

REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 09-02-2011

Mødedato Onsdag d. 09. februar 2011 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 180

Mødedeltagere Ivan Hansen, Carl Andersen, Poul Hangler, Gert Jørgensen
(Fravær), Rolf Clausen

Indholdsfortegnelse

321. Godkendelse af dagsorden.....	3
322. Forretningsorden for budgetstatus 2011.....	4
323. Økonomistyring 2011.....	7
324. Likviditet.....	9
325. Andelsboligforeningen Dianalund - Ansøgning om optagelse af lån samt forhøjelse af husleje .	10
326. Teknisk rådgivning og udbud i forbindelse med udbygning af Stenlille Skole.....	12
327. Skolestruktur - nedlæggelse af Alsted-Fjenneslev Skole, Slaglille-Bjernede Skole og Stenmagl	14
328. Det Elektroniske Borgerpanel - undersøgelse vedr. Udviklings- og Planstrategi 2011.....	18
329. Lokalråd - Udviklingspuljen og drift - tilskud - 2011.....	21
330. Om- og tilbygning til Lundebo og ombygning af Det gl. Rådhus i Stenlille.....	23
Lukket.....	25
Lukket.....	26

Punkt 321: 321. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

321. Godkendelse af dagsorden

321. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2011-27198

Juridisk regelgrundlag:

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

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.

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 9. februar 2011:

Ikke til stede: Gert Jørgensen

Godkendt.

Punkt 322: 322. Forretningsorden for budgetstatus 2011

340-2010-39529

322. Forretningsorden for budgetstatus 2011

322. Forretningsorden for budgetstatus 2011

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jan Drachmann 340-2010-39529 340-2011-5019

Juridisk regelgrundlag:

Det overordnede grundlag er beskrevet i principper for økonomistyring samt i principper for aftalevilkår.

Sagsfremstilling:

Forretningsorden 2011 – Opfølgning på økonomi, mål og service.

Den kommunale likviditet er presset i disse år, og presset vil ikke blive mindre i de kommende år. Der skal derfor være endnu større fokus på økonomistyring i 2011, og målet er budgetoverholdelse for Sorø Kommune.

For at målet om budgetoverholdelse skal nås, er det en forudsætning, at der i organisationen skabes en forståelse for nødvendigheden af at se Sorø Kommune som én virksomhed, der skal økonomistyre i fællesskab. Chefgruppen vil derfor blive inddraget i håndteringen i praksis.

Som en konsekvens heraf forelægges forretningsorden 2011 til godkendelse. Forretningsordenen indeholder følgende elementer med henblik på at sikre budgetoverholdelse:

- Månedlig budgetopfølgning (administrativ) samt udarbejdelse af ledelseserklæring
- Enkeltsagsprincippet
- Budgetstatus 4 gange årlige
- Opfølgning på niveau 1 aftaler
- Udmøntning af rammebesparelser og gevinstrealisering
- Udmøntning af midler fra demografipuljer
- Afrapportering på det specialiserede socialområde

Månedlig budgetopfølgning

Der etableres en formaliseret økonomisk gennemgang for hvert politikområde. Den budgetansvarlige sikrer dette i samråd med økonomikonsulenten, og afslutningsvis udarbejdes en ledelseserklæring.

Enkeltsagsprincippet

Såfremt der konstateres afvigelser til budgetforudsætningerne i forbindelse med den månedlige budgetgennemgang, skal der udarbejdes en enkeltsag, der bringes frem politisk. I sagen skal der anvises alternativ finansiering, korrigerende indgriben eller servicejustering for at bringe balance i budgettet.

Budgetstatus

Der foretages budgetstatus 4 gange årligt. Formålet er at skabe overblik over Sorø Kommunes samlede økonomiske situation. Ligeledes er formålet at følge op på eventuelle enkeltsager, der har været fremme politisk. Der foretages budgetstatus på følgende tidspunkter:

- 31. januar
- 31. marts
- 30. juni
- 30. september

Opfølgning på niveau 1 aftaler

Der foretages opfølgning på alle niveau 1 aftaler 30. juni samt i forbindelse med afslutningen af året 2011.

Udmøntning af rammebesparelse og gevinstrealisering

Som en del af den månedlige budgetopfølgning vil de vedtagne rammebesparelser og gevinstrealiseringer blive drøftet for at afklare udmøntningen af disse. De politiske udvalg vil blive orienteret om status for disse tre gange i løbet af året:

- 31. marts
- 30. juni
- 30. september

Udmøntning af midler fra demografipuljen

I budget 2011 er afsat tre demografipuljer, som tager sit afsæt i befolkningsprognosen. For at få tildelt midler fra disse puljer skal det via en enkeltsg dokumenteres, at tildelingsprincipperne er overholdt. Der foretages en samlet afrapportering i forhold til tildelte midler på følgende tidspunkter:

- 31. marts
- 30. juni
- 30. september

Afrapportering på det specialiserede socialområde

I 2011 videreføres ordningen med, at kommunerne kvartalsvis skal indberette forventet regnskab på de specialiserede socialområder. Dette skal forinden være forelagt og godkendt af Byrådet. Godkendelsen i Byrådet kan desværre ikke passes ind i forhold til den løbende budgetstatus, hvorfor disse vil blive fremlagt som særskilte sager.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at forretningsorden 2011 – opfølgning på økonomi, mål og service godkendes, og

at skabelonen for afrapporteringen gennemgås med henblik på en godkendelse af den fremtidige afrapporteringsform.

