

REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 15-06-2011

Mødedato Onsdag d. 15. juni 2011 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 180

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

Indholdsfortegnelse

402. Godkendelse af dagsorden.....	3
403. Orientering fra erhvervsudviklingskonsulenten om den fremtidige erhvervsudvikling i Sorø Kommune.....	4
404. Aftaler om afvikling af underskud for 2010 for Holbergskolen og Stenlille skole.....	5
405. Likviditet.....	8
406. Planlægning for udvidelse af Pedersborg Kirkegård.....	10
407. Budgetønsker 2012-15 Økonomiudvalget.....	12
408. Revisionsberetning nr. 9 - Delberetning for regnskabsåret 2010 indtil februar 2011.....	14
409. Lokalråd - Udviklingspuljen - projekter - 2011.....	17
410. Udviklingsprojekt - slip ildsjælene løs.....	20
411. Resultatrevision for Sorø Jobcenter 2010.....	23
412. Børn og Unge - Udviklingsprojekt på børneområdet (II).....	25
413. Ekstra indtægter i 2011 vedrørende mellemkommunal refusion for året 2010.....	29
414. Ikke opnået besparelse af ejendomsudgifter ved nedlukning af Stenmagle skole.....	30
415. Røde Kors Børnehaven - Ejendomsudgifter i forbindelse med udbygning.....	31
416. Budget 2012, Sorø Kommune som sciencekommune efter projektets ophør på landsplan.....	32
417. Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sorø - Målsætning og kvalitetssikring 2011.....	34
418. Forslag til styrelsesvedtægt for Sorø Kommunes skolevæsen med virkning fra 1. august 2011..	37
419. Sundhedsberedskabsplan 2011.....	40
420. Anlægsbevilling til bygningsrenoveringsprojekter og negativ tillægsbevilling til driftsbudgette	42
421. Endelig vedtagelse af Klimahandlingsplan for Sorø Kommune 2011-2020.....	44
422. Orientering om påbegyndelse af registrering af bevaringsværdige bygninger i Sorø by.....	47
423. Endelig vedtagelse af Miljøpolitik - politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø	49
424. Teknik og Miljø - Affaldshåndtering, administrationsbidrag 2011 samt overslagsår.....	52
425. Kommunale institutioners deltagelse i den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald	54
426. Kollektiv trafik i Sorø Kommune.....	56
427. Frigivelse af anlægsmidler for cykelsti ved Kalundborgvej.....	58
428. Endelig trafikanalyse af Apotekervej.....	59
429. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier.....	61
430. Opfølgning på Implementering af Rengøringsrapporten.....	64
430. Opfølgning på Implementering af Rengøringsrapporten.....	68

Punkt 402: 402. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

402. Godkendelse af dagsorden

402. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2011-109670

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 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 403: 403. Orientering fra erhvervsudviklingskonsulenten om den fremtidige erhvervsudvikling i Sorø Kommune

340-2011-18129

403. Orientering fra erhvervsudviklingskonsulenten om den fremtidige erhvervsudvikling i Sorø Kommune

403. Orientering fra erhvervsudviklingskonsulenten om den fremtidige erhvervsudvikling i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Malene Rasmussen	KMD Sagsid.: 340-2011-18129	KMD Dok.nr.: 340-2011-87547
-------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Lov om erhvervsfremme.

Sagsfremstilling:

Orienteringen giver en forventningsafstemning mellem Økonomiudvalget og erhvervsudviklingskonsulenten og sker på baggrund af ny organisering af erhvervs- og turismeområdet, hvor den generelle erhvervsservice og strategiske udviklingsprojekter knyttes tættere til den kommunale organisation.

Erhvervsudviklingskonsulenten fremlægger status på mødet.

Har sagen været behandlet tidligere:
På Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Sorø Kommunes Erhvervs-, Markedsførings- og Turismestrategi 2007-2010 beskriver det overordnede strategiske sigte med erhvervs- og turismeudviklingen i perioden 2007-2010. Ligeledes knytter erhvervsområdet an til Udviklings- og Planstrategien, der som tværgående strategi angiver Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling.

Indstilling:
Det indstilles,

at status på området tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 404: 404. Aftaler om afvikling af underskud for 2010 for Holbergskolen og Stenlille skole

340-2011-30922

404. Aftaler om afvikling af underskud for 2010 for Holbergskolen og Stenlille skole

404. Aftaler om afvikling af underskud for 2010 for Holbergskolen og Stenlille skole

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Michael Rasmussen	340-2011-30922	340-2011-101727

Juridisk regelgrundlag:

Byrådets sag fra møde 27.04. 2011 vedr. overførsler. Med henvisning til notat i sag 340-2011-11414.

Sagsfremstilling:

Holbergskolen og Stenlille skole har indgået aftaler om at afvikle deres merforbrug.

Baggrund:

Holbergskolen:

Tidligere års overførsler for Holbergskolen har været således:

- 2007: +1.833.000 kr.
- 2008: + 189.321 -
- 2009: - 2.109.185 -
- 2010: - 2.913.180 -

De overordnede årsager til skolens nuværende økonomiske situation blev oplyst af skolens leder som:

- Skolen køber i 2009 interaktive tavler for 350.000 kr., samt anvender midler på en renovering af legepladsen ved mellemtrinnet, forbedring af SFO-legeplads, etablering af kantinebod, pædagogisk week-end og støtte på 1. årgang.
- Udmeldelsen fra Byrådet om rammereduktion sker på et tidspunkt, hvor skolen har planlagt og disponeret det kommende skoleår 2009/2010.
- Ekstra BUM-udgift på 500.000, da en enkeltintegreret elev ikke længere finansieres af fællesskabet.

For at nedbringe skolens underskud, er det aftalt med Fagcenter Skole og Daginstitution, at

- Efter aftale afdrages Holbergskolens merforbrug fra budgetårene 2009 og 2010 i løbet af budgetårene 2011 og 2012
- Der er et samlet mindreforbrug i 2011 (via personalereduktioner efteråret 2010 på 4 lærerstillinger og 2 AKT-pædagogstillinger)
- Derudover reduceres der yderligere med 4 lærerstillinger i efteråret 2011.

Skolelederens forventning er pr. 31.03.2011, en gæld på 1.7 mio. kr. med udgangen af 2011

Skolens leder forventer at underskuddet vil være nedbragt til 0 kr. pr. 31.12.2012.

Underskriftserklæring er vedlagt som bilag

Stenlille:

Tidligere års overførsler for Stenlille skole har været således

- 2007: -916.696 kr. (nulstillet af Byrådet)
- 2008: - 1.748.571 -
- 2009: - 3.664.940 -
- 2010: - 4.755.951 -

De overordnede årsager til skolens nuværende økonomiske situation blev oplyst af skolens leder som:

- Driften af specialcenteret har været dyrere en den afsatte bevilling til formålet, og at løsningen af opgaven har trukket ressourcer ud af normalundervisningen på skolen, således at skolen har oparbejdet et betydeligt underskud gennem årene

- Elevtallet er faldet
- Skoleåret 2007 / 2008: 16 elever
- Skoleåret 2008 / 2009: 22 elever
- Skoleåret 2009 / 2010: 12 elever
- Skoleåret 2010 / 2011: 11 elever
- Det aftalte beløb til drift af specialcenteret
- Skoleåret 2007 / 2008: 800.000
- Skoleåret 2008 / 2009: 1.500.000
- Skoleåret 2009 / 2010: 700.000
- Skoleåret 2010 / 2011: 350.000

Skolens underskud er ved udgangen af 2010 opgjort til 4.755.951

Afviklingsplan:

Når de to skoler sammenlægges pr. 1/8-2011 vil der være i alt 13 personaler færre svarende til 11 fuldtidsstillinger. Dette bliver en mindre lønudgift på ca. 5 millioner. Stenlille og Stenmagle har i skoleåret tilsammen 29.200.000 kr. I skoleåret 2011/2012 er Stenlille skole tildelt 27.304.695 kr. Der er altså 2 millioner færre. Såvel Stenmagle som Stenlille har i 2010 hver brugt 1 million for meget – til løn. Der vil med den kraftige personalereduktion pr. 1/8-2011 blive taget højde for den mindre tildeling samtidig med at merforbruget på lønbudgetterne bliver indhentet. Der vil dermed alene på løn blive mindst 1 million kr. i overskud ved afslutningen af skoleåret 2011/2012.

Der vil til skoleåret 2012/2013 være 1 million mindre i grundtildeling, men personalereduktionen på de 11 fuldtidsstillinger skal slå rent igennem og give en besparelse på 3-4 millioner. Nu kan vi ikke vide, hvad budgettet bliver for skoleåret 2012/2013, så hellere være lidt forsigtig med planen for afvikling af gæld.

Forudsat at elevtal og budgetter i 2012, 2013 og 2014 ikke ændrer sig radikalt, vil det være muligt at følge afviklingsplanen.

Underskriftserklæring er vedlagt som bilag

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Gældsafvikling for Holbergskolen:

- 2011: 1.210.000 kr.

- 2012: 1.700.000 –

Gældsafvikling for Stenlille skole:

- 2011: 800.000 kr.

- 2012: 1.700.000 -

- 2013: 1.900.000 -

- 2014: 400.000 -

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

Bilag

[340-2011-102171](#) Erklæring Holberskolen

[340-2011-101874](#) Erklæring Stenlille skole

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 7. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget til orientering

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Bilag

Erklæring Holberskolen

Erklæring Stenlille skole

Punkt 405: 405. Likviditet

340-2010-39806

405. Likviditet

405. Likviditet

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2010-39806 340-2011-25358

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:

Det indstilles,

at likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Bilag

[340-2011-111968](#) Likviditet Sorø Kommune_til ØKU 15-06-2011.xls

[340-2011-111967](#) Underbilag 31-05-2011.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Likviditet Sorø Kommune_til ØKU 15-06-2011.xls

Underbilag 31-05-2011.xls

Punkt 406: 406. Planlægning for udvidelse af Pedersborg Kirkegård

340-2011-30670

406. Planlægning for udvidelse af Pedersborg Kirkegård

406. Planlægning for udvidelse af Pedersborg Kirkegård

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lene Eriksen	340-2011-30670	340-2011-99009

Juridisk regelgrundlag:

Lov om naturbeskyttelse (Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009).

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009).

