 2016 (2017 – 2019). De økonomiske konsekvenser for de enkelte udvalg vil komme til at fremgå af de politiske sager, der skal behandles i december måned.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Det vil fremgå af de politiske sager, der skal behandles i december måned, hvilke væsentlige afledte konsekvenser handleforslagene vil have.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tages orienteringen til efterretning.

Bilag

[340-2015-189036](#) Ny service i Sorø kommune Pr udvalg.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

**Bilag**

Ny service i Sorø kommune Pr udvalg.xlsx

# **Punkt 426: 426. Procedure for opkrævning af borgernes gæld til Sorø Kommune**

340-2015-32192

## **426. Procedure for opkrævning af borgernes gæld til Sorø Kommune**

### **426. Procedure for opkrævning af borgernes gæld til Sorø Kommune**

Åbent	Sagsbeh.: Jette Schack Pedersen	Sagsid.: 340-2015-32192	KMD Dok.nr.: 340-2015-165143
-------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Denne sag fremsendes for at Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt Sorø Kommune skal foretage yderligere tiltag for at indgå frivillige betalingsaftaler for at opkræve borgernes gæld til kommunen.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Det er SKAT, som skal inddrive gæld til det offentlige i henhold til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Som lovgivningen er i dag må kommunerne alene fremsende rykkerskrivelser og indgå frivillige betalingsaftaler, hvorimod SKAT har lovhjemmelen til at foretage tvangsinddrivelse i form af eksempelvis udlæg, lønindeholdelse og indberetning til RKI.

SKAT har de senere år haft store problemer med inddrivelsen af gæld til det offentlige med stigende restancer til følge. I Sorø Kommune har SKAT's manglende inddrivelse især vist sig ved stigende ejendomsskatterestancer. Pr. 31.12.2012 var der kr. 1.46 mio. til inddrivelse hos SKAT. Pr. 30.6.2015 var der kr. 2.58 mio. til inddrivelse hos SKAT, svarende til en stigning på kr. 1,78 mio.

Skatteministeren har den 25.9.2015 meddelt, at SKAT's inddrivelsessystem EFI vil blive lukket ned på grund af fejl i systemet og inddrivelsen vil fremover skulle ske manuelt ved ansættelse af yderligere personale i SKAT. Henset til denne udmelding må det forventes, at SKAT's inddrivelse af gælden ikke pt. bedres.

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 14.9.2011 at ændre opkrævningsstrategi for enkelte restancetyper. Udsendelse af 2 rykkerskrivelser vedrørende ejendomsskat og indgåelse af betalingsaftaler vedrørende regningskrav, boligstøttekrav og bibliotekskrav.

Det har vist sig, at denne indsats har en positiv virkning, idet mange borgere enten betaler hele gælden eller indgår frivillige betalingsaftaler. De fleste borgere er endvidere yderst positive og vil gerne indgå frivillige betalingsaftaler for at komme ud af gælden.

Henset til SKAT's mangelfulde inddrivelse af restancerne foreslås det derfor, at Sorø Kommune fremover forsøger at indgå frivillige betalingsaftaler på alle restancarter og først, hvis det viser sig umuligt at indgå en frivillig aftale, sendes gælden til inddrivelse hos SKAT.

Der er beskæftiget 1,5 årsværk med opkrævning af restancer i Sorø Kommune. Den øgede opgave med frivillige betalingsaftaler håndteres alene inden for den ramme, såfremt det er muligt i forhold til øvrige opgaver. Økonomiudvalget får en tilbagemelding til juni 2016.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Det er vanskeligt at estimere den konkrete økonomiske gevinst, idet den ændrede procedure netop skal give en belysning af, hvorvidt restancerne kan nedbringes.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Økonomi, Personale og Udvikling bemyndiges til at indgå frivillige betalingsaftaler vedrørende alle typer gæld, som opkræves af kommunen.
2. Den øgede sagsbehandling i forbindelse hermed håndteres indenfor eksisterende rammer.
3. Gæld først sendes til inddrivelse hos SKAT, hvis en frivillig betalingsaftale ikke er overholdt, eller det ikke er muligt at indgå en rimelig betalingsaftale med borgeren.
4. Der forelægges en status til Økonomiudvalget i juni 2016.

Bilag

[340-2015-165289](#) oversigt udvikling i gæld 31.12.2012-30.6.2015.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

**Bilag**

oversigt udvikling i gæld 31.12.2012-30.6.2015.xlsx

## Punkt 427: 427. Kontrol med sociale ydelser - opfølgning

340-2015-35571

### 427. Kontrol med sociale ydelser - opfølgning

#### 427. Kontrol med sociale ydelser - opfølgning

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Maiken Sørensen 340-2015-35571 340-2015-180965

Baggrund for sagens forelæggelse:

Økonomiudvalget har på sit møde den 11. juni 2008, sag.nr. 515, besluttet, at der hvert år skal foreligge en økonomisk opgørelse over indsatsen mod misbrug af sociale ydelser.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Der er i Sorø Kommune i perioden 1. januar 2015 til 31. august 2015 lavet en samlet besparelse på kr. 496.552.

Tilbagebetalingskrav:

Økonomisk friplads Kr. 12.406

Kontanthjælp Kr. 20.667

I alt Kr. 33.073 Kr. 33.073

Stoppet ydelser:

Økonomisk friplads Kr. 290.079

Kontanthjælp Kr. 172.992

Enkeltydelser Kr. 409

I alt Kr. 463.480 Kr. 463.480

Besparelse fra kontrolenheden i Sorø Kommune Kr. 496.553

Udbetaling Danmark har i statusopgørelse for perioden januar til juni 2015 stoppet ydelser for kr. 780.652.

Samlet besparelse til Sorø Kommune:

Kontrolenheden i Sorø Kommune Kr. 496.553

Udbetaling Danmark Kr. 780.652

I alt Kr. 1.277.205

Kontrolenheden har i perioden 1. januar 2015 og til 31. august 2015 undersøgt 63 sager. Der er ud af de 63 sager truffet afgørelse om besparelse i 10 sager og lavet afgørelse om tilbagebetaling i 3 sager. I de resterende 50 sager er der ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for videre behandling.

Stop Tilbagebetaling Samlet

Barselsdagpenge

Barselsdagpenge 0 0 0

Boligstøtte

Boligsikring 94.008 0 94.008

Familieydelse

Børnetilskud 42.736 0 42.736

Pension

Folkepension 10.752 241.104 251.856

Førtidspension 215.100 176.952 392.052

Total 362.596 418.056 780.652

Høring:  
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:  
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:  
Ingen.

Indstilling:  
Fagcenter Borgerservice og IT indstiller, at:

1. Den økonomiske orientering tages til efterretning.

Bilag

[340-2015-180998](#) Opfølgning på indsats mod misbrug af sociale ydelser.docx

[340-2015-180997](#) Økonomisk status Sorø Kommune.docx

[340-2015-180999](#) Status 1. Halvår 2015 fra Udbetaling Danmark.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. november 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Bilag**

Opfølgning på indsats mod misbrug af sociale ydelser.docx

Økonomisk status Sorø Kommune.docx

Status 1. Halvår 2015 fra Udbetaling Danmark.pdf

## **Punkt 428: 428. Tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsaftale til folkeskole og dagtilbud vedrørende brugerportalinitiativet**

340-2015-18751

### **428. Tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsaftale til folkeskole og dagtilbud vedrørende brugerportalinitiativet**

#### **428. Tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsaftale til folkeskole og dagtilbud vedrørende brugerportalinitiativet**

Åbent	Sagsbeh.: Jesper Tejstø	Sagsid.: 340-2015-18751	KMD Dok.nr.: 340-2015-180216
-------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Brugerportalen er et nationalt initiativ aftalt mellem daværende regering og KL om en rollebaseret digital indgang for alle aktører omkring læring og undervisning i skole og dagtilbud. Brugerportalen er en del af de nationale indsatsområder om digitalisering af Folkeskolereformen for at forfølge kravene om øget faglighed og trivsel, samt effektivisering af undervisernes arbejdstid.

Brugerportalens overordnede ramme, kaldet samarbejdsplatformen, sendes via KOMBIT i fælles EU- udbud ultimo 2017. Af hensyn til arbejdet med at kravsificere og tid til at klargøre markedet, ønsker KOMBIT en bindende forpligtelse på at aftage løsningen fra kommunerne senest den 22. november 2015.

Kommunerne kan tilslutte sig skoledelen alene og vente med dagtilbudsdelen – men ikke omvendt.

Kommunerne kan ikke efterfølgende tilslutte sig skoledelen, men må i så fald selv løfte opgaven med at rammesætte de aftalte krav og funktionaliteter omkring digitalisering af børneområdet.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Kommunernes forpligtelser i forhold til Brugerportalen, er beskrevet i ”Aftale om konkretisering af det brugerportalinitiativ for folkeskolen” mellem KL og regeringen af oktober 2014, samt i tilslutningsdokumenter fremsendt oktober 2015 til borgmesteren.