Bilag

[340-2011-2606](#) Skabelon til afrapportering på budgetstatus 2011

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. februar 2011:

Ikke til stede: Gert Jørgensen

Godkendt,

idet det præciseres i det første "at", at det er principperne for forretningsorden, som beskrevet i sagsfremstillingen, der godkendes.

Bilag

Skabelon til afrapportering på budgetstatus 2011

Punkt 323: 323. Økonomistyring 2011

340-2011-21

323. Økonomistyring 2011

323. Økonomistyring 2011

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Marianne Bonde Bruun 340-2011-21 340-2011-21780

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Den kommunale likviditet er presset i disse år, og presset vil ikke blive mindre i de kommende år. For at få kommunerne til at øge fokus på økonomistyring og budgetoverholdelse har Staten indført skærpede sanktioner fra 2011 med krav om bl.a. halvårsregnskab og en forøgelse af det betingede balancetilskud samt en eventuel modregning på 60 pct. individuelt og 40 pct. kollektivt i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer.

Der skal derfor være endnu større fokus på økonomistyring i 2011, og målet er budgetoverholdelse for Sorø Kommune samlet set, således at Sorø Kommune ikke udsættes for sanktioner fra Staten. Initiativet er et udtryk for, at fokus i fremtiden i højere grad er på styring frem for fleksibilitet.

Økonomistyringsprincipper i 2011

Der er behov for en ændring af de nuværende økonomistyringsprincipper, således at der sikres budgetoverholdelse indenfor de enkelte politikområder (f.eks. pasningsområdet/pleje- og ældreområdet). De eksisterende økonomistyringsprincipper giver mulighed for overførsel af mindreforbrug, når der samtidig er tilfredsstillende målopfyldelse samt overførsel af merforbrug/lån inden for en ramme på 5% af næste års budget.

På grund af den nye sanktionslovgivning, hvor kommunerne sanktioneres, hvis kommunerne samlet set overskrider den aftalte ramme, er der en problemstilling forbundet med at overføre et eventuelt overskud som driftsmidler. Denne problemstilling indebærer, at en institution, der genererer et overskud i år 1 og overfører dette til driften i år 2 – og bruger midlerne i år 2 – vil overskride det oprindelige budget i år 2. På denne baggrund skal det fremover sikres, at forbruget af opsparede midler ledsages af tilsvarende mindreforbrug. De nye økonomistyringsprincipper tager højde for dette.

De nuværende principper skaber en fornuftig balance mellem økonomiske incitamenter og økonomistyring. Den fremtidige model sætter dog budgetoverholdelse yderligere i fokus, samtidig med at det eksisterende styringskoncept med overførselsadgang videreføres, i det omfang det er muligt under hensyntagen til den nye sanktionslovgivning. Samtidig nødvendiggør den fremtidige økonomistyringspraksis et øget administrativt fokus på afvikling af overskud og underskud.

På baggrund af drøftelser i direktion og chefgruppe foreslås følgende hovedprincipper for Sorø Kommunes kommende økonomistyring:

- Servicerammen skal overholdes.
- Udgangspunktet er de enkelte politikområder, således at årets resultat opgøres særskilt for politikområderne.
- På trods af kravet om budgetoverholdelse, vil nogle institutioner komme ud af året med et merforbrug. Underskud overføres til en individuel lånepulje, og der laves en afviklingsplan for den enkelte institution, således at underskuddet afdrages i løbet af det efterfølgende år (undtagelsesvis i året efter).
- Overskud overføres til en individuel opsparingspulje, der frigives i overensstemmelse med kravet om tilsvarende afdrag/mindreforbrug.
- Statens sanktionslovgivning implementeres internt i Sorø Kommune - såfremt Sorø Kommune samlet set overskrider servicerammen og sanktioneres af Staten, sker en sanktionering af de politikområder, der samlet set har underskud.

- En eventuel sanktion implementeres ved, at institutioner med underskud sanktioneres med 60% af politikområdets andel af underskuddet, mens alle institutioner indenfor politikområdet sanktioneres med 40%.

Herudover er der fortsat mulighed for overførsel af driftsoverskud til anlæg. Der er ingen problemstilling i forhold til servicerammen, såfremt overskuddet overføres til anlæg. Mulighederne for at overholde servicerammen i år 2 vil derimod blive forbedret, hvis overskud overføres til anlæg.

Håndtering af overførslerne fra 2010 til 2011

Overførsler fra 2010 til 2011 håndteres i overensstemmelse med de nye økonomistyringsprincipper beskrevet ovenfor. Der kan være enkelte undtagelser i forbindelse med refusioner modtaget i 2010.