Sagsfremstilling:

Pedersborg er over en årrække vokset så meget, at Pedersborg Menighedsråd forudser, at der i løbet af et par år vil være for lidt kirkegårdsareal omkring Pedersborg Kirke. Menighedsrådet har på den baggrund spurgt Sorø Kommune, om det kan købe et kommunalt ejet areal sydøst for kirken til en udvidelse af den nuværende kirkegård. Arealet, der har en størrelse på 1.862 m² og består af to matrikler (56b og 52i, Pedersborg by, Pedersborg), er indrammet med rødt på vedlagte luftfoto over området.

Arealet er imidlertid omfattet af en fredning, som har til formål at bevare udsigten fra Holbækvej op mod Pedersborg Kirke. Af fredningen, der er fra 1951, fremgår det blandt andet, at det omfattede areal "...fredes mod ny bebyggelse og mod beplantning, der rager mere end 1½ meter over terrænet. På arealet må ikke opføres skure, boder, master eller lignende, der kan virke udsigtshindrende."

Fagcenter Teknik og Miljø har orienteret menighedsrådet om fredningen, og rådet har på den baggrund tilkendegivet, at det er indstillet på, at en kirkegårdsudvidelse på arealet planlægges og etableres, således at den i fredningen fastsatte højdegrænse respekteres i forhold til beplantning og andre "installationer".

Denne oplysning har fagcentret formidlet videre til Fredningsnævnet, idet nævnet samtidig er blevet bedt om at vurdere, om den ønskede kirkegårdsudvidelse vil kunne gennemføres. Fredningsnævnet har i slutningen af april 2011 meddelt Sorø Kommune, at en anvendelse af arealet til kirkegård ikke findes at være i strid med formålet med den tinglyste fredning. Nævnet henviser i den sammenhæng til højdeforskellen på 10 meter mellem Holbækvej og kirken og tillader den påtænkte anvendelse på det vilkår, at beplantning, mure og andre anlæg på arealerne ikke overstiger 1,5 meter.

Udover fredningen er den sydvestlige del af arealet omfattet af søbeskyttelseslinjen omkring Pedersborg Sø (jf. naturbeskyttelseslovens § 16). Fagcenter Teknik og Miljø er imidlertid indstillet på at dispensere fra denne beskyttelseslinje, da den eksisterende bebyggelse og beplantning mellem arealet og søen gør, at en anvendelse af arealet som kirkegård i maks. 1,5 meters højde ikke vil påvirke oplevelsen af søen som landskabelement.

Store dele af arealet ligger også inden for beskyttelseslinjerne omkring to fredede fortidsminder (jf. naturbeskyttelseslovens § 18). Kirken udgør det ene fortidsminde, mens det andet er et forsvarsanlæg. Når fredningens højdegrænse på 1,5 meter lægges til grund i planlægningen af arealet til kirkegård, har Fagcenter Teknik og Miljø dog ikke betænkeligheder ved også at dispensere fra disse beskyttelseslinjer.

Arealet er i Sorø Kommuneplan 2009-2020 beliggende i et rammeområde til boligformål (Pe.B 8). Arealet er desuden omfattet af Lokalplan nr. 63 fra 1999, hvori det er udlagt som grønt område/park. Det er dog vurderingen, at dets anvendelse til dette formål er meget beskeden i praksis, og at det derfor vil være rimeligt, at arealet fremadrettet udlægges og anvendes til udvidelse af kirkegården.

Den ændrede anvendelse vil kræve en ændring af plangrundlaget i form af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, der udlægger arealet til det nye formål. Med et kommuneplantillæg vil arealet således kunne løftes fra det nuværende rammeområde til det rammeområde (Pe.O 2), som omfatter Pedersborg Kirke og den nuværende kirkegård.

En lokalplan er nødvendig, fordi etablering af kirkegård på arealet ikke vil kunne muliggøres med en dispensation fra den gældende Lokalplan nr. 63. Når en lokalplan udlægger delområder til forskellige anvendelser, udgør dette således en del

af den pågældende plans principper, og i henhold til planlovens § 19 er det ikke muligt at dispensere i strid med principperne i en lokalplan.

Har sagen været behandlet tidligere:

Kun i relation til salg af kommunal ejendom, idet økonomiudvalget på sit møde den 30. september 2009 principgodkendte, at arealet sælges til udvidelse af kirkegården med henblik på en nærmere vurdering af nødvendige planmæssige tiltag som forudsætning for afhændelse af arealet.

Høring:

Pedersborg Lokalråd og ejerne af de omkringliggende ejendomme er blevet informeret om sagen via kopi af denne sagsfremstilling med bilag. Herudover vil alle interesserede kunne fremsende deres bemærkninger i løbet af den forhøring, der skal gennemføres i henhold til planlovens § 23c.

Økonomiske konsekvenser:

Administrative ressourcer i relation til en eventuel planproces samt kommunens indtægt som grundejer ved et eventuelt salg af arealet til Pedersborg Menighedsråd.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Arealet er beliggende i kommuneplanens rammeområde Pe.B 8 - Område ved Pedersborg Kirke, som er udlagt til boligformål. Desuden er arealet omfattet af Lokalplan nr. 63, hvori dets anvendelse er fastlagt til grønt område/park.

Indstilling:

Det indstilles,

at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for en udvidelse af Pedersborg Kirkegård på matriklerne 56b og 52i, Pedersborg by, Pedersborg, igangsættes,

at planprocessen indledes med en forhøring i henhold til planlovens § 23c,

at bemærkningerne fra forhøringen inddrages ved den efterfølgende planudarbejdelse, og

at ansøger i hele forløbet anvender en af kommunen godkendt, professionel planrådgiver til at bistå med planudarbejdelsen, og

at sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

[340-2011-100418](#) Areal til udvidelse af Pedersborg Kirkegård

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt med den tilføjelse at de økonomiske forhold skal afklares forinden planprocessens igangsættelse.

Bilag

Areal til udvidelse af Pedersborg Kirkegård

Punkt 407: 407. Budgetønsker 2012-15 Økonomiudvalget

340-2011-15500

407. Budgetønsker 2012-15 Økonomiudvalget

407. Budgetønsker 2012-15 Økonomiudvalget

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Marianne Bonde Bruun 340-2011-15500 340-2011-91119

Juridisk regelgrundlag:
Sorø Kommunes budgetprocedure.

Sagsfremstilling:
Indkomne budgetønsker til prioritering i udvalget med henblik på fremsendelse til Byrådets videre behandling.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af det vedlagte materiale.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ingen.

Indstilling:
Det indstilles,

at og beslutter hvilke ønsker, der sendes videre i budgetprocessen.

Bilag

[340-2011-105868](#) Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker - Økonomiudvalget - budget 2012, revideret.xls

[340-2011-105812](#) 130 Helhedsplan - Allèhuset-Rådhusvej - rådgivning.doc

[340-2011-105849](#) 130 Helhedsplan - Stenlille - rådgivning.doc

[340-2011-105839](#) 130 Helhedsplan - Ruds Vedby - rådgivning.doc

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker - Økonomiudvalget - budget 2012, revideret.xls

130 Helhedsplan - Allèhuset-Rådhusvej - rådgivning.doc

130 Helhedsplan - Stenlille - rådgivning.doc

130 Helhedsplan - Ruds Vedby - rådgivning.doc

Punkt 408: 408. Revisionsberetning nr. 9 - Delberetning for regnskabsåret 2010 indtil februar 2011

340-2011-14364

408. Revisionsberetning nr. 9 - Delberetning for regnskabsåret 2010 indtil februar 2011

408. Revisionsberetning nr. 9 - Delberetning for regnskabsåret 2010 indtil februar 2011

Åbent	Sagsbeh.: Birgit Jensen	KMD Sagsid.: 340-2011-14364	KMD Dok.nr.: 340-2011-109141
-------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Lov om Kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Sorø Kommune.

Sagsfremstilling:

BDO Kommunernes Revision har den 25. marts 2011 fremsendt Beretning nr. 9 vedrørende den løbende revision indtil februar 2011 som delberetning for året 2010.

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

Fra revisionsberetningen kan følgende nævnes:

At der er anbefalinger som følge af overgangen til nyt økonomistyring og ledelsessystem fra 2010 omtalt i afsnit 2, og 8 samt bemærket i afsnit 10.2.

At gennemgang af udvalgte balanceposter omkring de likvide beholdninger mv. er oplevet som betryggende jf. afsnit 3

At revision af løn og personaleområdet som udgangspunkt er oplevet som betryggende, dog har der været kommentarer til brist i enkelte forretningsgange med iværksatte foranstaltninger til følge og enkeltstående konstaterede fejl som er oplyst berigtiget jf. afsnit 4 og 5.

At der fra revision af det sociale område med statsrevision er anbefalinger vedrørende specielt personsagsområdet vedrørende tilbud til udlændinge jf. afsnit 6.2 og 6.3.1 bemærket i afsnit 10.1.

At der er kommentarer og anbefalinger til forretningsgang mv. i afsnit 6.2 for øvrige områder hvor der efterfølgende er sket opfølgning eller aftaler herom. Ellers er de oplyste fejl og mangler her ikke konstateret som systematiske eller som generelle fejl.

At der tilsvarende er fejl og mangler fra kontante ydelser, revalidering og forsikrede ledige i afsnit 6.3.3, 6.3.4 og 6.3.6 oplyst som enkeltstående.

At der fra statens side påkrævet fokusrevision, vedrørende aktive tilbud samt hjemtagelse af refusion på kontanthjælps og starthjælpsområdet, er oplyst gennemført og afsluttet med erklæringsafgivelse jf. afsnit 7.

At der er foretaget en general revision af kommunens it sikkerhed. Der er oplyst om status på it-sikkerhedspolitikken og med gentagelse af anbefalinger fra tidligere år jf. afsnit 8.

Revisionen har samlet givet anledning til følgende bemærkninger:

En opfølgende bemærkning jf. afsnit 9 fra revisionsberetning nr. 8, fra den afsluttende revision af regnskabet 2009, vedrørende omkostningsbaserede takster hvor der ikke er fortaget den forventede berigtigelse.

Voksen- og Handicapområdet har i vedhæftede bilag 1 redegjort og beskrevet de igangsatte tiltag til afdækning af revisions opfølgende bemærkning. Det handler specifikt om en berigtigelse over takterne i et omfang af 1.6 mio. kr. i 2012 således at budgettet vil skulle tilrettes med mindredtægten.