Kommunerne forpligter sig overordnet på:

- At have en samarbejdsplatform implementeret inden udgangen af 2018, der faciliterer alle aktørers adgang til relevant information og kommunikation omkring elevers læring og undervisning, på en måde der også tilsikrer, at personfølsomme data behandles efter loven.
- At levere kommunale IT-systemer, der understøtter de overordnede mål om digital understøttelse af Folkeskolen – især en læringsplatform med digital elevplan.

Det er aftalt, at KOMBIT løfter udbudsforpligtelsen for kommunerne omkring Samarbejdsplatformen, dersom mindst 90% af kommunerne tilslutter sig det fælles udbud. Skulle dette ikke ske, er kommunerne hver for sig forpligtet til selv at løfte udbudsopgaven i forhold til de aftalte leverancer og funktionaliteter.

Det er aftalt, at kommunerne selv anskaffer undersystemer, men KOMBIT støtter i forhold til læringsplatformen med udfærdigelse af kravsificeringer i forhold til udbud. Sorø Kommune er allerede langt fremme i disse processer og vil have en læringsplatformsløsning klar medio 2016.

Det er muligt for kommunen at tilslutte sig daginstitutionsdelen af Brugerportalen med det samme, men dette vil være forbundet med ekstra udgifter til udvikling. Det er muligt at tilslutte sig daginstitutionsdelen efterfølgende til den planmæssige udrulning i 2019. Omkostningerne her er ikke fuldt kendte.

Høring:  
Ingen.

#### Økonomiske konsekvenser:

Kommunerne betaler for at udvikle, vedligeholde og drifte Samarbejdsplatformen. Der afregnes pr. elev for henholdsvis skoledelen og daginstitutionsdelen. Der afregnes over en 8-årig periode.

For skoledelen vil betalingen pr. skoleelev med det nuværende antal elever i folkeskolen maksimalt udgøre 76 kr. årligt. For at sikre dette kræves det, at kommuner svarende til minimum 90 % af elevgrundlaget, tilsluttes løsningen. Sker der et samlet fald i antallet af folkeskoleelever på landsplan, vil prisen pr. folkeskoleelev stige. Priser bliver beregnet på 2014/15 elevtal. Sorø har 3132 elever i folkeskolen og 1356 børn i dagtilbud.

Ved tilslutning til dagtilbudsområdet forventer KOMBIT en maksimal pris på 89,40 kr. pr. indskrevet dagtilbudsbarn årligt, såfremt der er en tilslutning på 22,5 % af antallet af indskrevne børn på dagtilbudsområdet. Årsagen til, at den maksimale pris er højere på dagtilbudsområdet end på folkeskoleområdet er, at den maksimale pris er beregnet ud fra en lavere tilslutningsgrad. Hvis tilslutningen bliver højere, vil prisen tilsvarende falde pr. indskrevet barn.

Det ville betyde en årlig udgift for Sorø kommune på 238.032 kr. for skoledelen og 140.000 kr. for daginstitutionsdelen. Der afregnes halvårligt til KOMBIT fra august 2018.

Til sammenligning betaler skoler i Sorø for indeværende omkring 120.000 kr. samlet set årligt for Skole-Intra-løsningen. Der fremsendes et budgetønske i 2017 til dækning af ekstraudgifterne; dersom dette ikke bevilliges, vil skolernes nuværende ramme skulle dække udgiften.

Kommunerne skal endvidere finansiere 50% af udgifterne til at udvikle Uni-login til forældre, da dette skal anvendes i forbindelse med læringsplatform. Dette trækkes i Bloktilskuddet og beløber sig årligt til 50.078 fra 2016 til 2024 i gennemsnit.

I forbindelse med implementering af Brugerportalinitiativet må der bl.a. påregnes yderligere udgifter til kvalificering af personale; disse udgifter er endnu ikke kendte, men kursusafgifter til superbrugere og administration er indeholdt i prisen til KOMBIT. Afhængigt af tilpasningsmuligheder og udgifternes endelige omfang, afholdes udgifterne af skolerne ellers fremsættes der alternativt et budgetønske.

Sorø har for indeværende MitBarn som platform på dagsinstitutionsområdet, men det er endnu uafklaret, hvordan løsningerne vil korrespondere.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Det vil være en konsekvens, at det nuværende system Skole-Intra udfases og at alle aktører skal kommunikere og søge informationer omkring læring og undervisning på nye måder, hvilket erfaringsmæssigt kræver implementering og tilvænning.

Det vil være en konsekvens af det samlede initiativ, at det pædagogiske arbejde omkring den enkelte elevs faglige progression og trivsel skal rammesættes på nye måder i en konsekvent digital tilgang.

#### Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Sorø Kommune tilslutter sig den fælleskommunale aftale omkring udbud af samarbejdsplatform på skoledelen og venter med at tilslutte sig daginstitutionsområdet til denne del er kvalificeret yderligere.

#### Bilag

[340-2015-184026](#) Tilslutningsaftale Samarbejdsplatformen

[340-2015-184033](#) svar fra KL KOMBIT

[340-2015-184028](#) Økonomien i projektet Samarbejdsplatformen

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 11. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med den bemærkning, at Børn og Undervisningsudvalget udtrykker stærk bekymring over, at der skal indgås en uopsigelig aftale.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. november 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Bilag**

Tilslutningsaftale Samarbejdsplatformen

svar fra KL KOMBIT

Økonomien i projektet Samarbejdsplatformen

# Punkt 429: 429. Implementering af Vision og Planstrategi 2018 - ét år efter vedtagelsen

340-2015-4580

## 429. Implementering af Vision og Planstrategi 2018 - ét år efter vedtagelsen

### 429. Implementering af Vision og Planstrategi 2018 - ét år efter vedtagelsen

Åbent	Sagsbeh.: Helle Wiben Jensen	Sagsid.: 340-2015-4580	KMD Dok.nr.: 340-2015-187893
-------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Den 26. november kan Sorø Kommunes Vision og Planstrategi 2018 fejre sin et års fødselsdag, da det her er et år siden, den blev vedtaget af et enstemmigt Byråd. I det mellemliggende år er strategien blevet en del af kommunens DNA. Den er kendt af såvel borgere som medarbejdere og politikere, og den fungerer som pejlemærke for hele organisationen. Der er opnået flere konkrete resultater, hvor det mest markante er, at Sorø Kommune i 2015 blev årets højdespringer i Dansk Industris analyse af lokalt erhvervsklima med en fremgang på 54 pladser fra nummer 76 til nummer 22.

I nærværende sagsfremstilling fremlægges en overordnet status på strategiens implementering, hvor visionen er, at Sorø Kommune i 2018 skal være Danmarks bedste sted at bo for børn og familier, med fokus på fire overordnede mål:

1. Nettotilflytning af børnefamilier
2. Fremragende opvækstmiljøer
3. Styrket omdømme
4. Styrket erhvervsklima.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Når der indledningsvis skrives, at Vision og Planstrategien er blevet en del af Sorø Kommunes DNA refererer det til, at strategien er blevet indarbejdet i kommunens styringsparadigme, og at den løbende forankring fortsættes – herunder:

- At Borgmester og kommunaldirektør har taget solidt ejerskab til strategien og italesætter den løbende som det fælles mål og den fælles retning.
- At hvert af strategiens 35 målsætninger (tema 1-4) er forankret hos et fagudvalg, og at et tværgående arbejdsprogram sikrer fremdrift og opfølgning i forhold til strategien.
- At Økonomiudvalget fungerer som overordnet styregruppe for Vision og Planstrategien.
- At fagcentrenes udviklingsplaner spiller op mod strategien.
- At kommunens øvrige politikker og strategier i relevant omfang er revideret for at sikre overensstemmelse med Vision og Planstrategien.
- At en kommunikationsplan sikrer løbende fokus på strategien og dens fremdrift.
- At der hvert år i april måned afrapporteres til det politiske niveau på strategiens fremdrift, bl.a. som indspil til den kommende budgetproces (fremsættelse af budgetønsker).
- At en række tværfaglige ledelsesgrupper arbejder tværgående med afsæt i Vision og Planstrategien (Under Lederforum/fællesskabsledelse).

- At der er etableret et tværgående medarbejdernetværk med det formål at styrke kendskabet til VIPS-aktiviteter på tværs af organisationen, og at medlemmerne fungerer som ”VIPS-ambassadører” i forhold til at sikre ejerskab og forankring i organisationen.

#### Budgetmidler 2015/2016

Til trods for et år med store økonomiske udfordringer er der blevet afsat midler til en realisering af Vision og Planstrategiens målsætninger, særligt ved budget 2015, men også ved budget 2016.

Ved budget 2015 blev der afsat midler til legeplads/multibane, idrætsfaciliteter, naturvejledning og udvikling af attraktivt boligområde på Frederiksberg/Klokkergården. Der blev lagt 18 mio. kr. oven i byggeriet af Ny Frederiksberg Skole og afsat midler til nyt vuggestue tilbud i Ruds Vedby. Ligesom dækningsafgiften i forhold til erhvervslivet blev fjernet, og erhvervsindsatsen blev styrket bl.a. med investeringer i en styrket kollektiv trafik, og på sigt etablering af en omfartsvej med tilhørende stiforbindelser ved Dianalund.