Implementering af de nye styringsprincipper

For at modellen kan implementeres med succes, er det en forudsætning, at der i organisationen skabes en forståelse for nødvendigheden af at se Sorø Kommune som én virksomhed, der skal økonomistyre i fællesskab. Chefgruppen har derfor været involveret i drøftelserne af de nye styringsprincipper og vil fremadrettet blive inddraget vedr. den praktiske implementering. På lederforumseminar i marts vil der ligeledes ske inddragelse af den samlede ledergruppe, således at der sikres det fornødne ejerskab bredt i organisationen.

Derudover vil de ændrede økonomistyringsprincipper blive indarbejdet i Sorø Kommunes Styringsfilosofi samt Kasse- og Regnskabsregulativ, som er omdrejningspunktet for kommunens økonomistyring.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

De ændrede økonomistyringsprincipper indarbejdes i Sorø Kommunes Styringsfilosofi samt Kasse- og Regnskabsregulativ.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at økonomistyringsprincipperne for Sorø Kommune ændres og implementeres som beskrevet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. februar 2011:

Ikke til stede: Gert Jørgensen

Godkendt.

Punkt 324: 324. Likviditet

340-2010-39806

324. Likviditet

324. Likviditet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2010-39806 340-2011-25138

Juridisk regelgrundlag:

Det overordnede grundlag er beskrevet i principper for økonomistyring samt principper for aftalevilkår.

Sagsfremstilling:

Forretningsorden 2011 – Opfølgning på økonomi, mål og service.

Som element heri er en særskilt aflæggelse af likviditetsregnskab/prognose månedsvis til Økonomiudvalget.

Sidstnævnte efterfulgt af faktisk likviditet kvartalsmæssigt til Byrådets medlemmer jf. den såkaldte kassekreditregel.

Efter den løbende ajourføring bevillings- og likviditetsmæssigt vil resultatet heraf blive eftersendt via mail fra Økonomi, Personale og Udvikling.

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:

Direktøren indstiller,

at likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. februar 2011:

Ikke til stede: Gert Jørgensen

Taget til efterretning

Punkt 325: 325. Andelsboligforeningen Dianalund - Ansøgning om optagelse af lån samt forhøjelse af husleje - afd. 1

340-2011-5026

325. Andelsboligforeningen Dianalund - Ansøgning om optagelse af lån samt forhøjelse af husleje - afd. 1

325. Andelsboligforeningen Dianalund - Ansøgning om optagelse af lån samt forhøjelse af husleje - afd. 1

Åbent	Sagsbeh.: Jytte Arnel	KMD Sagsid.: 340-2011-5026	KMD Dok.nr.: 340-2011-27095
-------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Almenlejeloven § 29.

Sagsfremstilling:

I henhold til Sorø Kommunes spildevandplan, er Andelsboligforeningen Dianalund afdeling 1, blevet påbudt at udføre kloakseparering.

Andelsboligforeningen anmoder Sorø Kommune om tilladelse til optagelse af 4%, 30-årigt kreditforeningslån, jfr. Lov om almene boliger, § 29, stk. 1. på kr. 2,853 mio. (incl.omkostninger).

Kloaksepareringen vil medføre en lejeforhøjelse for hvert enkelt lejemål på ca. kr. 254,00, svarende til ca. 7%.

Andelsboligforeningen anmoder Sorø Kommune om godkendelse af lejestigning i afdelingen.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej

Høring:
Nej

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Sorø Kommunes Spildevandsplan.

Indstilling:
Direktøren indstiller,

at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Andelsboligforeningen optager lån til kloakseparering, og

at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der gennemføres lejeforhøjelse på 7% af årslejen på lejemålene i afdelingen.

Bilag

[340-2011-26106](#) Ansøgning om optagelse af lån samt forhøjelse af husleje - afd. 1

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. februar 2011:
Ikke til stede: Gert Jørgensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning om optagelse af lån samt forhøjelse af husleje - afd. 1

Punkt 326: 326. Teknisk rådgivning og udbud i forbindelse med udbygning af Stenlille Skole.

340-2007-78797

326. Teknisk rådgivning og udbud i forbindelse med udbygning af Stenlille Skole.

326. Teknisk rådgivning og udbud i forbindelse med udbygning af Stenlille Skole.

Åbent	Sagsbeh.: Flemming Nytofte Nielsen	KMD Sagsid.: 340-2007-78797	KMD Dok.nr.: 340-2011-3317
-------	---------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Byrådet har tidligere truffet beslutning om, at byggeprojektet for udbygning af Stenlille Skole skulle gennemføres som et totalentrepriseudbud.

I forbindelse med finanskrisen og dermed afmatningen i byggebranchen har økonomiudvalget uden for dagsordenen i december 2010 drøftet udbudsformen med henblik på, at udbuddet ændres fra et totalentrepriseudbud til et fagentrepriseudbud, således at det lokale erhvervsliv får en bedre mulighed for at byde på fagentrepriserne.