En ny bemærkning jf. afsnit 10.1 vedrørende opfølgning på integrationsområdet og registrering af fremmøde.

Jobcentret har i vedhæftede bilag 2 redegjort og beskrevet de igangsatte tiltag til afdækning af revisions bemærkning. Det handler specifikt om en revurdering af arbejdsgang/procedure vedrørende indkaldelse af borgere omfattet af integrationsloven (vedhæftet som bilag 2a) suppleret af ledelsestilsynet.

En ny bemærkning jf. afsnit 10.2 vedrørende it sikkerhed specifikt som følge af kommunes overgang til nyt økonomistyring og ledelsessystem fra 2010.

Økonomi, Personale og Udvikling har i vedhæftet bilag 3 redegjort og beskrevet de igangsatte tiltag til afdækning af revisions bemærkning. Det handler specifikt om en færdiggørelse og samling af alle interne kontroller i kasse- og regnskabsregulativet. Det forventes at retningslinjerne er beskrevet færdigt inden udgangen af juni måned 2011.

Revisionsberetning nr. 9 er supplerende vedhæftet i en word udgave med administrationens supplerende oplysninger som notat.

Har sagen været behandlet tidligere:

Der er henvist til revisionsberetning nr. 8 vedrørende 2009 regnskabet som er behandlet på Byrådets møde den 8. september 2010.

I fortsættelse af foranstående er der modtaget decisionsskrivelser vedrørende 2009 regnskabet fra Socialministeriets og Beskæftigelsesministeriets gennemgang som vedhæftes som bilag 4 og 5 til orientering.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

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

Indstilling:

Det indstilles,

at revisionsberetningen tages til efterretning på de omtalte områder med redegørelserne ifølge bilag 1-5 fra Voksen- og Handicapområdet, Jobcentret og Økonomi, Personale og Udvikling,

at administrationens notat om håndtering af anbefalingerne tages til efterretning, og

at revisionsberetningen efterfølgende videresendes til Byråd suppleret af en eftersendelse til Tilsynsmyndighederne.

Bilag

340-2011-71863	Bilag 1_ Redegørelse_vedr.punkt_9_fra_Voksen_og_Handic (1).doc
340-2011-71864	Bilag 2_Redegørelse_vedr.punkt_10.1_fra_Jobcenter (1).doc
340-2011-73515	Bilag 2a_Arbejdsgang rettidighed samtaler integration_modt.fra jc-kp07-04-2011.doc
340-2011-81859	Bilag 3_Redegørelse_vedr punkt_10 2_fra_ØPU_(1) .doc
340-2011-87618	Bilag 4_Socialministeriets_decisionsskrivelse_vedr. året 2009_modt.31-03-2011.pdf
340-2011-87623	Bilag 5_Decisionsskrivelse__fra_Beskæftigelsesministeriet_vedr. året 2009_modt.29-03-2011.doc

- [340-2011-65868](#) 340 000 Sorø Beretning lb 2010 - underskrift_modt.fra BDO-KR 25-03-2011.pdf
- [340-2011-65867](#) 340 000 Sorø Beretning lb 2010_nr. 9_modt.fra BDO-KR 25-03-2011.pdf
- [340-2011-109142](#) 340 000 Sorø Beretning lb 2010_med administrations bemærkninger påført med rødt.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

- Bilag 1_Redegørelse_vedr.punkt_9_fra_Voksen_og_Handic (1).doc
- Bilag 2_Redegørelse_vedr.punkt_10.1_fra_Jobcenter (1).doc
- Bilag 2a_Arbejdsgang rettidighed samtaler integration_modt.fra jc-kp07-04-2011.doc
- Bilag 3_Redegørelse_vedr punkt_10 2_fra_ØPU_(1) .doc
- Bilag 4_Socialministeriets_decisionsskrivelse_vedr. året 2009_modt.31-03-2011.pdf
- Bilag 5_Decisionsskrivelse__fra_Beskæftigelsesministeriet_vedr. året 2009_modt.29-03-2011.doc
- 340 000 Sorø Beretning lb 2010 - underskrift_modt.fra BDO-KR 25-03-2011.pdf
- 340 000 Sorø Beretning lb 2010_nr. 9_modt.fra BDO-KR 25-03-2011.pdf
- 340 000 Sorø Beretning lb 2010_med administrations bemærkninger påført med rødt.docx

Punkt 409: 409. Lokalråd - Udviklingspuljen - projekter - 2011

340-2010-41419

409. Lokalråd - Udviklingspuljen - projekter - 2011

409. Lokalråd - Udviklingspuljen - projekter - 2011

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Karin Heilesen	340-2010-41419	340-2011-104260

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Lokalråd og Lokalforeninger søgte i januar 2011 om tilskud til drift og anlægsprojekter fra Udviklingspuljen i 2011. Økonomiudvalget bevilligede den 9. februar 2011 tilskud til drift på i alt kr. 401.352 kr.

Økonomiudvalget udpegede den 16. marts 2011 hvilke anlægsprojekter, der skulle undersøges/belyses til endelig godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2011.

Følgende projekter til undersøgelse og/eller belysning:

* Økonomiudvalget besluttede den 16. marts 2011, at oprettelse af motionscenter skal ses i sammenhæng med øvrig planlægning for skolens anvendelse, hvorfor stillingtagen hertil afventer.

Ad (1) Alsted-Fjenneslev Lokalforening

Fagcenter Teknik og Miljø anbefaler, at der etableres sti, som foreslået af Alsted-Fjenneslev Lokalforening. Stien vil gøre adgangen til sundhedssporet mere tydeligt og gøre adgangen til stien bedre for personer med barnevogne, rollatorer og elektriske kørestole.

Fagcenter Teknik og Miljø har ingen bemærkninger til etablering af et udendørs fitnesscenter ved Thyrasvej - ved sundhedssporet. På området er der i dag legeplads, petanquebane og foldboldbane.. Ejendomscenter skal kontaktes før etablering af hensyn til overholdelse af reglerne for etablering af fitnesscenter/legeplads. Der skal afsættes årlige driftsmidler.

Alsted Fjenneslev lokalforening har nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med forskønnelse af Ringstedvej gennem Fjenneslev. Det ansøgte beløb ønskes anvendt til annoncer, udgifter til møder samt faglig bistand og indkøb af planter, krukker mv. Fagcenter Teknik og Miljø har ingen bemærkninger til planerne omkring forskønnelse af Ringstedvej.

Som konsekvens af skolelukningen i Alsted-Fjenneslev ønsker lokalforeningen en styrket indsats omkring fastholdelsen af lokalsamfundene som attraktive områder for børn, unge og deres forældre. Derfor søges der om midler til et forprojekt for udviklingen af attraktive aktivitetszoner i Alsted og Fjenneslev målrettet særligt de 10 – 16 årige.

Målet er etablering af udendørs aktivitetszoner hvor man kan mødes omkring fysisk udfoldelse og leg på områder lokaliseret centralt i bymiljøerne. Her tænkes på for eksempel multibaner, bålpladser, skateboard, klatrevægge, hyggekrege.

Forprojektet skal udvikle og opstille en projektplan, som undersøger behov, ønsker, facilitetsmuligheder og planlægge aktiviteterne der skal være på områderne og designe områderne. Endvidere skal der opstilles et budget og foretage afklaring for finansieringsbehov.

Til forprojektet er der søgt om 150.000 kr. Projektet skal forelægges Fagcenter Teknik og Miljø for at sikre at de påtænkte aktiviteter ikke strider mod gældende lovgivning.

Ad (2) Dianalund Borgerforening

Naturlegeplads i Dianalund Bypark. Samlet udgift: 100.000 kr. Nordea fonden bidrager med 75.000 kr. og Udviklingspuljen ansøges om 25.000 kr. Etableringen af legepladsen skal foregå i samarbejde med Ejendomscenteret, som har tilsyn med offentlige legepladser. Borgerforeningen skal afsætte årlige driftsmidler til vedligeholdelsen af legepladsen.

Ad (10) Rude Eskilstrup Landsbylaug

Renovering af gadekæret i Rude Eskildstrup samt etablering af fællesareal med tingsted. I 2010 blev der udarbejdet en projektbeskrivelse for restaurering af gadekæret. Der søges nu om midler til restaureringen af gadekær og grønt anlæg i overensstemmelse med projektbeskrivelsen. Fagcenter Teknik og Miljø har vurderet projektet i forhold til naturbeskyttelseslovens §3 og vandløbsloven. Fagcenteret anbefaler projektet, som vil forskønne Rude Eskildstrup gadekær, gavne naturen og lokalkulturen på stedet.

Ad (13) Slaglille Bjernede Lokalforening

Lokalforeningen har søgt om midler til oprensning af plantevækst i Bjernede gadekær. Endvidere søges om delvis rydning af træer og plantevækst ved Bransmark Branddam. Fagcenter Teknik og Miljø skal kontaktes inden arbejdet går i gang.

Lokalforeningen har søgt om midler til opsætning af læskur til busstoppested mellem Bjernedevej og Slaglillevej. Fagcenter Teknik og Miljø har vurderet ansøgningen og opsætningen, som kan foretages for det søgte beløb. Ved skolenedlæggelse af skolen i Alsted kommer endnu flere børn til at bruge stedet for skolebustransport mod Sorø. Projektet kan derfor anbefales.

Har sagen været behandlet tidligere:
Økonomiudvalget den 9. februar 2011
Byrådet den 23. februar 2011
Økonomiudvalget den 16. marts 2011

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Oprindeligt budget til anlæg 600.000 kr.
Overført bevilling fra 2010 252.725 kr.
Korrigeret budget for 2011 852.725 kr.
Uafsluttede projekter fra 2010 - 194.000 kr.
Overført til driftskontoen - 236.115 kr.
Rest bevilling 422.160 kr.

Bevilligede projekter, j.fr. ovenstående 565.855 kr.

Merforbrug 143.695 kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Demokratistrategien
Dialogstrukturen i forhold til lokalråd og lokalforeninger.

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget godkender projekterne med undtagelse af tillægsansøgningen fra Alsted-Fjenneslev Lokalforening. Projekterne udføres i samarbejde med det pågældende fagcenter, som sikre at gældende regler overholdes, og

at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr. 852.725 finansieret af restbevillingen.