Ved budget 2016 blev der, parallelt med et stærkt fokus på at holde økonomien i god gænge i en tid med knappe ressourcer, iværksat en ny vækststrategi, som skal styrke indsatsen i forhold til tilflyttere, turisme og en fortsat styrkelse af erhvervsklimaet. Ligesom udviklingen af attraktive boligområder i kommunen fortsættes, herunder med midler til at udvikle Faktagrunden i Sorø. Desuden investeres i et forebyggelsesprojekt i forhold til udsatte børn og familier, ligesom der investeres i at styrke undervisningen i dansk og matematik i folkeskolen, begge dele indsatser, som spiller ind i Byrådets vision om at blive Danmarks bedste sted for børn og familier.

Konkrete resultater i forhold til de fire overordnede mål – ét år efter vedtagelsen:

#### 1. Sorø Kommune har i 2018 en nettotilflytning af børnefamilier med arbejde

- Opgørelsen over tilflyttere i andet kvartal af 2015 viser en positiv befolkningsudvikling i forhold til samme tidspunkt sidste år. Befolkningstallet er steget fra 29.270 i andet kvartal 2014 til 29.458 i andet kvartal 2015, en stigning på i alt 188 indbyggere. Aldersfordelingen viser, at de største tilflyttergrupper er mellem 18-25 år, 26-39 år og 40-55 år, hvilket indikerer at Sorø Kommune tiltrækker både arbejdsdygtige og børnefamilier.
- Etablering af ny udstykning Klokkergården på Frederiksberg, hvor lokalplanen forventes vedtaget februar 2016, og hvor der vil kunne bygges i forsommeren 2016. Ligesom der i de kommende år vil kunne opføres attraktive boliger på Banevej i Sorø, samt på ”Faktagrunden” i Sorø midtby, og i Dianalund.
- Beslutningen om udflytningen af statslige arbejdspladser har sikret sjællandske kommuner som Sorø, Næstved, Slagelse, Holbæk og Ringsted over 1100 nye arbejdspladser, hvilket er et afgørende parameter for en øget bosætning i Sorø Kommune.

#### 2. Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer – med et særligt fokus på institutioner, foreninger og aktive fællesskaber.

- Flere af de nedennævnte tiltag er sket i et vellykket samarbejde og samskabelse mellem borgere, foreninger, erhvervsliv, fonde og kommunen.

#### Børneområdet

- Børnekulturfestivalen Slaraffen i maj 2015 var en stor succes med masser af oplevelser for børn i kommunens institutioner. 900 børn gik i farverigt optog, Lille Nørd underholdt for fulde huse, og kreativiteten blomstrede med flotte trofæer, boder og aktiviteter. Festivalen gentages i 2016, denne gang under teamet ”Eventyr”.
- Gennemførelse af projekt Huleby – som et af de første projekter under Parnas Natur & Aktivitetspark.

#### Fritidsmuligheder

- Indvielse af nye aktivitetsområder i Stenlille i september 2015 med skaterbane og lege- og fitnessredskaber. Aktivitetsområderne er udformet af en borgergruppe, som er nedsat i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen for Stenlille.

- Etablering af kunstgræsbaner to steder i kommunen: ved Sorøhallen og ved Frederiksberghallen, hvor banerne ved Sorøhallen primært er en gave fra Ib Hahn Andersen, og banerne ved Frederiksberghallen er etableret af LBI efter stor donation fra AP Møller fonden.
- Indvielse af Ruds Vedby Friluftsbad som landets første grønne friluftsbad.

#### Skole og daginstitutionsområdet

- Den 18. maj 2015 tog borgmesteren første spadestik til den ny Frederiksberg Skole, som forventes at stå færdig i 2016 og er det største anlægsprojekt i kommunens historie.
- Udvikling af en talentstrategi i samarbejde med Sorø Akademi og Selandia i Slagelse.
- Inklusionsindsatsen i skoler og institutioner styrkes gennem et kompetenceudviklingsforløb for alle lærere og pædagoger.
- En mentorordning er under udvikling i samarbejde med bl.a. Altan.dk.
- Ungdomsskolen bliver en mere aktiv medspiller i forhold til at løse fælles opgaver sammen med skolerne.
- Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget har i fællesskab udarbejdet en ungestrategi, hvis mål er at få flere unge i uddannelse og dermed også hjælpe erhvervslivet med at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
- Etableringen af en ny ledelsesstruktur og områdeledelse på daginstitutionsområdet.

#### 3. Sorø Kommunes omdømme er yderligere styrket

Gode historier:

- Særligt Huleby og Parnas Natur & Aktivitetspark har sat Sorø på landkortet,
- men også Børnekulturfestivalen Slaraffen, der gentages i 2016,
- ligesom Dansk Industris erhvervsomdømmeanalyse, hvor Sorø Kommune blev årets højdespringer har sat Sorø Kommune markant på landkortet.

#### 4. Sorø Kommunes erhvervsklima er yderligere styrket

- Som beskrevet blev Sorø Kommune årets højdespringer i Dansk Industris analyse af lokalt erhvervsklima 2015, hvor det blev til en fremgang på 54 pladser fra nummer 76 til nummer 22. Særligt fremhæver de adspurgte virksomheder Sorø Kommunes information til/dialog med virksomhederne som afgørende, ligesom det generelle erhvervsklima bliver vurderet højt af virksomhederne.
- Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har igangsat arbejdet med en vækststrategi, som skal understøtte at Sorø Kommune kommer i mål med Vision og Planstrategi 2018, hvor vækststrategien bl.a. sætter retning for det videre arbejde med at øge Sorø Kommunes attraktivitet overfor tilflyttere, erhvervslivet og turister.
- Fra 1. januar 2016 indtræder Sorø Kommune i turismeselskabet Visit Vestsjælland på lige fod med Slagelse og Kalundborg Kommuner, hvilket bl.a. betyder en 24-dobling af markedsføringsbudgettet.
- Vækstmulighederne i Sorø Kommune er påvirket af planloven og anden statslig regulering. I bestræbelserne på at udvikle Sorø Kommune i overensstemmelse med målene i Vision og Planstrategi 2018 har Sorø Kommune været i dialog med de relevante ministerier for at opnå frihedsgrader og styrke udviklingen.

Den videre proces

Det igangværende arbejde med implementering af Vision og Planstrategien fortsætter – ligesom følgende initiativer og opgaver er undervejs:

- Dialog med nyhedsbrevet ”Danske Kommuner” om at bringe en artikel omhandlende arbejdet med at implementere Vision og Planstrategien i Sorø Kommune under titlen ”Strategien der kom ud at gå”.

- Udgivelse af årsrapport som kort film med fokus på hovedmål, der er opnået siden Vision og Planstrategiens vedtagelse.
- I forhold Vision og Planstrategiens tema 5/Agenda 21 Strategi for Sorø Kommune er der i tæt samarbejde med Grønt Forum udarbejdet en opfølgende Agenda 21 Handleplan, som er fremlagt i offentlig høring til den 15. december 2015.
- Vision og Planstrategien følges op af en kommuneplanrevision, hvor den nye Kommuneplan for Sorø Kommune senest skal vedtages med udgangen af 2017. Regeringen har bebudet ændringer af planloven. Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017 vil blive udsendt inden udgangen af 2016. Da planlovsændringerne forventes at have væsentlig betydning for den kommunale planlægning, og dermed oversigten, vil der blive udsendt en revideret oversigt, når en ny lov er vedtaget første halvdel af 2016.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## Punkt 430: 430. Plan for afdeling 1 i Boligselskabet Ankerhus

340-2013-20260

### 430. Plan for afdeling 1 i Boligselskabet Ankerhus

### 430. Plan for afdeling 1 i Boligselskabet Ankerhus

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Janus Tarp	340-2013-20260	340-2015-189457

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet behandlede under punkt 182 på sit møde den 27. august 2014 den fremtidige organisering af afdeling 1 (Abildgården/Bavnegården) i Boligselskabet Ankerhus. Byrådet godkendte, at afdelingen skulle forsøges overdraget til andet boligselskab, når afdelingerne 3 og 4 var ombygget og overdraget til Sorø Boligselskab. Samtidig forpligtedes Boligselskabet Ankerhus i den mellemliggende periode til at styrke det beboerdemokratiske kompetenceniveau i bestyrelsen.

Aktuelt er afdelingerne 3 og 4 ombyggede og fuldt udlejede samt overgår til Sorø Boligselskab med virkning fra 1. januar 2016. Det har imidlertid ikke været muligt at finde et boligselskab – heller ikke Sorø Boligselskab – der har ønsket at overtage den tilbageværende afdeling 1. Nærværende sag omfatter herefter Økonomiudvalgets stillingtagen til en ny plan for afdelingen/Boligselskabet Ankerhus.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Som konsekvens af, at afdeling 1 ikke har kunnet overdrages til andet boligselskab ved endt ombygning af afdelingerne 3 og 4, har Boligselskabet Ankerhus, DAB (boligselskabets administrator), Landsbyggefonden og Sorø Kommune afholdt møde om fremtiden for afdeling 1/Boligselskabet Ankerhus den 27. oktober 2015.