Ændring af udbudsformen er drøftet og afklaret med den nuværende bygherrerådgiver på projektet, som betyder:

- at det udarbejdede byggeprogram tilrettes fra et totalentrepriseudbud til et fagentrepriseudbud,
- at byggeprogrammet danner grundlag for et totalrådgivningsudbud med en prækvalifikation i henhold til EU-udbudsdirektivet for tjenesteydelser. I de modtagne tilbud indgår udarbejdelse af et skitseprojekt, som indgår som en del af tildelingskriterierne,
- at totalrådgiveren på baggrund af skitseprojektet fortager detailprojektering og udbud af projektet i fagentrepriser,
- at projektet for parkeringsanlægget fortsat gennemføres som et selvstændigt projekt, således at dette anlæg er klar til ibrugtagning når byggeriet påbegyndes og
- at det samlede projekt fortsat gennemføres til ibrugtagning 1. august 2012.

Omkostningen til rådgivning og gennemførelse af parkeringspladsprojektet kan opgøres således:

Rådgivning incl. bygge- og økonomistyring kr. 2.250.000
Parkeringspladsprojektet kr. 2.750.000
I alt kr. 5.000.000

Har sagen været behandlet tidligere:

Byrådets beslutning om gennemførelse af projektet, som totalentreprise.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

I budget 2011 er der afsat et budget på 29 mio. kr. til projektet.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ikke relevant.

Indstilling:
Direktøren indstiller,

at Projektet for udbygning af Stenlille Skole gennemføres som et fagentrepriseudbud og

at der til den samlede rådgivning og gennemførelse af parkeringsanlægget meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. med forbrug fra det afsatte anlægsbudget på 29 mio. kr.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 1. februar 2011:

Ikke til stede: Mette H. Jørgensen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. februar 2011:

Ikke til stede: Gert Jørgensen

Indstilles godkendt.

Punkt 327: 327. Skolestruktur - nedlæggelse af Alsted-Fjenneslev Skole, Slaglille-Bjernede Skole og Stenmagle Skole

340-2010-35589

327. Skolestruktur - nedlæggelse af Alsted-Fjenneslev Skole, Slaglille-Bjernede Skole og Stenmagle Skole

327. Skolestruktur - nedlæggelse af Alsted-Fjenneslev Skole, Slaglille-Bjernede Skole og Stenmagle Skole

Åbent	Sagsbeh.: Dorthe Agerlund Sloth	KMD Sagsid.: 340-2010-35589	KMD Dok.nr.: 340-2011-17188
-------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Lovbekendtgørelse nr 593 af 24/06/2009: Folkeskoleloven, der foreskriver, at nedlæggelse af en skole kun kan ske med virkning fra begyndelsen af et skoleår, og at en beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest d. 1. marts i det skoleår, der ligger forud for skolelukningen. Beslutningen træffes efter offentliggørelse og indhentet udtalelse fra de berørte skolebestyrelser. (Jf. BEK nr 615 af 19/07/1993: Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse). Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen (BEK nr 114 af 26/01/2010, § 4) omhandler beslutning vedrørende de berørte skolebestyrelser.

Sagsfremstilling:

Sagen om skolenedlæggelser som følge af budgetforliget har tidligere været behandlet i Børn- og Undervisningsudvalget den 12. oktober 2010 og i Byrådet den 27. oktober 2010. Forslaget indebærer, at henholdsvis Alsted-Fjenneslev Skole, Slaglille-Bjernede Skole og Stenmagle Skole nedlægges pr. 1. august 2011. Det blev besluttet at offentliggøre forslaget og sende det til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Med baggrund i Byrådets beslutning har Fagcenter Skole og Daginstitution i henhold til lovgivningen foranlediget høring om forslaget.

Den lovbestemte høringsfase på otte uger blev gennemført fra den 2. november til og med den 28. december 2010. Forslaget blev sendt til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de seks berørte skoler. Samtidig blev forslaget offentliggjort på kommunens hjemmeside, på kommunens informationssider i Sorø Avis, samt fremlagt i et antal eksemplarer på kommunens tre biblioteker. Efterfølgende fulgte den fire ugers lovbestemte periode til at bearbejde de indkomne høringsvar.

Der er indkommet 12 rettidigt fremsendte høringsvar fra hhv. skolebestyrelser og MED-udvalg, en lokalforening, to borgere, en forældregruppe og et politisk parti (jf. bilagslisten).

De indkomne høringsvar indeholder hovedsageligt indsigelser angående:

- Beregningsgrundlag og økonomi. Beregningsgrundlaget opfattes som uigennemsigtigt, og der sættes spørgsmålstejn ved de anslåede udgifter og besparelser.
- Transportforhold. Der udtrykkes usikkerhed omkring transportforholdene, herunder sikkerhed for især de yngste elever.
- Konsekvenser for lokalsamfundene. Der udtrykkes bekymring over, at lokalsamfundene vil blive mindre attraktive, og at fællesskab og foreningsliv vil blive svækket.
- Skoletilbud. Der udtrykkes utilfredshed med, at kommunens samlede vifte af skoletilbud bliver mindre mangfoldig.
- Kvalitet i undervisningen. Der sættes spørgsmålstejn ved, om det beskrevne kvalitetsløft er realistisk ud fra de reelle besparelser.
- Inklusion og specialundervisningstilbud. Det anføres, at de små skoler er gode til en inkluderende praksis og ud fra den antagelse forudses i nogle høringsvar, at flere elever kan få behov for særlige tilbud ved overflytning til de større skoler.