Bilag

[340-2011-107117](#) Projektbeskrivelse_Rude_Eskilstrup.pdf

[340-2011-107115](#) bil_1_ans_attraktive_levevilkaar_Rude_Eskilstrup.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendes som indstillet, idet frigivelse af anlægsbevilling videresendes til Byrådet.

Bilag

Projektbeskrivelse_Rude_Eskilstrup.pdf

bil_1_ans_attraktive_levevilkaar_Rude_Eskilstrup.pdf

Punkt 410: 410. Udviklingsprojekt - slip ildsjælene løs

340-2010-37343

410. Udviklingsprojekt - slip ildsjælene løs

410. Udviklingsprojekt - slip ildsjælene løs

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lone Ulholm 340-2010-37343 340-2011-107153

Juridisk regelgrundlag:
Byrådets vision for 2010-2013.

Sagsfremstilling:

"Slip ildsjælene løs" er et af kommunens 3 udviklingsprojekter, der skal føre Byrådets vision for denne valgperiode ud i livet, og omsættes til konkrete handlinger.

Civilsamfundet og de frivillige foreninger indgår i et tæt samspil med den offentlige sektor om at give borgerne de bedst mulige vilkår og den størst mulige kvalitet i de tilgængelige tilbud.

Formålet med udviklingsarbejdet er på den ene side at skabe en større sammenhæng mellem kommunens indsats på velfærdsområderne og den frivillige indsats, på den anden side udvikle såvel samarbejdet og det frivillige arbejde, bl.a. ved en respekt for og en påskønnelse og anerkendelse af den frivillige indsats.

Sundhed som bredt defineret begreb er valgt som fokus. Målet er, at alle kommunale institutioner inddrager civilsamfundet og den frivillige sektor/ildsjælene i arbejdet omkring sundhedsfremme i forhold til de særlige udfordringer, der er omkring at skabe større trivsel, livskvalitet og sundhed for alle borgere og være med til at nedbryde de sociale og geografiske uligheder, der er i trivsel og sundhed.

Projektet er overordnet et organisatorisk udviklingsprojekt, men for at have et praktisk og reelt indhold at arbejde med og drage erfaringer fra, udvikles i samarbejde med frivillige en række konkrete pilotprojekter omkring nye ideer.

Projektet skal tillige inddrage viden og erfaringer fra andre kommuner, bl.a. den erfaringsopsamling forestået af Lundgaard Konsulenterne og 4 kommuner, der blev præsenteret i starten af 2011.

Tidligere byrådsdrøftelse

Udviklingsprojektet blev præsenteret for Byrådet i januar 2011. De politiske drøftelser kan summeres i nogle overordnede statements:

- Ikke kalkulere med den frivilliges indsats, men fremtidens velfærdssamfund inkluderer også de frivilliges indsats. Der vil være offentlige opgaver, der ikke kan løses uden de frivilliges indsats,
- Frivillige indsats er et supplement, ikke en substitution for den offentlige indsats.
- Frivillige findes også uden for det organiserede foreningsliv. De skal kunne inddrages uden at det kræver et medlemskab af en forening.
- De ældre har mest overskud til at lave en frivillig indsats – særlig indsats for at rekruttere andre aldersgrupper
- Forventning om, at pårørende yder en frivillig indsats.

På baggrund af disse drøftelser fremlægges nu en egentlig politisk vision for samspillet det samlede frivillige område.

Frivilligmesse/seminarer

Efterfølgende er projektet skudt i gang ved Frivillighedsmessen den 9. april 2011, der foregik i et samarbejde med Frivilligt Forum Sorø, der er en paraply-forening for primært foreningerne på det sociale område (Sportsrådet var også inviteret til at deltage som medarrangør, men meldte fra).

40 foreninger / grupper / samarbejdsinitiativer deltog i messen.

I forbindelse med messen blev der afholdt nogle workshops med henblik på konkret ideudvikling under temaerne :

- hvordan skaber vi sammen rammerne for et godt liv for alle
- hvordan kan kommunen understøtte den frivillige indsats
- hvordan kan man engagere flere i frivilligt arbejde

Derudover blev der også foreslået en række nye frivillige aktiviteter. (oversigt vedhæftet som bilag).

Der var bl.a. et stort ønske om en tættere dialog og koordinering, også mellem de frivillige og en større synliggørelse af det frivillige arbejde – gerne via et frivilligcenter.

Det er blevet muligt, foreløbig for en tidsbegrænset periode at ansætte en person som ”frivilligkoordinator”, der bl.a. kan bistå foreninger og frivillige initiativer.

I projektet arbejder vi nu konkret videre med flere af ideerne, bl.a en ”jobbørs”, hvor potentielt frivillige kan finde jobs.

Frivilligcenter

I 50 af landets 98 kommuner ligger der et frivilligcenter. Socialministeriet ser gerne, at der er frivillighedscentre i alle kommuner.

Frivilligcentret støtter og styrker de initiativer, som frivillige foreninger driver til gavn for lokalsamfundet. I frivilligcentret kan de frivillige deltage i kurser, låne lokaler og få konsulentbistand. Frivilligcentret hjælper nye frivillige initiativer i gang, og kommunens borgere kan henvende sig, hvis de vil have information om foreningernes hjælpetilbud, eller hvis de vil være frivillige. Samtidig er Frivillighedscentret en dialogpartner med det offentlige.

Socialministeriet har afsat midler til støtte til åbning af 6-8 nye frivilligcentre hvert andet år, næste gang i 2012 – og giver derudover driftstilskud.

Det er en betingelse for at opnå støtte fra Socialministeriet, at der er sikret kommunal medfinansiering på min. 1/3 af det enkelte centers samlede budget. Som kommunal medfinansiering tæller kommunal støtte til den daglige drift af frivilligcentret, i form af tilskud til løn og drift af lokaler etc., som stilles til rådighed for de frivillige. Den kommunale medfinansiering skal dog minimum være på 350.000 kr.

For yderligere beskrivelse af frivilligcenter henvises til bilag.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant p.t.

Økonomiske konsekvenser:

Foreslås at indgå i budgetdrøftelserne

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling

Det indstilles,

at den overordnede politiske vision inkl. konkrete mål vedtages af byrådet, og

at forslag om etablering af Frivilligcenter indgår i budgetlægningen for 2012.

Bilag

[340-2011-99027](#) Vision for den frivillige indsats.doc

[340-2011-100964](#) Forslag til støtte til frivilligcenter

[340-2011-86910](#) Frivillighedsmessen - Opsamling på ideer

[340-2011-106657](#) Skr. fra frivilligt Forum Sorø vedr. Frivilligcenter

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Vision for den frivillige indsats.doc

Forslag til støtte til frivilligcenter

Frivillighedsmessen - Opsamling på ideer

Skr. fra frivilligt Forum Sorø vedr. Frivilligcenter

Punkt 411: 411. Resultatrevision for Sorø Jobcenter 2010

340-2011-31314

411. Resultatrevision for Sorø Jobcenter 2010

411. Resultatrevision for Sorø Jobcenter 2010

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Tanja Jørgensen 340-2011-31314 340-2011-105886

Juridisk regelgrundlag:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §§ 24 – 25.

Sagsfremstilling:

Jobcenter Sorø skal årligt, ifølge loven om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejde sin resultatrevision. Resultatrevisionen er en gennemgang af resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i det forudgående kalenderår, og udarbejdes på baggrund af et statistisk datagrundlag fra Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen).

Jobcentret har nu udarbejdet sit udkast til Resultatrevisionen. Resultatrevisionen skal godkendes i byrådet, og det følger af lovgivningen, at høringsbemærkningerne fra Det Lokale Beskæftigelsesråd, LBR, skal foreligge ved sagens behandling.

Har sagen været behandlet tidligere:

Resultatrevisionen for 2009 blev godkendt i Byrådet den 22. juni 2010.

Høring:

Resultatrevisionen 2010 har været i høring i LBR (høringssvar bilagt), ligesom Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har sendt sine bemærkninger til revisionen (ligeledes bilagt).

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Resultatrevisionen (bagudrettet) udgør sammen med den ligeledes årligt udarbejdede beskæftigelsesplan (fremadrettet) de centrale redskaber i den statslige styring af den kommunale beskæftigelsesindsats.

Indstilling:

Det indstilles,

at

Bilag

[340-2011-103437](#) Datagrundlag for resultatrevision 2010.pdf

[340-2011-103436](#) Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands bemærkninger til Jobcenter Sorøs Resultatrevision 2010.pdf

[340-2011-103433](#) Resultatrevision for Sorø Jobcenter 2010.pdf

[340-2011-103429](#) LBR høringssvar til RR 2010.doc

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Datagrundlag for resultatrevision 2010.pdf

Beskæftigelsesregion Hovesstaden og Sjællands bemærkninger til Jobcenter Sorøs Resultatrevision 2010.pdf

Resultatrevision for Sorø Jobcenter 2010.pdf

LBR hørings svar til RR 2010.doc

Punkt 412: 412. Børn og Unge - Udviklingsprojekt på børneområdet (II)

340-2011-31111

412. Børn og Unge - Udviklingsprojekt på børneområdet (II)

412. Børn og Unge - Udviklingsprojekt på børneområdet (II)

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Hanne Ravn Christiansen	340-2011-31111	340-2011-110082

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag nr. 229 fra Børn og Undervisningsudvalgets møde den 7. juni 2011 vedr. udviklingsprojektet: "Det gode børne- og ungdomsliv".

Byrådet besluttede i maj 2010 at iværksætte et udviklingsprojekt: "Det gode børne- og ungdomsliv" – kaldet Børneprojektet. Projektet er et af 3 udviklingsprojekter, som er iværksat i byrådsperioden 2010 – 13. Projektet sigter mod en kvalitativ styrkelse af kommunens servicetilbud i relation til børn og unge, herunder dagtilbud, folkeskolen, specialundervisning, SFO og klubtilbud, SSP, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcentret, Sundhedsplejen, PPR og foranstaltningsområdet for børn og unge m.v.

Rapporten indeholder en beskrivelse af børn og ungeområdet håndteret i to forskellige organisatoriske modeller. En 2-distriktsmodel og en 6-distriktsmodel. Begge modeller understøtter:

- det samme indhold i relation til børn og ungeområdets kerneydelser
- de samme væsentlige mål, som er skitseret nedenfor.
- den inkluderende organisation, defineret ved: "At være inkluderet betyder, at man er en del af et fællesskab, som man er accepteret og anerkendt i, og hvor man udvikler sig i overensstemmelse med sit potentiale".