På mødet blev deltagerne enige om, at en ombygning med efterfølgende ommærkning af 20 et-værelses ungdomsboliger til ti små to-værelses familieboliger ville indebære en økonomi med en husleje, der ville være for høj til at muliggøre udlejning. Derfor blev denne ide forladt, hvorefter salg af ejendommene ansås for eneste løsning for boligselskabet. I denne vurdering indgik også, at afdeling 1 til trods for fuld udlejning er for skrøbelig som eneste afdeling i selskabet, hvorfor en selvstændig videreførelse af afdelingen ikke er realistisk.

I forhold til et salg af afdelingens ejendomme er disse for nylig blevet vurderet til 6,3 mio. kr. (Abildgården) og 8,0 mio. kr. (Bavnegården). Hovedkreditorer i afdelingen er Staten med et lån på ca. fem mio. kr. og realkreditinstituttet med et lån på ca. fire mio. kr.. Sorø Kommune har en garantistillelse på ca. 470.000 kr. og et lån på 312.000 kr.

Sorø Kommune tilkendegav på mødet, at kommunen ikke var interesseret i at købe ejendommene, men håbede, der kunne findes en køber, der var villig til at udleje billigt.

Mødedeltagerne besluttede herefter at forelægge følgende tretrinsskridt for politikerne i Sorø Kommune og repræsentantskabet i Boligselskabet Ankerhus:

- 1) Afdeling 1 forsøges afhændet uden tab til en ordentlig køber, der viser interesse for at udleje billige boliger til fx flygtninge og unge kontanthjælpsmodtagere samt studerende.
- 2) Kan salg som ovenfor beskrevet ikke realiseres inden sommeren 2016, iværksættes de mest nødtørftige vedligeholdelsesarbejder på særligt Abildgården, hvorved ejendommene måske kan gøres mere attraktive som salgsobjekter. Finansieringen heraf besluttet på det tidspunkt, herunder om behov for kommunal deltagelse (Byrådet har tidligere godkendt renovering for op til 1,6 mio. kr. og en kapitaltilførsel på 0,125 mio. kr. – dog under forudsætning af en videreførelse af afdelingen).
- 3) Efter endt renovering forsøges ejendommene atter solgt. Salget forsøges igen realiseret med en køber, der er villig til at udleje billigt.

I forhold til Byrådets forudsætning om en styrkelse af kompetenceniveauet i bestyrelsen for Boligselskabet Ankerhus, oplyste DAB, at denne opgave ville blive prioriteret i den nærmeste fremtid. Det blev i den forbindelse drøftet, at Sorø Kommune i samarbejde med DAB og boligselskabets formand i sidste ende kan være tvunget til at indsætte en midlertidig bestyrelse for at få gennemtvunget ovenstående plan.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Gennemføres et salg uden tab for kreditorerne, herunder Sorø Kommune, vil salget ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen. Gennemføres et salg derimod med tab, vil de økonomiske konsekvenser for Sorø Kommune maksimalt kunne udgøre ca. 782.000 kr. Endelig vil der kunne være behov for kommunal støtte til en nødtørfug renovering af afdelingen, som beskrevet under punkt 2 i planen. Disse udgifter er det dog ikke muligt for nuværende at anslå.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Planen for Boligselskabet Ankerhus som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes.
2. De økonomiske forudsætninger for planen godkendes – dog således, at sagen forelægges på ny, såfremt der skal træffes beslutninger om yderligere kommunal støtte.

Bilag

[340-2015-189465](#) Referat af møde med BA og LBF den 27. oktober 2015

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Referat af møde med BA og LBF den 27. oktober 2015

## Punkt 431: 431. Anlægsbevilling til fraflytning af Banevej 30

340-2014-36145

### 431. Anlægsbevilling til fraflytning af Banevej 30

### 431. Anlægsbevilling til fraflytning af Banevej 30

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Morten Løjmand 340-2014-36145 340-2015-188709

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede den 26. august 2015 at igangsætte udarbejdelsen af et byggeprogram for flytning af Den Musiske Skole til Sorø Borgerskole samt undersøgelse af det videre forløb for flytning af Ung Sorø og Radioamatørklubben til andre bestående lokaler. Endvidere skulle det undersøges om der kan findes en løsning, hvor kælderen i Bygning F på Borgerskolen ikke indgår.

Byggeprogrammet har i september 2015 været behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Børn og Undervisningsudvalget og Økonomiudvalget. Byrådet er på temamøde den 7. oktober 2015 blevet orienteret om byggeprogrammet, der er vedlagt som bilag.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Banevej 30 er oprindeligt solgt til overtagelse pr. 1. januar 2016. Køber har efterfølgende indvilget i en senere fraflytning med udgangen af april 2016, idet den juridiske overtagelsesdag kan ændres til den 1. maj 2016.

Hele fraflytningen er opdelt i 2 delprojekter, der omhandler:

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

Den Musiske Skole opdeles i 2 udførelsesfaser:

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

Ung Sorø og Radioamatørklubben opdeles i følgende faser:

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

Elevtalsprognoser for de kommende 2 skoleår (2016-17 og 2017-18) viser for nuværende, at der ikke vil være behov for flere lokaler på Borgerskolen end der er til rådighed i dag. Tilgangen af elever til Sorø Kommunes modtageklasser vil være vanskeligt at sige noget sikkert om, men for så vidt behovet for mere plads opstår, vil det være muligt at genoverveje placeringen af modtageklasse M3 (7.-10. klasse) og flytte denne klasse til en af kommunens andre skoler. Ligeledes er der heller ingen aktuelle planer om at udvide supercentret på Borgerskolen. Hvis dette behov opstår, vil det også her være muligt at se på den samlede disponering af lokalerne på vores 6 folkeskoler. Fagcenter for Børn og Familier anbefaler derfor udførelsesfase b) for Den Musiske Skole stillet i bero.

Ung Sorø på Skolevej vil fremadrettet huse ungdomsklubben og Frederiksberg Skoles SFO2. Når den ny Frederiksberg Skole står færdig ultimo 2016, flytter SFO2 tilbage på skolen. Der vil inden sommerferien 2016 foreligge en analyse, der viser om det er muligt og hensigtsmæssigt at samle både Ung Sorø og Frederiksberg Skoles SFO2 på den ny skole f.eks. i de nuværende lokaler, hvor Mælkevejen og Galaxen har til huse i dag.

#### Høring:

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

Byggeprogram er efterfølgende udarbejdet i dialog med de berørte parter, herunder Ung Sorø og Radioamatørklubben. Begge følgegrupper involveres ligeledes i den fremadrettede proces.

#### Økonomiske konsekvenser:

Med baggrund i byggeprogrammet har der i oktober 2015 været indbudt 9 entreprenører, der har afgivet tilbud som underhåndsbud på Bygning F (fase a og b) i overensstemmelse med tilbudsloven.

Med baggrund heri opstilles følgende anlægsbudget.

\* Budgettet for Den Musiske Skole indeholder ikke det i byggeprogrammet viste gardin til finjustering af akustik samt opdeling af billedkunstlokale, der om muligt søges udført indenfor budgettet.

#### Rammetidsplan:

Fraflytning af Banevej gennemføres efter følgende tidsplan:

#### Driftsbesparelse, bygningsdrift:

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

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

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

Samlet årlige driftsbesparelse kr. 555.000,-

Omkostningen på vedligehold henføres til den nuværende omkostning tillagt genopretning på efterslæb anslået til ca. kr. 1,5 mio. over 30 år.

Den samlede anlægsinvestering på ca. 3,6 mio. kr. for fraflytning af Banevej 30 ekskl. Den Musiske Skole fase b) vil således være tilbagebetalt gennem en driftsbesparelse over 7 år.

Der forventes et salgsprovenu på ca. 4,4 mio. kr. ved ejendomssalget.

Heri indgår driftsbesparelsen alene med kr. 500.000,- (90%), da der må påregnes en relativ forøgelse til rengøring, drift og vedligehold på Borgerskolen og Skolevej afledt af et øget sambrug.

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

I budgetaftale 2016 (17-19) er afsat et anlægsbudget på kr. 3,0 mio. kr.

Omkostningerne til udarbejdelse af et byggeprogram er ved tidligere beslutning finansieret med en bevilling på kr. 175.000,-. Gennemførelsen af projektet foreslås realiseret ved efterfølgende anlægsbevilling på kr. 3.397.500,-.

Der er modtaget adgang til lånedispensation på 53,5 pct. af anlægssummen, dog maks. kr. 3,0 mio. kr.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Med baggrund i de bygningsfysiske forhold og behovet for lokaler til undervisning vil løsning a) med egne lokaler i bygning F, stuen til Den Musiske Skole være en fuldgod løsning for indflytning på Borgerskolen, så der fortsat kan leveres gode tilbud til kommunens børn. Ligeledes vil behovet i forhold til fritidsaktiviteter være løst med løsning a) og b) for Ung Sorø og Radioamatørklubben.