- Høringsmaterialet. Der anføres en kritik af, at høringsmaterialet rummer mange ubekendte faktorer og ikke har en dækkende beskrivelse af de forventede konsekvenser.

Skolebestyrelserne på de større skoler, som har indgivet høringssvar, har ikke indsigelser over for selve skolenedlæggelserne, men udtrykker ønsker til bl.a. ressourcetildelingsmodel, trafikale forhold og kapacitet i forhold til frit skolevalg.

Fagcentret har gennemgået høringssvarene, som tages til efterretning. Fagcentret vurderer, at der ikke er fremkommet oplysninger, som giver anledning til ændring af det udarbejdede forslag til skolenedlæggelser pr. 1. august 2011 og som bør få opsættende virkning på den endelige vedtagelse i Byrådet.

En strukturtilpasning har sin begrundelse i at kunne fastholde en fortsat kvalitativ udvikling af det samlede skolevæsen i Sorø Kommune med udgangspunkt i en optimeret anvendelse af den afsatte økonomiske rammebevilling til området. Formålet med at nedlægge de tre nævnte skoler er at sikre fagligt og økonomisk bæredygtige skoler og at sikre et kvalitetsløft fremadrettet i folkeskolen. En tilpasning af skolestrukturen kan sikre en økonomisk stabilitet og dermed imødegå udviklingen, der viser tendens til et stigende elevtal og et generelt stigende økonomisk pres på de mindre enheders økonomi.

Med hensyn til de berørte skolebestyrelser er følgende blevet præciseret ved en nærmere juridisk afsøgning i Undervisningsministeriet: Når en skole nedlægges, fungerer den siddende skolebestyrelse, indtil skolen nedlægges (Jf. BEK nr 114 af 26/01/2010, § 4). Det vil sige frem til den 31. juli 2011. Såfremt Byrådet ikke træffer anden beslutning, fortsætter den siddende bestyrelse på den skole, som modtager eleverne fra den nedlagte skole. Byrådet kan dog bestemme, at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole. (Jf. Folkeskoleloven § 42, stk. 9). De nye skolebestyrelser tiltræder hvervet den 1. august efter afslutningen af skolebestyrelsesvalgene, og de hidtidige forældrerepræsentanter fratræder hvervet den 31. juli. Fagcenter Skole og Daginstitution anbefaler på baggrund af de juridiske præciseringer, at der foretages nyvalg ved hhv. Pedersborg Skole, Sorø Børgerskole og Stenlille Skole. I perioden frem til den 1. august 2011 forventes, at de nuværende skolebestyrelser på de to skoler samarbejder.

En vedtagelse af skolelukningerne medfører endelig planlægning af forhold omkring blandt andet befordring, distriktssammenlægninger, elevoptag, overflytning, klassedannelser og gensidig introduktion af elever og personale. Denne planlægning foregår i et samarbejde mellem de berørte skoler og Fagcenter Skole og Daginstitution.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, forud for høringsperioden:

På møde i Børn- og Undervisningsudvalget den 12. oktober 2010, sag 128.

På møde i Byrådet den 27. oktober 2010, sag 177.

Høring:

Den lovpligtige høringsproces med otte ugers frist for indsigelser og efterfølgende fire uger til behandling af rettidigt fremsendte indsigelser er gennemført.

Økonomiske konsekvenser:

Udgifter til befordring af elever fra de små skoler afholdes inden for den samlede budgetramme på skoleområdet.

Med henvisning til budgetaftalen for 2011 opnås der ved tre skolenedlæggelser en besparelse i 2011 på 4,196 mio. kr. og fra 2012 en besparelse på 10,072 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

I 2011 tilføres 1,250 mio. kr. og herefter 3,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene til en kvalitetsforbedring af folkeskolen. Dertil kommer en investering på 15,760 mio. kr. i årene 2011-2014 til udvikling af it i folkeskolen. Mulighederne for at dyrke den sport, der i dag dyrkes på skolerne, bibeholdes, da der afsættes midler til drift af de eksisterende sportsfaciliteter.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Skolestyrelsesvedtægten vedrører bestemmelserne i Folkeskoleloven § 40 stk. 2 om mål og rammer for skolernes virksomhed.

Visionen om "Den nye folkeskole i Sorø Kommune".

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Slaglille-Bjernede Skole nedlægges pr. 1. august 2011,

at Slaglille-Bjernede Skoles og Pedersborg Skoles distrikter sammenlægges til ét skoledistrikt,

at Landsbybørnehaven i Slaglille-Bjernede bevares som selvstændig integreret daginstitution for 0-5-årige børn, jf. Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven), kapitel 3,

at Alsted-Fjenneslev Skole nedlægges pr. 1. august 2011,

at Alsted-Fjenneslev Skoles og Sorø Borgerskoles distrikter sammenlægges til ét skoledistrikt,

at Stenmagle Skole nedlægges pr. 1. august 2011,

at Stenmagle Skoles og Stenlille Skoles distrikter sammenlægges til ét skoledistrikt,

at der foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved de skoler, der modtager eleverne fra de nedlagte skoler og

at ændringer i kommunens skolestruktur som følge af de tre skolenedlæggelser optages i et bilag til Styrelsesvedtægt for Sorø Kommunale Skolevæsen.