Se rapportens indhold for detaljerede faglige og indholdsmæssige beskrivelser.

Begge modeller tager udgangspunkt i en distriktsorganisering netop for at skabe rammen for at handlekompetencen kan flyttes ud decentralt. Med en distriktsorganisering menes et decentralt fællesskab mellem dagpleje, daginstitutioner, Skoler/SFO og klubtilbud tæt samarbejde med sundhedsplejen, PPR, psykologer, sagsbehandlere, dagbehandlingen og SSP for at sikre en helhedsorienteret indsats for de 0-16 årige i Sorø Kommune (se illustrationen side 14 i rapporten). Dette understøttes i begge modeller af en centerchef med en central stab.

I 2-distriktsmodellen håndteres de to distrikter med hver deres distriktsleder. I denne model er økonomien samlet hos distriktslederen i det enkelte distrikt. I 6-distriktsmodellen håndteres de 6 distrikter i et forpligtende distriktsråd med en distriktsrådsformand. Her er de enkelte skoler og institutioner i det enkelte distrikt selv ansvarlige for hver deres økonomi (se afsnit 7c side 21 for nærmere beskrivelse af de to modeller).

Begge modeller har fokus på kompetent personale- og økonomistyring.

Rapportens struktur er som følger:

1. Indledning, resume og anbefalinger.
2. Formål med udviklingsprojektet.
3. Organisering af udviklingsprojektet.
4. Tilbagemeldinger fra interessentgrupper.
5. Pilotprojekter, der er/bliver afprøvet.
6. Økonomi.

7. Organisering med forslag om opdeling af kommunen i 2 el. 6 distrikter.
8. Styring.
9. Implementering og evalueringsplan og
10. Bilagsrapport.

Bilagsrapporten indeholder en oversigt over opgaver indenfor foranstaltningsområdet, dagtilbudsområdet og den vidtgående specialundervisning i forhold til, hvilke opgaver, der mest hensigtsmæssigt håndteres centralt eller decentralt. Bilagsrapporten indeholder også en oversigt over Børneprojektets pilotprojekter plus en samlet økonomisk oversigt af Børn og Undervisningsudvalgets område. Endelig findes Børneprojektets Business Case også i bilagsrapporten.

Væsentlige mål i børneprojektet er at:

- Sikre en fortsat udvikling af kommunens tilbud til børn, unge og familier med særlige behov.
- Mest mulig inklusion i de almene pasnings- og undervisningstilbud.
- Styrkelse af det forebyggende arbejde.
- Sikre en tidlig, målrettet, hurtig og effektiv indsats.
- Sammenhæng og helhed i forhold til opgaveløsningen og med fokus på det enkelte barn og familien i forhold til "hele livssituationen".
- Bringe "eksperterne" ud til børnene og institutionerne
- Decentralisering af beslutningsret og -pligt, økonomi m.v. – beslutningerne tæt på borgeren/familien.
- Udvikling af partnerskaber mellem de kommunale institutioner og det omgivende samfund.
- Sikre, at der fremadrettet kan flyttes ressourcer fra specialområderne til en udvikling og styrkelse af de almene tilbud.
- Sikre, at det samlede udgiftsniveau på sigt kan reduceres.

Børneprojektet lægger op til andre måder at arbejde på, f.eks. at skabe sammenhæng mellem institutionerne (incl. klubberne) for de 0-16 årige samt at samarbejde med civilsamfundet.

På grundlag af organiseringen i de to modeller, der er arbejdet med i børneprojektet, anbefales det at gennemføre 2 pilotprojekter i perioden 1. januar 2012 frem til 1. januar 2013:

1. Et distrikt (skoledistrikt), hvor der udpeges en samlet leder (distriktsleder) for institutionerne for derved at afprøve effektivitet og enstrengt ledelse (en skole/SFO med dertil hørende daginstitutioner via brobygningssamarbejde + ungdomsklubber). Der lægges ikke op til en ændret organisering af institutioner og skolebestyrelser. Trods fælles ledelse vil den enkelte institution/skole fortsat have egen bestyrelse. I forlængelse af pilotprojektet skal det vurderes, om organiseringen af bestyrelserne skal ændres.
2. Et distrikt (skoledistrikt), hvor der udpeges en koordinator som tovholder (distriktsrådsformand). Tovholderens funktion er koordinerende for distriktets institutioner – ledelseskompetencen ligger i institutionerne.

Samtidig forventes det, at der i de øvrige 4 skoledistrikter i Sorø Kommune samarbejdes efter indholdsvisionerne, men uden at de enkelte institutioner i distrikterne er forpligtet på en bestemt organisering.

Samtlige institutioner skal beskrive, hvordan de samarbejder med civilsamfundet. De 2 udpegede distrikter i pilotprojekterne beskriver opgaven på basis af distriktet, mens øvrige beskriver den som enkeltinstitutioner eller grupper

af institutioner – som det foretrækkes.

Den centrale ledelse i den administrative organisation skal tage ansvar for at understøtte det tværfaglige samarbejde med løbende fokus på personale- og økonomistyring.

Det anbefales, at direktionen udpeger, hvilke 2 skoledistrikter, der udpeges til at afprøve de to pilotprojekter. I forhold til at afprøve pilotprojekterne skal der fastsættes mål for arbejdet. Ligeledes skal der foretages en evaluering så tidligt i 2013, at der er mulighed for at få indarbejdet og politisk besluttet budgetmæssige konsekvenser for budget 2014 i forhold til evt. fremtidige modeller med baggrund i evalueringen. Evalueringen af afprøvningen af pilotprojekterne 1 og 2 er væsentlig og det anbefales, at der hentes ekstern bistand til denne proces.

På baggrund af forsøgsperioden med 2 pilotprojekter på et år er det væsentlig at blive skarp på følgende:

- Hvilke resultater skal der nås? (inklusion, hurtig og effektiv indsats, konkrete besparelsesmål og effektmåling)
- Hvad skal der gøres for at nå målene? Er distriktsløsningen understøttende?
- Hvad er det, vi skal lære? Erfaringer fra det tværfaglige samarbejde. Koblingen mellem det centrale og decentrale arbejde -samarbejde mellem den centrale administration og ledelse og distriktsfora.

Børneprojektet, som det fremgår af Økonomiudvalgets aftale for 2011, skal overordnet set bidrage til en besparelse på børneområdet på følgende: I 2012: 1 mio. kr., i 2013: 3 mio. kr. og i 2014: 4 mio. kr. Reduktionen er indtil videre lagt ind som en nedsættelse af budgetrammen indenfor fagcentre Skole og Daginstitution og Familierådgivningen. Det er i forbindelse med budget 2012 nødvendigt at beslutte hvor og hvordan den endelige fordeling af besparelserne for 2012 og 2013 på henholdsvis 1 mio. kr. og 3 mio. kr. skal udmøntes. Den endelige fordeling af de fremtidige besparelser kan besluttes i forbindelse med vedtagelse af budget 2014. Her vil evalueringsresultaterne fra de to pilotprojekter ligeledes kunne kvalificere beslutningen.

Tidsplanen opsummeret:

1/1-2012 – 1/1-2013: Forsøgsperiode, de to pilotprojekter i to distrikter afprøves.

Januar 2013: Evaluering af forsøgsperioden gennemføres.

Februar 2013: Tilbage melding på evaluering med forslag til beslutning om eventuelle organisatoriske og strukturelle ændringer på børn og ungeområdet på baggrund af forsøgsperioden.

Marts 2013: Politisk beslutning af eventuelle forandringer på børn og ungeområdet.

April - november 2013: Implementeringsperiode

- Høring i forbindelse med eventuelle forandringer/tilpasninger.

- Tilpasning af Budget 2013.

- Forberedelse af eventuelle organisatoriske og strukturelle ændringer.

1/1-2014: Opstart af eventuelt ændret organisering på børn og ungeområdet.

Det videre arbejde med de prioriterede pilotprojekter i børneprojektet kører løbende i hele perioden.

Handicaprådets og Hovedudvalgets udtalelse er vedlagt sagen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja – I Børn og Undervisningsudvalget den 31. august 2011 og den 7. juni 2011.

Høring:

Hovedudvalget og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

Det samlede budget indenfor børn og ungeområdet er reduceret med henholdsvis 1, 3 og 4 mio. kr. i årene 2012, 2013 og 2014.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Kommunens børn og ungepolitik.

Indstilling:

Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget drøfter rapporten om børneprojektet med henblik på beslutning om indstilling til Byrådets møde den 22. juni 2011 og

at den konkrete udmøntning af den besluttede besparelse på 1 mio. kr. i relation til børneprojektet i 2012 afventer den videre politiske proces og de politiske drøftelser i forhold til budget 2012 (2013-2015).

Bilag

340-2011-108389	Handicaprådet sender høringssvar vedr. Sorø Kommunes børneprojekt
340-2011-104074	Hovedudvalgets udtalelse af 25.05. 2011 til Børneprojektet
340-2011-103318	Bilagsrapport 26.05. 2011.doc - BUU 7.6. 2011
340-2011-103314	Rapport Børneprojektet 26.05. 2011.doc - til BUU. 07.06. 2011

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 14. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der jævnfør beskrivelsen i sagsfremstillingen (BUU-møde den 14.6.2011 sag 232 side 493) gennemføres 2 pilotprojekter i perioden 1. januar 2012 og frem til 1. januar 2013, og at de øvrige skoler og børneinstitutioner i de resterende 4 skoledistrikter samarbejder efter de beskrevne indholdsmæssige visioner i Børneprojektet.

Børn og Undervisningsudvalget anbefaler, at der i forbindelse med udpegningen af de 2 pilotprojekter sikres en geografisk spredning i kommunen, og at det samtidig sikres, at pilotprojekterne har en passende størrelse, så der kan gøres nogle erfaringer i forbindelse med et mere forpligtende samarbejde mellem en skole og et antal kommunale daginstitutioner.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt,

Bilag

Handicaprådet sender høringssvar vedr. Sorø Kommunes børneprojekt

Hovedudvalgets udtalelse af 25.05. 2011 til Børneprojektet

Bilagsrapport 26.05. 2011.doc - BUU 7.6. 2011

Rapport Børneprojektet 26.05. 2011.doc - til BUU. 07.06. 2011

Punkt 413: 413. Ekstra indtægter i 2011 vedrørende mellemkommunal refusion for året 2010

340-2011-30839

413. Ekstra indtægter i 2011 vedrørende mellemkommunal refusion for året 2010

413. Ekstra indtægter i 2011 vedrørende mellemkommunal refusion for året 2010

Åbent	Sagsbeh.: Michael Rasmussen	KMD Sagsid.: 340-2011-30839	KMD Dok.nr.: 340-2011-100928
-------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Dagtilbudsloven m.fl.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af budgetstatus pr 31.03.2011, at opkrævning af mellemkommunale krav vedrørende frit valg på juniorklubområdet, dagtilbudsområdet, samt SFO området ikke blevet opkrævet i 2010, men først i 2011.