Med det udvidede byggeprogram foreligger derved løsninger med et økonomisk, pædagogisk og kvalitetsmæssigt rationale for flytning af Den Musiske Skole til Borgerskolen, flytning af Ung Sorø til Skolevej og Radioamatørklubben til Rørstengården.

Derved iværksættes eksekveringen af ejendomsstrategien ”Mindre - men bedre plads” og udnyttelsen af et potentiale til øget sambrug mellem skolerne og Ung Sorø, og et sigte mod en mere bæredygtig, optimalt samspillende og opdateret bygningsportefølje.

Indstilling:

Fagcenter Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Til den efterfølgende udførelse gives en anlægsbevilling på kr. 3.397.500,- for flytning af Den Musiske Skole til Borgerskolen (fase a), samt flytning af Ung Sorø og Radioamatørklubben (fase a og b) til andre bestående lokaler. Det afsatte rådighedsbeløb på kr. 3.397.500,- frigives til finansiering af anlægsbevillingen med bevilling fra kassen.
2. Fra år 2017, hvor anlægsomkostningen er finansieret ved anvendelse af salgsprovenuet og driftsbesparelsen, foretages en 3-deling af driftsbesparelsen på kr. 500.000,-, således at kassen, Borgerskolen/Den Musiske Skole og bygningsvedligehold får del i besparelsen med hver en tredjedel.
3. Såfremt der bliver behov for mere plads til enten Borgerskolen eller Den Musiske Skole, vil der blive fremlagt oplæg herom til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, f.eks. i form af en iværksættelse af løsningsforslag b) om yderligere bygningsfysiske tiltag for øve- og delelokaler i bygning F, kælder og bygning G, H, I.

Bilag

[340-2015-157801](#)

Rumprogram\_Sorø Musisk Skole\_10665\_bw\_150918.pdf

[340-2015-157755](#)

Byggeprogram - Flytning af SFO og Radioamatørklubben fra Banevej.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Rumprogram\_Sorø Musisk Skole\_10665\_bw\_150918.pdf

Byggeprogram - Flytning af SFO og Radioamatørklubben fra Banevej.pdf

## Punkt 432: 432. Budget 2016 - Takster på pasningsområdet

340-2015-33938

### 432. Budget 2016 - Takster på pasningsområdet

### 432. Budget 2016 - Takster på pasningsområdet

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Bente Henschel 340-2015-33938 340-2015-172841

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med budgetvedtagelsen i Byrådet den 7. oktober 2015 blev det besluttet, at taksterne på pasningsområdet skulle beregnes efter budgetvedtagelsen og forelægges til politisk behandling i november.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Taksterne for 2016 på daginstitutionsområdet forelægges til politisk godkendelse. Takstbladet vedlægges.

Taksterne opkræves over 11 måneder med juli måned som betalingsfri.

Taksterne for de kommunale dagtilbud fastsættes således:

Generelt er der prisfremskrevet med Kommunernes Landsforenings pris- og lønstigninger.

Det er en forudsætning, at besparelsen vedrørende Budgetforsikringspuljen på 1% og Servicereduktion på løn med 0,5% bliver realiseret fuldt ud på pasningsområdet. Hvis andet bliver besluttet, vil takstsagen blive genoptaget efterfølgende.

Herudover er der følgende hovedelementer til forklaring af ændringer i de kommunale takster:

- Kommunal dagpleje – her er der en stigning i taksten på 2%.
- Der er et fald i børnetallet, hvilket har betydet afskedigelse af dagplejere, men den fulde effekt af dette har dog kun halvårsvirkning i 2016 på taksten.
- Vuggestuepladser og børnehavepladser - her er der et fald i taksten på 0,9%.
- Nedlæggelse af to institutioner og besparelsen som følge af områdeledelse bevirker et fald i taksten.

Med hensyn til de øvrige takster, som fremgår af vedhæftede bilag er der en sammenhæng til ovenstående, da beregningsgrundlagene er som følger:

- Tilskud til privatinstitutioner – dagtilbudslovens § 19:
- Driftstilskud 0-2 år – beregningsgrundlaget er et gennemsnit af driftsudgifter til dagpleje og vuggestuepladser, minus udgifter til støtteforanstaltninger. Udgifter til støtteordninger indgår som en del af beregningsgrundlaget for de kommunale takster.
- Driftstilskud 3-5 årige – beregningsgrundlaget er driftsudgifter til børnehavepladser minus udgifter til støtteforanstaltninger. Udgifter til støtteordninger indgår som en del af beregningsgrundlaget for de kommunale takster.
- Private pasningsordninger – dagtilbudslovens § 80:
- Beregningsgrundlaget er driftsudgifter til kommunal dagpleje.
- Tilskud til pasning af egne børn – dagtilbudslovens § 86:

- Beregningsgrundlaget er driftsudgifter til kommunal dagpleje.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Taksterne for 2016 for pasningsområdet godkendes.

Bilag

[340-2015-185038](#) Takstblad 2016.xls

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 11. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Takstblad 2016.xls

## Punkt 433: 433. Styrelsesvedtægt dagtilbud

340-2015-29504

### 433. Styrelsesvedtægt dagtilbud

### 433. Styrelsesvedtægt dagtilbud

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Carina Sønder Sigurdsson 340-2015-29504 340-2015-181239

Baggrund for sagens forelæggelse:

Den 29. april 2015 traf Byrådet beslutning om en ændret ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, og på den baggrund blev der udarbejdet en ny styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Sorø Kommune.

Den 23. september 2015 var den nye styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser til 1. behandling i Børn og Undervisningsudvalget. Styrelsesvedtægten blev godkendt og sendt til høring hos forældrebestyrelserne i de kommunale daginstitutioner, forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje samt Handicaprådet.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Den udarbejdede styrelsesvedtægt har været i høring i de kommunale daginstitutioners forældrebestyrelser, den kommunale dagplejes forældrebestyrelser, MED-udvalg i dagtilbuddene samt Handicaprådet. Derudover blev der den 30. september 2015 afholdt et dialogmøde mellem de nuværende forældrebestyrelser og repræsentanter fra fagcenter Børn og Familier, hvor der blev udarbejdet et fælles høringssvar.

Udover det fælles høringssvar udarbejdet den 30. september 2015 er der modtaget høringssvar fra følgende:

- Krongården
- Regnbuen
- Dagplejen
- Naturbørnehuset
- Holberghaven
- Handicaprådet

Følgende institutioner har tilsluttet sig det samlede høringssvar:

- Sandlyng
- Villa Villakulla

Alle høringssvar er vedhæftet som bilag.

Nogen af høringssvarene giver i kort form udtryk for en bekymring omkring den enkelte institutions mulighed for at værne om deres pædagogik, når udarbejdelsen af de overordnede pædagogiske principper ligger hos områdebestyrelsen. Et enkelt høringssvar udtrykker bekymring, i forhold til at udarbejdelsen af budgetrammen ligger hos områdebestyrelsen. Alle høringssvar har udarbejdet anbefalinger til ændringer.

Der er blevet anbefalet følgende i høringssvarene:

- At der vælges en personalerepræsentant fra alle daginstitutionerne i det enkelte område til områdebestyrelsen, således at der sidder 5 personalerepræsentanter.
- At den pædagogiske leder i områdebestyrelsen er valgt blandt de pædagogiske ledere for en toårig periode frem for at være valgt af områdelederen.
- At styrelsesvedtægten evalueres efter 1 år.

På baggrund af alle høringssvarene indstilles der til, at følgende ændres og indskrives i styrelsesvedtægten:

- Der vælges to forældrerepræsentanter for dagplejen. § 2 og § 3
- Forældrerepræsentanter til forældrerådet vælges for 2 år ad gangen. Forældrerepræsentanter til områdebestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Suppleanter til både forældrerådet og områdebestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. § 3
- I tilfælde af stemmelighed i områdebestyrelsen, har formanden to stemmer. § 9
- Forældrerådet er et rådgivende organ, dog med kompetence til at beslutte om der i den enkelte daginstitution skal fravælges et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, jf. Dagtilbudsloven. § 8
- Der indskrives en mulighed for, at personalerepræsentanter kan deltage i forældrerådet. Personalerepræsentanterne vælges i så fald på et personalemøde i institutionen. § 2 og § 3
- Dagsordenen til områdebestyrelsesmøderne sendes ud til medlemmerne 3 uger før mødets afholdelse. § 9
- Den daglige pædagogiske leder udarbejder i samarbejde med forældrerepræsentanten i områdebestyrelsen dagsordenen til forældrerådsmødet. Da dagsordenen fra områdebestyrelsen er udsendt 3 uger før, har forældrerådet mulighed for at tilrettelægge deres dagsordner så den korresponderer med denne. § 9

Høring:

Forældrebestyrelserne i de kommunale daginstitutioner, forældrebestyrelser i den kommunale dagpleje, MED-udvalg i dagtilbuddene samt Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Den nye styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje i Sorø Kommune godkendes med de foreslåede ændringer.