Bilag

340-2011-1875	PDF Høringssvar Alsted-Fjenneslev Lokalforening.pdf
340-2011-1877	PDF Høringssvar Skolebestyrelsen Alsted-Fjenneslev Skole.pdf
340-2011-1883	PDF Høringssvar Forældregruppen v/Pia Hvid.pdf
340-2011-1884	PDF Høringssvar Skolebestyrelsen Frederiksberg Skole.pdf
340-2011-1885	PDF Høringssvar Hannibal Erngaard.pdf
340-2011-1886	PDF Høringssvar Kim Jensen.pdf
340-2011-1887	PDF Høringssvar Medborgerlisten.pdf
340-2011-1889	PDF Høringssvar Med-udvalg Pedersborg Skole.pdf
340-2011-1890	PDF Høringssvar Skolebestyrelsen Pedersborg Skole.pdf
340-2011-1891	PDF Høringssvar Skolebestyrelsen Slaglille-Bjernede Skole.pdf
340-2011-1892	PDF Høringssvar Skolebestyrelsen og MED-udvalg Sorø Borgerskole.pdf
340-2011-1894	PDF Høringssvar Skolebestyrelsen Stenmagle Skole.pdf

For indstillingen stemmer A, C og F
Imod indstillingen stemmer O
Indstillingen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. februar 2011:
Ikke til stede: Gert Jørgensen

For indstillingen stemmer A og F.
Imod indstillingen stemmer V.
Indstilles godkendt.

Bilag

PDF Høringssvar Alsted-Fjenneslev Lokalforening.pdf

PDF Høringssvar Skolebestyrelsen Alsted-Fjenneslev Skole.pdf

PDF Høringssvar Forældregruppen v/Pia Hvid.pdf

PDF Høringssvar Skolebestyrelsen Frederiksberg Skole.pdf

PDF Høringssvar Hannibal Erngaard.pdf

PDF Høringssvar Kim Jensen.pdf

PDF Høringssvar Medborgerlisten.pdf

PDF Høringssvar Med-udvalg Pedersborg Skole.pdf

PDF Høringssvar Skolebestyrelsen Pedersborg Skole.pdf

PDF Høringssvar Skolebestyrelsen Slaglille-Bjernede Skole.pdf

PDF Høringssvar Skolebestyrelsen og MED-udvalg Sorø Borgerskole.pdf

PDF Høringssvar Skolebestyrelsen Stenmagle Skole.pdf

Punkt 328: 328. Det Elektroniske Borgerpanel - undersøgelse vedr. Udviklings- og Planstrategi 2011

340-2010-16494

328. Det Elektroniske Borgerpanel - undersøgelse vedr. Udviklings- og Planstrategi 2011

328. Det Elektroniske Borgerpanel - undersøgelse vedr. Udviklings- og Planstrategi 2011

Åbent	Sagsbeh.: Helle Wiben Jensen	KMD Sagsid.: 340-2010-16494	KMD Dok.nr.: 340-2011-29809
-------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

En spørgeskemaundersøgelse har været forelagt det Elektroniske Borgerpanel i uge 3-4 med det sigte at give indspil til udarbejdelse af forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011. Spørgeskemaundersøgelsen omfattede i alt 30 spørgsmål. Konklusionen på undersøgelsen er vedlagt i bilag 1. Svarprocenten blev knap 50 %, svarende til at ca. 300 borgere besvarede undersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelsen er bygget op omkring følgende ti hovedemner:

- Bosætning
- Udvikling af lokalsamfundene
- Erhvervsudvikling
- Veje og trafik
- Natur
- Klima og energi
- Sundhed
- Service
- Frivilligt arbejde
- Kultur

Undersøgelsen bidrager med væsentlig baggrundsinformation til udarbejdelse af forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011, idet den giver indblik i borgernes prioriteringer i forhold til de temaer og deltemaer, der indgår i forslaget. Direkte anvendt kan undersøgelsens resultater, for udvalgte områder, med fordel indgå i den indledende tekst til de enkelte temaer i Udviklings- og Planstrategi 2011, hvor udfordringer, muligheder og strategi beskrives.

Samlet set viser borgerpanel-undersøgelsen, at temaerne i forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 alle er væsentlige temaer for borgerne i Sorø Kommune. Det er vurderingen, at undersøgelsen ikke giver anledning til at ændre på målsætningerne i forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011.