Har sagen været behandlet tidligere:
Har været behandlet i budgetstatus 31.03.2011.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Merindtægt på :

- Juniorklubområdet 75.000 kr.
- Dagtilbudsområdet 1.988.000 -
- SFO området 515.000 - .

Samlet er det en merindtægt på 2.578.000 kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Intet.

Indstilling:
Det indstilles,

at merindtægten 2.578.000 kr. tilføres kommunes kassebeholdning.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 7. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget anbefaler, at det tidligere disponerede beløb kr. 1.790.000 i 2011 fra skolernes IT-handleplan til neutralisering af Alsted-Fjenneslev Skole og Stenmagle Skoles merforbrug pr. 1.8.2011 tilbageføres til IT handleplanen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Merindtægten tilføres kassebeholdningen. C tager forbehold

Punkt 414: 414. Ikke opnået besparelse af ejendomsudgifter ved nedlukning af Stenmagle skole

340-2011-30842

414. Ikke opnået besparelse af ejendomsudgifter ved nedlukning af Stenmagle skole

414. Ikke opnået besparelse af ejendomsudgifter ved nedlukning af Stenmagle skole

Åbent	Sagsbeh.: Michael Rasmussen	KMD Sagsid.: 340-2011-30842	KMD Dok.nr.: 340-2011-100939
-------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Intet.

Sagsfremstilling:

I budgetaftalen er det en forudsætning, at der lukkes 3 skoler pr. 01.08.2011. Stenmagle skole lukker imidlertid ikke, da børnene ikke kan være på Stenlille skole, før den er udbygget. Derfor kan den indregnede besparelse på ejendomsudgifter ikke realiseres i skoleåret 2011/12. Dette medfører en merudgift på 576.000 kr. i 2011.

Udbygningen af Stenlille skole forventes afsluttet i 2012, med ibrugtagning 1. november. Dette bevirker en merudgift på 1.153.709 kr., som indarbejdes i budgetforslag 2012.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
-

Økonomiske konsekvenser:
Merudgift på 576.000 kr. i 2011.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Intet

Indstilling:
Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at merudgiften 576.000 kr. finansieres af kassen.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 7. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 415: 415. Røde Kors Børnehaven - Ejendomsudgifter i forbindelse med udbygning

340-2009-82741

415. Røde Kors Børnehaven - Ejendomsudgifter i forbindelse med udbygning

415. Røde Kors Børnehaven - Ejendomsudgifter i forbindelse med udbygning

Åbent	Sagsbeh.: Michael Rasmussen	KMD Sagsid.: 340-2009-82741	KMD Dok.nr.: 340-2011-101764
-------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Intet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med udbygning af Røde Kors Børnehaven godkendte byrådet den 27. april 2010 frigivelse af midler fra demografipuljen til finansiering af ejendomsudgifterne i 2010. Der er i budgettet for 2011 og overslagsårene fejlagtigt ikke afsat midler til de årlige ejendomsudgifter i forbindelse med Røde Kors Børnehavens nye ejendom. Det anbefales således, at de årlige ejendomsudgifter på 167.020 kr. afholdes fra demografipuljen i 2011.

Ejendomsudgifterne til Røde Kors Børnehavens udbygning indarbejdes som en teknisk ændring i budgettet for 2012 – 15.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Bevilling fra konto for demografipulje i 2011 til pasningsområdet 0-5 år med 167.020 kr. Budgettet på demografipulje er i 2011 3,3 mio. kr., hvoraf der er disponeret ca. 1.304.000 kr. på nuværende tidspunkt (førskeleprojekter i Frederiksberg og Dianalund distrikter, vippepenge i 2010 samt pavillon ved Stenlille Børnehave, jfr. sag nr. 340-2011-9303). Saldo på demografipuljen efter bevilling til Røde Kors Børnehaven er således 1,829 mio. kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:
Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at beløbet 167.020 kr. i 2011 finansieres af konto for demografipulje.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 7. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 416: 416. Budget 2012, Sorø Kommune som sciencekommune efter projektets ophør på landsplan

340-2011-30764

416. Budget 2012, Sorø Kommune som sciencekommune efter projektets ophør på landsplan

416. Budget 2012, Sorø Kommune som sciencekommune efter projektets ophør på landsplan

Åbent	Sagsbeh.: Allan Velstrøm	KMD Sagsid.: 340-2011-30764	KMD Dok.nr.: 340-2011-100414
-------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Intet specifikt, men tiltagene under sciencekommune projektet understøtter en lang række faglige aktiviteter i folkeskolen – herunder hele den naturfaglige fagrække som beskrevet i folkeskoleloven.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har været med i det landsdækkende sciencekommune projekt med 20 deltagende kommuner. Fagcenter Skole og Daginstitution har valgt at ansætte en science koordinator i en stilling på 0,3 årsværk. Koordinatoren har iværksat og gennemført en række tiltag i kommunen i forhold til elever og lærere. Dette er sket ved egne initiativer, i forskellige netværk og i samarbejde med CFU samt Mærsk Mc-Kinney Videncenter beliggende ved Sorø Akademi, hvor også det lokale NTS regionscenter har til huse.

Målgruppen for indsatsen er Daginstitutionernes børn i alderen 3 – 6 år, grundskolens 1. – 6. klasse, grundskolens 7. – 10. klasse – og på længere sigt gerne gymnasieskolens naturvidenskabelige fag.

Udgiften til science aktiviteterne har været afholdt under Fagcenter Skole og Daginstitutionens budgetramme (løn og driftsbudget). Disse vil kun kunne fortsætte, såfremt andre bidragsydere også fremadrettet vil bidrage med lån af lokaler, udlån af personale, dækning af diverse omkostninger, udlån af materiale m.v.

For at få yderligere gang i de naturfaglige aktiviteter i Sorø Kommune, er der følgende ønsker til budget 2012 (der er primært tale om udstyr og kurser):

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej – men tankerne og visionerne bag ønskerne har været behandlet i Byrådet på et temamøde ultimo 2010.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Forslaget vil betyde en merudgift på 807.500 kr. i 2012, såfremt forslaget optages i budgettet for 2012. Under anlæg er der følgende budgetønsker:

Kr. 568.000 i 2012.

Under drift er der følgende budgetønsker:

Kr. 239.500 i 2012.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget drøfter sagen og at udvalget i den forbindelse tager stilling til, om sagen ønskes fremmet i forbindelse med budget 2012 og
at Børn og Undervisningsudvalgets tager stilling til finansieringen af budgetønskerne.

Bilag

[340-2011-105235](#) Budget - anlæg 2012 Science

[340-2011-105232](#) Budget drift 2012 - Science

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 7. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Børn og Undervisningsudvalget ønsker sagen fremmet i forbindelse med budget 2012 (13 - 15), og oversender sagen til Byrådets videre drøftelser vedrørende budget 2012 (13 - 15).

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Budget - anlæg 2012 Science

Budget drift 2012 - Science

Punkt 417: 417. Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sorø - Målsætning og kvalitetssikring 2011

340-2011-30452

417. Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sorø - Målsætning og kvalitetssikring 2011

417. Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sorø - Målsætning og kvalitetssikring 2011

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Hanne Ravn Christiansen	340-2011-30452	340-2011-97850

Juridisk regelgrundlag:

Lov om vejledning om uddannelse, erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. – lov nr. 624 af 11. juni 2010 og lov nr. 641 af 14. juni 2010. Lovbekendtgørelsen nr. 671 af 21. juni 2010.

Sagsfremstilling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Filial Sorø har udarbejdet oplæg til målsætning og kvalitetssikring for Ungdommens Uddannelsesvejledning 2011.

De overordnede mål for 2011 er:

- Vejledningen i grundskolen skal være med til at sikre, at flest mulige kommer i gang med en ungdomsuddannelse og så få som muligt erklæres ikke uddannelsesparate.
- 95 % af de 15-17 årige skal være i gang med en ungdomsuddannelse, være i beskæftigelse eller i gang med en aktivitet, der peger hen mod uddannelse eller beskæftigelse.
- Andelen af de 18-24 årige, der kommer i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige med 3 %.

De overordnede generelle langsigtede mål er:

- Frafaldet fra ungdomsuddannelserne skal samlet set mindskes år for år.
- Andelen af unge, der er i uddannelse, skal være stadigt stigende.
- Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter uddannelsens start, skal være stigende år for år.
- Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal være stigende år for år.
- Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet.
- Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
- Vejledningen om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Vejledningen må ikke være båret af særlige hensyn til et uddannelsesområde, herunder uddannelsesområdets institutioner m.v.

Derudover er der for hvert af nedennævnte områder udarbejdet mål og indsatser:

- Grundskolen 2011
- 15 – 17 årige 2011
- 18 – 24 årige 2011
- STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) i 2011

Indenfor grundskolen er målet, at 97 % af eleverne fra grundskolen el. 10. klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse eller en aktivitet aftalt med UU, der peger mod uddannelse eller beskæftigelse.

Indenfor de 15 – 17 årige er målet, at 95 % skal være i gang med en ungdomsuddannelse, være i beskæftigelse eller i gang med en aktivitet, der peger hen mod uddannelse eller beskæftigelse.

Andelen af de 18 – 24 årige, der kommer i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse, skal stige og med hensyn til

For STU er målet, at UU indgår aktivt i samarbejdet om at udvikle vurderinger og indstillinger i forhold til STU sådan, at procedurerne fortsat bygger på et professionelt, fagligt højt og objektivt niveau.

Mål og konkrete indsatser er nærmere beskrevet i bilag vedlagt sagsfremstillingen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej – Ungdommens Uddannelsesvejledning har senest været behandlet i Økonomiudvalget den 18. maj 2011 i forbindelse med orientering om afholdt møde i Politisk Forum vedr. UU den 12. april 2011.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Indenfor rammen af budgettet til UU.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Samarbejdsaftale mellem Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner om Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Indstilling:

Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at ”Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Sorø 2011” godkendes.