Bilag

- [340-2015-182294](#) Høringssvar fra dialogmøde
- [340-2015-182293](#) Høringssvar Naturbørnehuset.docx
- [340-2015-182287](#) Høringssvar Dagplejen.msg
- [340-2015-182292](#) Høringssvar Regnbuen.pdf
- [340-2015-182290](#) Høringssvar Holberghaven.docx

[340-2015-182288](#) Høringssvar handicaprådet.doc

[340-2015-156024](#) STYRELSESVEDTÆGT.docx

[340-2015-185262](#) Høringssvar fra Kronga|rden.docx

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 11. november 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. november 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar fra dialogmøde

Høringssvar Naturbørnehuset.docx

Høringssvar Dagplejen.msg

Høringssvar Regnbuen.pdf

Høringssvar Holberghaven.docx

Høringssvar handicaprådet.doc

STYRELSESVEDTÆGT.docx

Høringssvar fra Kronga|rden.docx

## **Punkt 434: 434. Ændret ressourcetildelingsmodel pr. 1. januar 2016 for SFO 1+2**

340-2015-34273

### **434. Ændret ressourcetildelingsmodel pr. 1. januar 2016 for SFO 1+2**

### **434. Ændret ressourcetildelingsmodel pr. 1. januar 2016 for SFO 1+2**

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Henschel	340-2015-34273	340-2015-173229

Baggrund for sagens forelæggelse:

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 9. september 2015 at anmode Børn og Undervisningsudvalget om at fremkomme med et forslag til ændring af ressourcetildelingsmodellen til SFO 1+2 med virkning fra 1. januar 2016.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Som følge af faldende deltagerantal i SFO og dermed manglende forældrebetaling er det politisk besluttet, at der skal ressourcetildeles efter en model, hvor pengene følger barnet med virkning fra den 1. januar 2016.

Da den eksisterende ressourcetildelingsmodel for skoler inkl. SFO skal evalueres inden næste skoleår, er der taget udgangspunkt i den eksisterende ressourcetildelingsmodel, hvor det så er indmeldte børn i SFO og SFO2 pr. 5. september der er brugt i stedet for antal indskrevne elever i henholdsvis 0.-3. klasse og 4.-6. klasse. Datoen 5. september er brugt som udgangspunkt for tildelingen, da det så er samme udgangspunkt som tildeling og betaling for privatskoler SFO. Den årlige budgetudfordring er på 3,452 mio. kr. Forskellen på 0,164 mio. kr. anvendes til fortsættelse af ordningen med matematik- og læsevejledere.

Skolernes årlige bidrag til Skole-it er 2,8 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er til hensættelse til udskiftning af iPads m.m. i forhold til strategien. Denne million bruges i 2016 til delvis finansiering af udgiften til ny tildeling til SFO, med baggrund i Børn og Undervisningsudvalgets vedtagne strategi, hvor udskiftningen udsættes til 2017. Det er aftalt, at beløbet fordeles differentieret i forhold til den udfordring den nye tildeling giver.

Skolernes udfordring i 2016 er herefter:

Høring:

Gennemføres i relation til fremtidig ressourcetildelingsmodel, jfr. indstillingen i sagen.

Økonomiske konsekvenser:

Der overføres fra den samlede ramme til folkeskolerne 3,452 mio. kr. til kontoen for forældrebetaling for SFO.

Væsentlige afledte konsekvenser:

At skolerne tildeles budget for et skoleår ad gangen, hvilket betyder, at ændringerne har konsekvenser for det budget, der er tildelt for skoleåret 2015-16.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der overføres 3.452 mio. kr. fra den samlede ramme til folkeskolerne, til kontoen for forældrebetaling for SFO.

2. Den nuværende ressourcetildelingsmodel anvendes med udgangspunkt i antal indskrevne børn pr. 5. september 2015.
  
3. En endelig ny ressourcetildelingsmodel med virkning fra skoleåret 2016-17 til SFO, hvor pengene følger barnet, indgår i arbejdet omkring evaluering af den nuværende ressourcetildelingsmodel.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 11. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## Punkt 435: 435. Strukturændring på folkeskoleområdet

340-2015-34916

### 435. Strukturændring på folkeskoleområdet

#### 435. Strukturændring på folkeskoleområdet

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Allan Velstrøm 340-2015-34916 340-2015-192940

##### Baggrund for sagens forelæggelse:

Flere forhold har givet anledning til at se på Ruds Vedby Skoles fremtidige status. Et vigende elevtal ud i fremskrivningsårene, en presset økonomi samt kommunens laveste faglige præstationsniveau. Der arbejdes intenst med disse problemstillinger på skolen, og ledelsen gør et stort arbejde for at vende situationen. Særligt er det udgifterne til specialundervisning, der sætter skolen under pres økonomisk, men også et faldende elevtal vil presse skolen i de kommende år.

Der er derfor en anledning til at se på, hvordan man kan vende denne situation til en bedre – hvilket vil betyde en optimering af ressourceforbruget samt dannelsen af læringsmiljøer, der er større, mere rummelige og fleksible samt skabe mulighed for en bredere kompetencedækning. Dermed øges skolens potentialer og modvirker de udfordringer, der stiller sig hindrende i vejen for at skabe en fornyet og succesfuld skolegang for eleverne.

##### Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

##### Sagsfremstilling:

I forbindelse med at se på muligheder for at styrke læringsmiljøet og få mulighed for at få sat øget fokus på elevernes læring og dermed øge præstationerne hos den enkelte elev, er det naturligt at rette fokus mod Holbergskolen.

Da udskoling på Ruds Vedby Skole i forbindelse med afgangsprøverne har vist et faldende præstationsniveau hen over flere år samt at afstanden til det gennemsnitlige præstationsniveau i kommunens folkeskoler er stigende, og det ikke er et ønske at nedlægge skolen, er det tanken, at sammenlægge de to skoler men beholde de to matrikler.

Der er flere måder og flere tempi at foretage denne sammenlægning på. Det er tanken under alle omstændigheder at beholde indskoling og mellemtrin på begge matrikler. De to matrikler vil fremadrettet have fælles ledelse og fælles bestyrelse, og dermed er der ikke tale om en fødeskolemodel, som er kendt fra tidligere i kommunen – derfor er der tale om en sammenlægning til én skole med to matrikler.

Der foreslås derfor to modeller og to iværksættelsestidspunkter.

##### Model 1

Udskolingens elever overføres til eksisterende klasser på Holbergskolen. Dette kan ske på to måder enten

- a) successivt med én årgang om året – dvs. langsom indslusning hen over tre skoleår eller
- b) på én gang i det skoleår, hvor sammenlægningen effektueres.

Teknisk sker sammenlægningen med virkning fra skoleåret 2016/17.

I den forbindelse er afgrænsningen mellem indskrivningen de gamle distriktsgrænser mellem den nuværende Ruds Vedby Skole og Holbergskolen.

##### Model 2

Forskellen på de to modeller er, at forældrene i model 2 som udgangspunkt selv kan vælge, hvilken afdeling eleverne skal indskrives på ved skolestart. Det øger fleksibiliteten ved indskrivningen. Det er dog i sidste instans skolens leder, der træffer afgørelse omkring den endelige klassedannelse på de to matrikler for henholdsvis indskoling og mellemtrin, således at forældrenes ønsker ikke strider mod en optimal klassedannelse.

Udskolingens elever overføres til eksisterende klasser på Holbergskolen. Dette kan ske på to måder enten

- a) successivt med én årgang om året – det vil sige langsom indslusning hen over tre skoleår eller
- b) på én gang i det skoleår, hvor sammenlægningen effektueres.

Teknisk sker sammenlægningen med virkning fra skoleåret 2016/17.

#### Fælles ledelse og bestyrelse

Den ændrede ledelsesmodel begrundes i et ønske om øget fokus på den pædagogiske ledelse. Rammen for den fælles ledelse vil kunne rumme én skoleleder, to pædagogiske ledere (hvoraf den ene tillige vil fungere som afdelingsleder i Ruds Vedby) samt udgifter til administrativt personale i forhold til de to afdelinger (matrikler). I forhold til de øvrige skolars driftsmidler til ledelse og administration vil derfor blive afsat yderligere 850.000 kr. til dette formål.

SFO-lederne på de to matrikler fortsætter med 0,5 ledelsesstilling som besluttet i Byrådet 29. april 2015.

I forhold til den fremtidige bestyrelse er der mulighed for enten at afholde nyvalg til bestyrelsen eller at køre med en samlet bestyrelse frem til næste valgperiode.

#### Høring:

Sagen sendes i høring på alle skolars bestyrelser og MED-udvalg samt de faglige organisationer og Handicaprådet i Sorø Kommune. Årsagen til, at høringen ikke kun sker i forhold til de berørte skoler skyldes sagens mere principielle karakter.