Undersøgelsen giver endvidere væsentlige indspil til andet igangværende plan og projektarbejde i Sorø Kommune. Herunder det igangværende arbejde med Klimahandlingsplanen, den kommende revision af erhvervsstrategien, samt indspil til udviklingsprojektet ”Slip ildsjælene løs”

Forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 tager afsæt i ”Visioner og veje til virkeliggørelse” som blev besluttet af byrådet i marts 2010, ligesom fortsat aktuelle målsætninger fra den gældende Udviklings- og Planstrategi 2007 er videreført, såfremt de understøtter visionens temaer. Forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 rummer i alt 8 temaer:

- Sorø som skolernes kommune
- Sorøs som familiernes kommune
- Sorø som det samarbejdende demokrati og fællesskabernes kommune
- Sorø som naturens kommune
- Sorø som kulturens kommune
- Sorø som økonomisk bæredygtig kommune
- ”Skal-opgaver” i forhold til den efterfølgende kommuneplanrevision (integreres evt. i ovenstående temaer)
- Lokal Agenda 21-strategi for Sorø Kommune.

Forslag til Udviklings- og Planstrategi forlægges Økonomiudvalget den 16. marts 2011 med henblik på efterfølgende interne høringer i fagudvalgene primo april, inden forslaget atter behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende Byråd med henblik på offentlig høring af forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 i maj-juni måned.

Har sagen været behandlet tidligere:

Økonomiudvalget besluttede den 12. maj 2010, at det Elektroniske Borgerpanel skulle inddrages i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Undersøgelsen giver indspil til den igangværende revision af Udviklings- og Planstrategien.

Indstilling:

Fagcenter Teknik og Miljø indstiller,

at den gennemførte undersøgelse i forhold til det Elektroniske Borgerpanel ikke giver anledning til ændringer af de målsætninger, der indgår i forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011,

at borgerpanelets prioriteringer så vidt muligt indarbejdes i den indledende tekst til de enkelte temaer, og

at rapporten, vedlagt i bilag 1, godkendes og lægges på kommunens hjemmeside, bl.a. som tilbagemelding til det Elektroniske Borgerpanel.

Bilag

[340-2011-30191](#) Bilag 1 Konklusion.doc

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. februar 2011:

Ikke til stede: Gert Jørgensen

Godkendt.

Venstre tager forbehold.

Bilag

Punkt 329: 329. Lokalråd - Udviklingspuljen og drift - tilskud - 2011

340-2010-41419

329. Lokalråd - Udviklingspuljen og drift - tilskud - 2011

329. Lokalråd - Udviklingspuljen og drift - tilskud - 2011

Åbent	Sagsbeh.: Karin Heilesen	KMD Sagsid.: 340-2010-41419	KMD Dok.nr.: 340-2011-23649
-------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Lokalråd og Lokalforeninger i Sorø Kommune har pr. 14. januar 2011 ansøgt om midler fra Udviklingspuljen. Ansøgningerne vedrører drift og anlæg.

Af hensyn til ressourceforbruget i Fagcenter Teknik og Miljø, der skal foretage en nærmere gennemgang af ansøgningerne, er det nødvendigt med Økonomiudvalgets tilkendegivelse af hvilke projekter der skal arbejdes videre med.

Drift

Der er foretaget en opdeling af ansøgninger mellem drift og anlæg. Samlet er der modtaget ansøgninger til drift på kr. 401.352.

Budgettet i 2011 er på 191.737 kr.

Hertil kan tillægges et mindre-forbrug fra 2010 15.000 kr.

Herfra skal trækkes det ordinære administrationstilskud på i alt - 42.500 kr.

Herefter er der et korrigeret budget i 2011 på 164.237 kr.

Økonomiudvalget udpeger de ansøgninger, der kan bevilliges på mødet den 9. februar 2011.

Anlæg

Samlet er der modtaget ansøgninger til anlæg på kr. 2.022.855.

Hertil kommer projekter der ikke er prisfastsat:

- Vedligeholdelse/snerydning af fortov udfor ubeboede huse i Ruds Vedby,
- etablering af julebelysning i Ruds Vedby,

Budgettet i 2011 er på 600.000 kr.

Mindreforbrug i 2010 423.494 kr.

Uafsluttede projekter i 2009 og 2010 - 349.494 kr.

Herefter er der et korrigeret budget i 2011 på 674.000 kr.

Af de øvrige projekter skal Økonomiudvalget udpege de projekter, der skal arbejdes videre med til endelig godkendelse i Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2011. Økonomiudvalget tager ligeledes stilling til, hvilke projekter der skal afvises.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsbudgettet i 2011 er på 191.737 kr.

Hertil kan tillægges et mindre-forbrug fra 2010 15.000 kr.

Herfra skal trækkes det ordinære administrationstilskud på i alt - 42.500 kr.

Herefter er der et korrigeret budget i 2011 på 164.237 kr.

Driftsansøgninger i alt - 401.352 kr.

Merforbrug (overføres fra anlæg) 236.115 kr.

Anlægsbudgettet i 2011 er på 600.000 kr.

Mindreforbrug i 2010 423.494 kr.

Uafsluttede projekter i 2009 og 2010 -349.494 kr.

Herefter er der et korrigeret budget i 2011 på 674.000 kr.

Minus merforbrug på drift (Overføres til drift) - 236.115 kr.

Rest til anlægsprojekter i 2011 437.885 kr.

Overførsler på alle drifts- og anlægskonti fra 2010 til 2011 opgøres og afrapporteres samlet set til Økonomiudvalg og Byrådet. Ovenstående opgørelse er betinget af, at Økonomiudvalget/Byrådet godkender overførslerne, som fremlægges på særskilt sag.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Demokratistrategien.