Bilag

[340-2011-97946](#)

Bilag vedr. Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsj. filial Sorø 2011

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 7. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 418: 418. Forslag til styrelsesvedtægt for Sorø Kommunes skolevæsen med virkning fra 1. august 2011

340-2011-13871

418. Forslag til styrelsesvedtægt for Sorø Kommunes skolevæsen med virkning fra 1. august 2011

418. Forslag til styrelsesvedtægt for Sorø Kommunes skolevæsen med virkning fra 1. august 2011

Åbent	Sagsbeh.: Dorthe Agerlund Sloth	KMD Sagsid.: 340-2011-13871	KMD Dok.nr.: 340-2011-101698
-------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Lov nr. 509 af 30. juni 1993, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009 vedrørende Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, Kapitel 6: Styrelsen af kommunens skolevæsen, § 41.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i Byrådets beslutning af 23. februar 2011 vedrørende nedlæggelse af Alsted-Fjenneslev Skole, Slaglille-Bjernede Skole og Stenmagle Skole har Fagcenter Skole og Daginstitution udarbejdet et udkast til ændring af styrelsesvedtægten for Sorø Kommunale Skolevæsen pr. 1. august 2011. Ændringerne handler primært om sammenlægning af skoledistrikter, tilretning af rammebetingelser og administrationsgrundlag vedrørende frit skolevalg, samt redaktionelle ændringer og konsekvensbetingede tilretninger.

Udkastet har været sendt i høring ved skolebestyrelserne. På den baggrund genfremsættes sagen hermed. Skolebestyrelserne hørings svar er nedenfor gengivet i kort form med Fagcenter Skole og Daginstitutionens tilhørende kommentarer (for uddybende hørings svar henvises til de vedlagte bilag).

På baggrund af skolebestyrelsernes bemærkninger fremsætter Fagcenter Skole og Daginstitution forslag om at foretage følgende ændring til styrelsesvedtægtens § 1, stk. 2, pkt. 2:

”Børn og Undervisningsudvalget træffer beslutning om følgende: Ansættelse, afskedigelse og forflyttelse af ledere, lærere og pædagoger efter indhentet udtalelse fra vedkommende skolebestyrelse”.

Ændringen er indarbejdet i bilaget (Styrelsesvedtægt for Sorø Kommunale Skolevæsen, revideret udgave 27. maj 2011), som udover den ændring er identisk med det udsendte høringsmateriale.

Skolebestyrelsernes øvrige bemærkninger behandles i forbindelse med den efterfølgende justering af styrelsesvedtægten (bl.a. skoledistrikter).

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, i Børn og Undervisningsudvalget d. 5. april 2011.

Høring:

Ja, i skolebestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at den justerede Styrelsesvedtægt for Sorø Kommunale Skolevæsen (jf. bilag) indstilles til godkendelse i Byrådet.

Bilag

340-2011-104243	Styrelsesvedtægt for Sorø Kommunale Skolevæsen. Revideret udgave 27_05_2011
340-2011-85160	Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra Alsted-Fjenneslev Skole
340-2011-83894	Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra Frederiksberg Skole
340-2011-86962	Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra Holbergskolen
340-2011-79817	Høringssvar fra Pedersborg Skole
340-2011-85110	Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra Ruds Vedby Skole
340-2011-94880	Høringssvar Slaglille-Bjernede Skole vedr. ny styrelsesvedtægt 01 08 2011
340-2011-85098	Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra Sorø Borgerskole
340-2011-86955	Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra Stenlille Skole
340-2011-98051	Høringssvar vedr. ny styrelsesvedtægt fra Stenmagle Skole

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 7. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet styrelsesvedtægtens § 1 stk. 2, pkt. 2 justeres i overensstemmelse med praksis i forbindelse med en kommende revision af styrelsesvedtægten..

Bilag

Styrelsesvedtægt for Sorø Kommunale Skolevæsen. Revideret udgave 27_05_2011

Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra Alsted-Fjenneslev Skole

Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra Frederiksberg Skole

Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra Holbergskolen

Høringssvar fra Pedersborg Skole

Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra Ruds Vedby Skole

Høringssvar Slaglille-Bjernede Skole vedr. ny styrelsesvedtægt 01 08 2011

Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra Sorø Borgerskole

Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra Stenlille Skole

Høringssvar vedr. ny styrelsesvedtægt fra Stenmagle Skole

Punkt 419: 419. Sundhedsberedskabsplan 2011

340-2008-62279

419. Sundhedsberedskabsplan 2011

419. Sundhedsberedskabsplan 2011

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lone Ulholm 340-2008-62279 340-2011-96554

Juridisk regelgrundlag:

Sundhedsloven, § 169 og § 210, stk. 4.

Bekendtgørelse nr. 977 af 26/09/2006 om planlægning af sundhedsberedskabet.

Sagsfremstilling:

Region og kommuner skal en gang i hver valgperiode revidere sundhedsberedskabsplanen. Den regionale sundhedsberedskabsplan indeholder følgende delelementer:

- Sygehusberedskabet, herunder den præhospitale indsats.
- Beredskabet i den primære sundhedstjeneste.
- Lægemedelberedskabet.

En række delplaner knytter sig til Plan for præhospitalt beredskab og sundhedsberedskab i Region Sjælland:

- Aktiveringsplan for sundhedsberedskabet
- Sygehusenes beredskabsplaner
- Psykiatriens beredskabsplan
- Præhospital plan
- Beredskabsplaner for primær sundhedssektor i kommunerne, beliggende i Region Sjælland
- Lægemedelberedskabsplanen.
- Plan for CBRN-beredskab (kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart beredskab)

Region Sjælland har i 2010 godkendt den overordnede sundhedsberedskabsplan, hvori den daværende sundhedsberedskabsplan for Sorø Kommune indgik. Sundhedsstyrelsen havde i den forbindelse været inddraget og rådgivet.

På baggrund af Sundhedsstyrelsens daværende kommentarer er Sorø Kommunes beredskabsplan nu revideret og tilpasset – og igen indsendt til Sundhedsstyrelsen for evt. kommentarer samt til regionen med henblik på evt. udtalelse jf. bekendtgørelsen.

Sundhedsstyrelsen har netop udarbejdet en håndbog om sundhedsberedskabsplaner – denne var ikke bekendt da vi reviderede den kommunale sundhedsberedskabsplan.

Planen skal beskrive kommunens målsætning for beredskabet, herunder bl.a. for

- Aktivering af beredskabet
- Indsats over for ekstraordinært udskrevne patienter, samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem
- Samarbejde med regionen og de omkringliggende kommuner
- Kommunikation mellem de personer, der deltager i sundhedsberedskabet
- Kvalitet og kvalitetssikring
- Uddannelses- og øvelsesvirksomhed

Sundhedsberedskabsplanen for Sorø Kommune

Sundhedsberedskabet aktiveres, hvor der er et behov udover det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Det kan være i tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terror- eller krigshandlinger hvor antallet af tilskadede eller arten af tilskadestof gør, at sundhedsvæsenet er nødt til at omstille og/eller udvide kapaciteten til det pludseligt ændrede behov. Omstillingen fra normal situation/dagligdag til beredskabssituation kan foregå som en kontinuerlig og glidende overgang i et omfang, som er tilpasset det opståede behov.

Sundhedsberedskabsplanen indeholder instrukser for:

- iværksættelse af sundhedsberedskabsplanen
- etablering af kriseledelse
- etablering af modtagelsescenter inkl. bemanning og visitation
- levering og transport af udstyr
- lægelig bistand og samarbejde med embedslægerne
- lægemiddelberedskab og bestilling af medicin
- massevaccination
- ekstraordinære hændelser
- CBRN-hændelser
- Krisestøtte
- Uddannelse og øvelser

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Sundhedsstyrelsen og Region Sjælland.

Økonomiske konsekvenser:

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Indstilling:

Det indstilles,

at Sundhedsberedskabsplan for Sorø Kommune godkendes af Byrådet

Bilag

[340-2011-78267](#) Sundhedsberedskabsplan april 2011.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 6. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Sundhedsberedskabsplan april 2011.

Punkt 420: 420. Anlægsbevilling til bygningsrenoveringsprojekter og negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet for bygningsvedligeholdelse 2011.

340-2010-31770

420. Anlægsbevilling til bygningsrenoveringsprojekter og negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet for bygningsvedligeholdelse 2011.

420. Anlægsbevilling til bygningsrenoveringsprojekter og negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet for bygningsvedligeholdelse 2011.

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Flemming Nytofte Nielsen	340-2010-31770	340-2011-101005

Juridisk regelgrundlag:

—

Sagsfremstilling:

I det opgjorte bygningsvedligeholdelsesprogram for 2011 er der nogle projekter, som har en størrelse og et omfang, således at disse kan gennemføres som anlægsprojekter med meddelt anlægsbevilling hertil.

Projekterne omfatter og er opgjort til:

Udskiftning af tagkonstruktionen og kviste i taget på fløjen af Holbergcentret, der rummer ældreplejens administrationsdel. Konstruktionen er angrebet af råd og svamp, hvorfor en udskiftning er nødvendig. kr. 700.000

Arbejdstilsynet har meddelt påbud om forbedring af ventilations- og varmeforholdene på Sorø Bibliotek kr. 600.000

På baggrund af klage fra Ruds Vedby Skole er der gennemført en indeklimateundersøgelse i den østlige klassefløj på skolen. Undersøgelsen viser, at der er behov for en forbedring af ventilationsforholdene. kr. 855.000

Samlet omkostning kr. 2.155.000

Stabscenter Ejendom anbefaler, at projekterne prioriteres og gennemføres som anlægsprojekter, og at der samtidig sker en tilsvarende reduktion af driftsbudgetrammen for bygningsvedligeholdelse 2011.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsbevilling på kr. 2.155.000.