#### Økonomiske konsekvenser:

Sammenlægningen vil betyde både reduktioner og stigninger på udgiftssiden, men det er tanken, at det indhentede provenu forbliver i skolevæsenet og dermed kan understøtte ønsket om at kunne opnå øget fokus på pædagogisk ledelse som forudsætning for elevernes succesfulde læring.

I oversigtsform kan den kendte økonomi og medtagne forudsætninger udmønte sig således:

\*) Tal er afrundet til hele tusinde.

Som det fremgår, vil der være et provenu i år et på 1.494.000 kr. og i år to på 2.544.000 kr. Dette provenu tillægges den samlede skoleramme i kommunen.

#### Væsentlige afledte konsekvenser:

Forslaget er gennemgribende i forhold til de to nuværende skolars ledelse og administration, elever, forældre, bestyrelsesmedlemmer samt de berørte personalegrupper, der direkte vil blive berørt heraf. Forslaget udspringer af et ønske om at øge kvaliteten i forhold til elevernes læring, at opnå en mere effektiv drift og samtidig med disse mål at fastholde Ruds Vedby Skole som en væsentlig del af lokalsamfundet. I forhold til håndteringen heraf henvises til centralt fastsat regelsæt samt lokalt vedtagne retningslinjer for håndtering i disse sager.

#### Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Model 2 vælges som model for sammenlægningen.
2. Ikrafttrædelsen af sammenlægningen sker pr. 1. august 2016.
3. Overflytningen sker af samtlige elever i udskolingen fra Ruds Vedby pr. august 2017.
4. Der afholdes nyvalg til ny bestyrelse efter gældende regler umiddelbart efter 1. august 2016.
5. Der afsættes ekstra 850.000 kr. til ledelse og administration på to matrikler.
6. Det beregnede provenu i år ét på 1.494.000 kr. og i år to og fremefter på 2.544.000 kr. fordeles ligeligt mellem den nye skole i Dianalund/Ruds Vedby og kommunens øvrige skoler de første tre skoleår efter sammenlægningen. Fra

det fjerde skoleår efter sammenlægningen indgår det samlede provenu i skolevæsenets samlede ramme til folkeskolen.

7. Forslaget efter behandling sendes i høring i skolernes bestyrelser og MED udvalg, de faglige organisationer samt Sorø Kommunes Handicapråd.

8. Sagen efter endt høring fremsættes på ny med henblik på en endelig beslutning i Byrådet.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 11. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Børn og Undervisningsudvalget indstiller sagen godkendt med følgende ændringer, idet det pointeres, at der også efter sammenlægningen gennemføres undervisning og pasning fra 0.-6. klasse på nuværende Ruds Vedby Skole:

Pkt. 1 Model 2 ændres til Model 1.

Pkt. 6 Nuværende indstilling udgår og i stedet indstilles, at det anslåede provenu ved sammenlægningen fuldt ud tilføres den sammenlagte skole med henblik på at styrke fagligheden.

Anita Skjoldager Eskildsen, liste A, Bettina Jensen, liste A, Pia Hvid, liste B, kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

[340-2015-179432](#)

Notat om Ruds Vedby Skole 25/10/2015.

[340-2015-180057](#)

Tids- og procesplan sammenlægning skoler 26/10/2015.

[340-2015-186194](#)

Referat fra møde om sagen med ledelser og bestyrelser 3. november 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget kan ikke tiltræde indstillingerne.

Økonomiudvalget indstiller, at Ruds Vedby Skole og Holbergskolen fortsætter som selvstændige skoler, idet fagcenterchefen pålægges at følge den faglige udvikling på Ruds Vedby Skole tæt i dette og de kommende skoleår. Målet er at forbedre det faglige niveau og trivslen på skolen.

Forslaget indstilles i respekt for de initiativer, der er igangsat på Ruds Vedby Skole for at forbedre netop de faglige resultater og trivslen på skolen.

På mødet i Børn og Undervisningsudvalget den 2. december 2015 forelægges en sag om igangværende indsatser i det samlede skolevæsen for at forbedre de faglige resultater - til løbende opfølgning.

**Bilag**

Notat om Ruds Vedby Skole 25/10/2015.

Tids- og procesplan sammenlægning skoler 26/10/2015.

Referat fra møde om sagen med ledelser og bestyrelser 3. november 2015.

# Punkt 436: 436. Beskæftigelsesplan for 2016

340-2015-34748

## 436. Beskæftigelsesplan for 2016

### 436. Å Beskæftigelsesplan for 2016

Å...bent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Å Kristian Junker Pedersen 340-2015-34748 340-2015-175585

Å

Baggrund for sagens forelågelse:

I forbindelse med implementeringen af Beskæftigelsesreformen er der sket en ændring i kravene til kommunerne i forhold til udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan og Resultatrevisión. Der er fortsat krav om udarbejdelse af en Beskæftigelsesplan, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2015. Beskæftigelsesplanen skal efterål,lgende sendes til orientering i det Regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

Å

Jobcenteret har udarbejdet, med baggrund i ovenstående ændringer, en beskæftigelsesplan for 2016, som forelægges til politisk godkendelse.

Å

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Ækonomiudvalget - Byrådet.

Å

Sagsfremstilling:

Beskæftigelsesplanen for 2016 afspejler de væsentligste udfordringer på beskæftigelsesområdet i Sorø, Kommune. Udfordringerne er at nedbringe antallet af langvarige modtagere af offentlig forsyning, at få unge i uddannelse og job, bringe de borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet tættere på, og styrke den virksomhedsrettede indsats. Udfordringerne er bl.a. udvalgt på baggrund af de seneste års reformer og Sorø, Kommunes resultater på beskæftigelsesområdet.

Å

Ministeren udmelder " som hidtil - vejledende mål for indsatsen, som Beskæftigelsesplanen skal tage udgangspunkt i, men kommunen bestemmer selv, hvordan målene bruges i Beskæftigelsesplanen. Bl.a. er der stadigvæk fokus på ungeledigheden og at langtidsledigheden begrænses.

Å

De udmeldte vejledende beskæftigelsespolitiske mål for 2016 er:

Å

1. Flere unge skal have en uddannelse.
2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.
3. Langtidsledigheden skal begrænses.
4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

Å

De fire mål bygger i høj grad videre på målene for 2015, da disse har sat fokus på områder, hvor der fortsat er et særligt behov for en styrket indsats. Målene understøtter samtidig implementeringen af de seneste års store reformer på beskæftigelsesområdet.

Å

Håring:

Der stilles ikke længere krav om, at Beskæftigelsesplanen sendes i håring. De vejledende mål i beskæftigelsesplanen har været drøftet på et møde i Parts- og interessentrådet i Sorø, Kommune og udkast til endelig plan har været drøftet på september mødets udvalgsmøde i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Å

Ækonomiske konsekvenser:

Ingen.

Å

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Â

Indstilling:

Jobcenteret indstiller, at:

Â

1. Beskæftigelsesplanen for 2016 godkendes.

Â

2. Den godkendte beskæftigelsesplan sendes til orientering i det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Â

Â

Bilag

Â

[340-2015-182006](#) BP 2016 final.pdf

Â

Â

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 12. november 2015:

Ikke til stede:Â Johannes Lumholt

Â

Indstilles godkendt.

Â

Beslutning i Ækonomiudvalget, den 18. november 2015:

Ikke til stede:Â Ingen.

Â

Indstilles godkendt.

Â

**Bilag**

BP 2016 final.pdf

# Punkt 437: 437. Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland pr. 1. januar 2016

340-2015-35825

## 437. Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland pr. 1. januar 2016

### 437. Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland pr. 1. januar 2016

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2015-35825	KMD Dok.nr.: 340-2015-188673
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede den 25. februar 2015 under punkt 305 at søge indtræden i turismesamarbejdet VisitVestsjælland. Forudsætningerne var blandt andet indtræden pr. 1. oktober 2015 med en indskudskapital på 250.000 kr. og et årligt finansieringsbidrag på 14,7 % (965.865 kr.) af Sorø Kommunes turismeandel af selskabets dækkeområde – alt taget fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets ramme. Siden er pågået et administrativt forberedelsesarbejde med tilpasning af selskabsdokumenter primært udført af advokatfirmaet Horten i samarbejde med en kommunal styregruppe. Fra Sorø Kommune deltog centerchef Johan Otte. Nærværende sag omfatter Byrådets endelige stillingtagen til kommunens indtræden og forudsætningerne herfor.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Kalundborg og Slagelse Kommuner indgik pr. 1. januar 2013 et samarbejde på turismeområdet organiseret i et aktieselskab – VisitVestsjælland A/S. Selskabet blev stiftet ved, at Kalundborg og Slagelse Kommuner hver indskød 250.000 kr. svarende til 50 % af aktiekapitalen og godkendte en ejeraftale. Hver kommune har desuden en leveranceaftale med selskabet.

Målsætningen for selskabet er at skabe 200 mio. kr. i øget turismeforbrug samt 300 nye jobs inden 2020. Ejeraftalen regulerer kommunernes ejerskab af selskabet samt indbyrdes forhold. Leveranceaftalen indgås for et år ad gangen med den enkelte kommune og indeholder indsatsområderne: Kystturisme, naturturisme, kulturturisme og erhvervssturisme.