Dialogstrukturen i forhold til lokalråd og lokalforeninger.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Økonomiudvalget godkender ansøgninger til administrationstilskud på kr. 2.500 til hvert lokalråd/lokalforening, i alt kr. 42.500,

at Økonomiudvalget bevilger tilskud til drift på kr. 401.352 jfr. administrationens forslag i vedlagte bilag (skraveret kolonne),

at Byrådet godkender overførsel af kr. 236.115 fra anlægskontoen til driftskontoen, og

at Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til anlægsprojekter, jfr. skraveret kolonne i vedlagte bilag. Disse anlægsprojekter bliver fremlagt til endelig godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2011.

Bilag

[340-2011-1796](#) Oversigt over ansøgninger modtaget januar 2011

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. februar 2011:

Ikke til stede: Gert Jørgensen

1., 2. og 4. "at" godkendt,

idet bemærkes, at udgifter til egentlig administration fremover forudsættes dækket af det faste administrationstilskud,

3. "at" indstilles godkendt.

Venstre tager forbehold.

Bilag

Oversigt over ansøgninger modtaget januar 2011

Punkt 330: 330. Om- og tilbygning til Lundebo og ombygning af Det gl. Rådhus i Stenlille.

340-2009-8949

330. Om- og tilbygning til Lundebo og ombygning af Det gl. Rådhus i Stenlille.

330. Om- og tilbygning til Lundebo og ombygning af Det gl. Rådhus i Stenlille.

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Flemming Nytofte Nielsen	340-2009-8949	340-2011-20592

Juridisk regelgrundlag:
Almen boliglovgivningen.

Sagsfremstilling:

Byrådet traf i marts 2009 principiel beslutning om ombygning og opførelse af i alt 101 boliger i forbindelse med Lundebo til borgere med handicap fra Lundebo og Alléhuset opført i henhold til almenboliglovgivningen for plejeboliger.

I den forbindelse blev der udarbejdet og godkendt en lokalplan for Lundebo, samt udbudt bygherrerådgivning til gennemførelse af projektet. Grundet problemer med udlejning af eksisterende ældreboliger blev projektet indstillet i august 2010.

Efterfølgende er en del af beboerne på Alléhuset flyttet til ledige ældreboliger på Sneppevej i Stenlille, og det skal i henhold til den vedtagne Ejendoms- og investeringsstrategi afklares, om den nyeste del af Det gl. Rådhus i Stenlille kan ombygges til boliger i henhold til almenboliglovgivningen til den resterende del af beboerne på Alléhuset. Samtidig skal det afklares, om den ældste del af Det gl. rådhus kan indrettes til et antal hostelpladser, værestedet fra Dianalund og serviceareal i forbindelse med de samlede funktioner.

Boligerne i Lundebo har fortsat behov for at blive ombygget til tidssvarende 2-rums boliger, og der vil i den forbindelse være behov for at opføre et antal boliger på Lundebo på institutionens nordlige areal.

1. step i en afklaring af ovennævnte er en økonomisk beregning af omkostningen ved om- og udbygningen i forhold til det gældende rammebeløb og indskuddet i landsbyggefonden.

Der er indhentet overslag på denne beregning fra arkitektfirmaet Mangor og Nagel A/S, som vurderer, at beregningen incl. en bygningsgennemgang kan udføres for et maksimumsbeløb på:

Lundebo kr. 27.400
Det gl. Rådhus i Stenlille kr. 37.400
Øvrige udgifter ca. 10% kr. 5.200
I alt kr. 70.000

Såfremt man efterfølgende ønsker at overdrage gennemførelse af projekterne til en almennyttig boligforening, kan dette ske uden udbud, da kravet herom er ophævet i almennyttigboligloven pr. 01.01.2010. Byrådet skal bestræbe sig på at finde den mest velegnede bygherre til det planlagte byggeri.

Har sagen været behandlet tidligere:
Byrådets beslutning den 25. marts 2009.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

At udgiften efterfølgende finansieres inden for låntagningen til gennemførelse af projekterne i henhold til almenboliglovgivningen eller salgsprovenuet ved salg af de 2 ejendomme.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Projektet for Lundebo kan gennemføres i henhold til godkendt lokalplan.

Til projektet for boliger i Det gl. Rådhus i Stenlille skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at der udarbejdes økonomisk beregning for om- og udbygning af Lundebo og ombygning af Det gl. Rådhus i Stenlille i henhold til almenboliglovgivningen.

At der meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 70.000 med forbrug fra hovedkassen indtil bevillingen kan finansieres af lån til projekterne i henhold til almenboliglovgivningen eller af salgsprovenuet ved salg af de 2 ejendomme.

Beslutning i Direktion 2011, den 31. januar 2011:

Ikke til stede:

Tiltrådt. Der meldes tilbagemelding på tidsrammen/den samlede økonomi.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. februar 2011:

Ikke til stede: Gert Jørgensen

Indstilles godkendt.

Venstre tager forbehold.

Punkt 331: Lukket

340-2010-41523

Punkt 331: Lukket

340-2010-41523