Ejeraftalen har i punkt 1.4 taget højde for en udvidelse af selskabet: Parterne ønsker, at omkringliggende kommuner i regionen indtræder som aktionærer i selskabet. Sorø Kommune indtræder på lige fod med de øvrige ejere og tegner således aktier for nominelt 250.000 kr. til kurs 100 og indskyder et kontantbeløb på 250.000 kr., jf. ejeraftalens pkt. 1.5. Parterne ejer herefter tilsammen 100% af selskabets kapital, som udgør nominelt 750.000 kr. fordelt på aktier og hver kommune en ejerandel, der udgør 33,33%.

Ved ny selskabsdannelse skal der eventuelt ske en forenklet eller almindelig anmeldelse af fusionen, jf. konkurrencelovens § 12h. Horten og den administrative styregruppe vurderer, at der er en lille risiko for, at der skal ske en almindelig anmeldelse af fusionen.

Ændring i beregningsmodellen

Kommunernes årlige køb af ydelser fra VisitVestsjælland er beregnet ud fra indbyggertallet – ydelsen udgør 45 kr. pr. indbygger pr. år. Sorø Kommune har imidlertid en anden turismesammensætning end Kalundborg og Slagelse Kommuner, hvilket gør, at indbyggertallet ikke længere er retvisende i et samarbejde med de tre ejere. Den nye model, der i stedet foreslås, er en udregning ud fra turismeomsætningen. Turismeomsætningen er et udtryk for, hvor meget turisterne forbruger i hver kommune. Disse omsætningstal beregnes af VisitDenmark og Danmarks Statistik med to-fire års mellemrum og kan derfor forskyde fordelingen indbyrdes blandt kommunerne fremadrettet.

Model for tilskuddet

Ændring i sammensætningen af bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse består af ni generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: to medlemmer fra hver af de to kommuners kommunalbestyrelser, to medlemmer fra hver af de to kommuners turistorganisationer, turistforeninger eller

turismeerhverv samt et medlem, der ikke er tilknyttet kommunerne, men repræsenterer turistorganisationerne, turistforeningerne eller turismeerhvervet, jf. ejeraftalens pkt. 8.1.

Den kommende bestyrelse udvides med tre medlemmer og består herefter af 12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer med to medlemmer fra hver kommunes kommunalbestyrelse, i alt seks medlemmer samt to repræsentanter for hver kommunes turismeerhverv, i alt seks medlemmer. Det betyder, at de tre kommuner herefter hver har fire medlemmer, og det ekstra medlem bortfalder.

Administrationen indstiller, at museumsdirektør Charlotte Sabroe og Parnasdirektør Niels Aalbæk Jensen udpeges som de to repræsentanter for turismeerhvervet i Sorø Kommune til bestyrelsen for VisitVestsjælland A/S.

Høring:  
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:  
Indskudskapitalen på 250.000 kr. skal erlægges pr. 1. januar 2016 og foreslås taget fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets ramme. Ligeledes foreslås finansieringsbidraget i 2016 på 965.865 kr. taget fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets ramme.

Væsentlige afledte konsekvenser:  
Der stiles mod en øget omsætning i turismeerhvervet, herunder i –beskæftigelsen i Sorø Kommune.

Indstilling:  
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet godkender, at Sorø Kommune indtræder i VisitVestsjælland A/S pr. 1. januar 2016.
2. Byrådet godkender vedhæftede ejeraftale, vedtægter, forretningsorden og leveranceaftale.
3. Byrådet godkender de økonomiske forudsætninger for Sorø Kommunes indtræden og deltagelse i VisitVestsjælland A/S.
4. Byrådet udpeger Charlotte Sabroe og Niels Aalbæk Jensen samt to byrådsmedlemmer til bestyrelsen for VisitVestsjælland A/S.

Bilag

- [340-2015-189016](#) Ejeraftale
- [340-2015-189018](#) Forretningsorden Visit Vestsjælland
- [340-2015-189019](#) Leveranceaftale
- [340-2015-190322](#) Vedtægter for Visit Vestsjælland

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 12. november 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med beslutning om, at Anne Madsen og Bo Christensen udpeges til bestyrelsen for Visit Vestsjælland A/S.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. november 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Ejeraftale

Forretningsorden Visit Vestsjælland

Leveranceaftale

Vedtægter for Visit Vestsjælland

# **Punkt 438: 438. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør ny dagligvarebutik ved Fredensvej i Stenlille**

340-2014-34303

## **438. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør ny dagligvarebutik ved Fredensvej i Stenlille**

### **438. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør ny dagligvarebutik ved Fredensvej i Stenlille**

Åbent	Sagsbeh.: Lene Eriksen	Sagsid.: 340-2014-34303	KMD Dok.nr.: 340-2015-178358
-------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede den 24. juni 2015 at udsende forslag til Lokalplan SK 48 for et lokalcenter ved Fredensvej i Stenlille i mindst otte ugers offentlig høring. Lokalplanforslaget var ledsaget af forslag til Tillæg 1-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024. Høringsperioden for de to planforslag er nu afsluttet, og lokalplanen og kommuneplantillægget står derfor over for endelig vedtagelse.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet fire høringssvar til planforslagene. De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret i vedlagte notat. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift finder, at der på baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger samt notatets indhold i øvrigt, bør foretages nedenstående ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget.

I lokalplanens redegørelse:

På side 7 udbygges afsnittet om veje og parkering, så det får følgende ordlyd:

Veje og parkering

Indkørsel til lokalplanområdet skal ske ad en ny overkørsel fra Fredensvej langs skellet ind til Fredensvej 5, og udkørsel skal ske til Hovedgaden, som vist i princippet på Kortbilag 1. Denne ensretning af trafikken - hvor butiksbygningen er placeret imellem ind- og udkørsel - er valgt for at fordele og begrænse støjen fra kørsler til og fra området samt på parkeringspladsen mest muligt af hensyn til de nærmeste boliger. Af logistiske hensyn er varelevering og lignende kørsler dog undtaget fra ensretningen.

På side 12 tilrettes afsnittet om museumsloven, så det kommer til at lyde:

Museumsloven

Planområdet ligger forholdsvis langt fra den middelalderlige kirke og landsby. Desuden henligger området allerede nu i det væsentlige bebygget og/eller med veje og belægnings, der må formodes at have forstyrret evt. væsentlige arkæologiske levninger og deres større sammenhæng. Det er derfor Museum Vestsjællands vurdering, at der næppe findes bevarede arkæologiske interesser inden for planområdet.

Bygherre eller entreprenør kan imidlertid hos museet indhente en udtalelse, jf. museumslovens § 25, forud for jordarbejder, så eventuel standsning af anlægsarbejdet, jf. museumslovens § 27, stk. 2, kan undgås. Er der ikke indhentet en sådan udtalelse, vil udgifter til standsning af arbejdet (i op til et år) og til arkæologiske undersøgelser påhvile bygherren.

I lokalplanens bestemmelser:

§ 5.1 udbygges, så bestemmelsen kommer til at lyde som følger:

Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Fredensvej via ensrettet til- og frakørsel som vist i princippet på Kortbilag 1. Af logistiske hensyn er varelevering og lignende kørsler dog undtaget fra ensretningen.

I lokalplanens kortbilag:

Kortbilagene 1 og 2 tilrettes, således at der byttes om på ind- og udkørsel til og fra området, dvs. ensretningen vendes.

I kommuneplantillægget:

På side 25 uddybes afsnittet om detailhandel i Stenlille, så det kommer til at lyde som følger:

**Detailhandel i Stenlille**

Et lokalcenter vil være med til at styrke den lokale dagligvarehandel i Stenlille. Lokalcentret forudsættes dog alene at betjene en begrænset del af det sydlige Stenlille og byens landlige opland mod syd, og dets formål er således ikke at ændre ved bymidtens status som byens og områdets primære detailhandelsområde. Derfor tildeles lokalcentret også kun en ramme til butiksareal på 1.000 m<sup>2</sup>.

**Høring:**

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring fra den 7. juli til den 16. september 2015.

**Økonomiske konsekvenser:**

Ingen.

**Væsentlige afledte konsekvenser:**

Ingen.

**Indstilling:**

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Lokalplan SK 48 og Tillæg 1-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 vedtages med de anførte ændringer.
- 2.

Bilag

[340-2015-179289](#)

Indkomne bemærkninger til planforslaget

[340-2015-90593](#)

Forslag til Lokalplan SK 48 og Tillæg 1-2015 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Pia Hvid stemte imod.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 18. november 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Linda Nielsen (SF) stemte imod.

**Bilag**

Indkomne bemærkninger til planforslaget



## **Punkt 439: Lukket**

340-2015-36425

## **Punkt 440: Lukket**

340-2014-20528

## **Punkt 441: Lukket**

340-2015-31163

## **Punkt 442: Lukket**

340-2012-81799

## **Punkt 442: Lukket**

340-2012-81799