Negativ tillægsbevilling til driftsbudgetrammen for bygningsvedligeholdelse 2011 på kr. 2.155.000.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at de 3 beskrevne bygningsrenoveringsprojekter prioriteres og gennemføres,

at der meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 2.155.000 med forbrug fra hovedkassen, og

at der meddeles negativ tillægsbevilling til driftsrammen for bygningsvedligeholdelse 2011 på kr. 2.155.000 med tilbageførelse til hovedkassen.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 421: 421. Endelig vedtagelse af Klimahandlingsplan for Sorø Kommune 2011-2020

340-2010-7109

421. Endelig vedtagelse af Klimahandlingsplan for Sorø Kommune 2011-2020

421. Endelig vedtagelse af Klimahandlingsplan for Sorø Kommune 2011-2020

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Kjeldal Jensen	340-2010-7109	340-2011-88658

Juridisk regelgrundlag:

Der er ikke lovkrav om, at kommunen skal udarbejde en klimahandlingsplan.

Sagsfremstilling:

Klimahandlingsplanen foreslås endelig vedtaget med en række justeringer på baggrund af offentlighedsfasen, borgerpanelets input om klima til Plan- og Udviklingsstrategien samt en nærmere vurdering af de foreslåede handlinger.

Der mangler fortsat handlinger svarende til ca. 6.500 tons CO₂ for at nå målet om en reduktion på 20 % i 2020. Det vil administrationen arbejde videre med frem til revisionen af klimahandlingsplanen i 2013.

Handlingerne i planen er foreslået prioriteret til gennemførelse i henholdsvis 2011, 2012, 2013 og 2014 samt efterfølgende år.

Desuden har Fagcenter Teknik og Miljø fremsat budgetønsker for 2012-2015 svarende til den foreslåede prioritering.

Hvis der ikke opnås budgetdækning for de prioriterede handlinger i 2012-2015, må handlingerne udskydes.

Den endeligt vedtagne klimahandlingsplan skal indberettes til EU – Klimapagten (Borgmesterpagten), som Sorø Kommune har tilsluttet sig. Klimapagten forpligter desuden kommunen til

- at forelægge en gennemførelsesrapport for EU mindst hvert andet år – første gang medio 2013 - med henblik på evaluering, overvågning og kontrol,
- at arrangere energidage og regelmæssigt informere de lokale medier om forløbet af klimahandlingsplanen, og
- at deltage i og bidrage til den årlige EU-borgmesterkonference.

Desuden skal der hvert år indberettes resultater for Sorø Kommune som virksomhed til Danmarks Naturfredningsforening som led i Klimakommune-aftalen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Teknik og Miljøudvalget (TMU) blev den 13.4.2010 orienteret om strategien for klimaarbejdet. Den 10.8.2010 tog TMU resultatet af CO₂ - kortlægningen for Sorø Kommune til efterretning under pkt. 115. TMU's beslutning blev tiltrådt af Økonomiudvalget den 18.8.2010, pkt. 206, og godkendt af Byrådet den 25.8.2010, pkt. 156. TMU besluttede den 30.11.2010 at godkende og offentliggøre Udkast til Klimahandlingsplan 2011-2020. Denne beslutning blev tiltrådt af Økonomiudvalget den 8.12.2010, pkt. 288 og Byrådet den 15.12.2010, pkt. 219.

Høring:

Udkastet til klimahandlingsplan har været i offentlig høring fra den 23.2.2011 til den 20.4.2011.

I denne periode er der afholdt tre offentlige møder:

- ”Spar penge og CO₂” i samarbejde med Dong Energy og Danmarks Naturfredningsforening.
- ”Ruds Vedby som energiby” i samarbejde med Ruds Vedby lokalråd og Energiklyngecenter Sjælland

- ”Landbruget og skovrejsning” i samarbejde med Landboforeningen Gefion og Skovdyrkerne.

Borgerpanelet har været hørt i januar 2011 i forbindelse med udarbejdelsen af Plan- og Udviklingsstrategi 2011. Det har givet en lang række ideer og forslag på klimaområdet.

Der er indkommet 13 høringssvar i offentlighedsfasen.

Klimaopgaven er løbende blevet drøftet i Grønt Forum – senest på mødet den 31.3.2011, hvor der blev orienteret om høringsforløb og temamøder.

Alle ideer og forslag er samlet og behandlet i en ”hvidbog”, der er vedlagt som bilag. Hvidbogen indeholder desuden forslag og synspunkter fremkommet ved de offentlige møder, ligesom der er medtaget et sammendrag af besvarelserne fra Borgerpanelet med relation til klimahandlingsplanen. Fagcenter Teknik og Miljø's forslag til ændringer af klimahandlingsplanen på baggrund af de indkomne bemærkninger og en nærmere vurdering af ideerne til handlinger i udkastet til klimahandlingsplan, fremgår ligeledes af hvidbogen.

Blandt handlingerne skal fremhæves ”1.2 Sorø Kommune vil ved kommende lokalplanlægning for nye bolig- og erhvervsområder uden for fjernvarmeområder stille krav om lavenergibyggeri.” Planloven giver hjemmel til dette, og fra 2015 bliver det et krav til alle nye huse.

Økonomiske konsekvenser:

I 2011 er der afsat 350.000 kr. til klima, hvoraf ca. 300.000 kr. anvendes til medarbejdertimer og ca. 50.000 kr. til de afholdte temamøder, aktiviteter omkring Energiby Ruds Vedby og energidage i forbindelse med en regional, fælleskommunal Klimafestival Sjælland i sidste halvdel af september 2011. Der er fremsat budgetønsker til 2012-2015 til implementering af de foreslåede prioriterede handlinger i Klimahandlingsplanen. Fremdriften og realiseringen vil afhænge af i hvilket omfang budgetønskerne imødekommes. For at opfylde Klimapagten (Borgmesterpagten) og nå 20 %'s målet i 2020 vurderes det, at der årligt er behov for ca. 300.000 kr. til medarbejdertimer og ca. 300.000 kr. til konkrete handlinger.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Kortlægningen af CO₂-udledningen er grundlag for fastlæggelse af mål og udpegning af indsatsområder i Klimahandlingsplanen. Desuden er der sket en koordinering med Forslag til Udviklings- og Planstrategien fra 2011 og Kommuneplan 2009-2020.

Indstilling:

Det indstilles,

at Klimahandlingsplanen for Sorø Kommune 2011-2020 vedtages endeligt med de ændringer, der er indstillet i hvidbogen og med den prioritering af handlinger på årstal, der fremgår af handlingsplanen, dog med forbehold for den bevillingsmæssige dækning i 2012 og frem,

at der arbejdes videre frem til 2013 med at finde og beskrive handlinger, som kan skaffe de sidste ca. 6.500 tons CO₂ for at nå målet om en reduktion på 20 % inden 2020,

at det i forbindelse med budgetlægningen for 2012 undersøges, om der kan findes midler til realisering af de prioriterede handlinger, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

[340-2011-106318](#) Bilag 1 - Hvidbog til klimahandlingsplan

[340-2011-106319](#) Bilag 2 - Klimahandlingsplan_ændret efter hvidbog

[340-2011-102626](#) Bilag 3 - Klimahandlinger - prioriterede 2011-2014

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog til klimahandlingsplan

Bilag 2 - Klimahandlingsplan_ændret efter hvidbog

Bilag 3 - Klimahandlinger - prioriterede 2011-2014

Punkt 422: 422. Orientering om påbegyndelse af registrering af bevaringsværdige bygninger i Sorø by

340-2011-30261

422. Orientering om påbegyndelse af registrering af bevaringsværdige bygninger i Sorø by

422. Orientering om påbegyndelse af registrering af bevaringsværdige bygninger i Sorø by

Åbent	Sagsbeh.: Else-Marie Hedegaard Jensen	KMD Sagsid.: 340-2011-30261	KMD Dok.nr.: 340-2011-96752
-------	--	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Lovbekendtgørelse nr. 1088 af 29. august 2007)
Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009).

Kommunerne kan udpege bevaringsværdige bygninger for efterfølgende at registrere disse i kommuneplanen eller i lokalplaner. Først på dette tidspunkt er en bygning bevaringsværdig i bygningsfredningslovens forstand. Kulturarvsstyrelsen kan også udpege bevaringsværdige bygninger, men det er altid kommunen, der har ansvaret for beskyttelsen af bevaringsværdige bygninger, uanset om de er udpeget af kommunen selv eller af Kulturarvsstyrelsen.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommunes Fagcenter Teknik og Miljø har indledt et samarbejde med Sorø Bevaringsforening om en registrering af de bevaringsværdige ejendomme i kommunen, der bør bevares for eftertiden.

Til at begynde med er det kun en del af kommunens bevaringsværdige bygninger der registreres, men det er tanken, at alle kommunens bevaringsværdige ejendomme registreres på sigt.

Registreringen af bevaringsværdige bygninger påbegyndes afgrænset af Slagelsevej mod nord, Alléen mod øst, Trautnersvej mod syd og Sorø sø mod vest, jf. vedlagte bilag.

De bygninger der skal registreres, er de ejendomme, der rummer så store arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, at bygningen skønnes at have regional eller lokal betydning for eftertiden. Derudover vil alle de ejendomme, der er opført i 1949 eller tidligere som udgangspunkt potentielt være bevaringsværdige.

Bevaringsværdige bygninger bedømmes inspireret af registreringsmetoden SAVE-metoden (Survey og Architectural Values i the Enviroment), med en værdi fra 1-9, hvor 1 er det højeste. Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede. Bygninger med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse, er fremtrædende eksempler inden for deres bygningstype.

Registreringen omfatter en fotografering og en kortlægning af de bevaringsværdige ejendomme indenfor områdeafgrænsningen, og Sorø Bevaringsforening har påtaget sig opgaven med at fotografere og kortlægge/bedømme bygningerne.

De ejendomme, der vil blive fotograferet og kortlagt, er markeret på vedlagte bilag. Det er dog kun bygninger opført i 1949 eller tidligere, der er markerede. Derudover kan der være nyere bygninger i området, der rummer så store arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, at de bør registreres som værende bevaringsværdige.

Sorø Bevaringsforenings bestyrelsesmedlemmer påbegynder fotografering i området 1. juli 2011, og arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af oktober 2011. Bevaringsforeningen vil under fotograferings- og kortlægningsarbejdet i området være iført ens veste med Sorø Kommunes logo og derudover være udstyret med Id-kort og et brev om, at de arbejder på vegne af kommunen/udføre opgaven for kommunen.

Det er målet med kortlægningen, at en del af Sorøs kulturarv i form af de bevaringsværdige bygninger så vidt muligt bevares for eftertiden. Når registreringsarbejdet er afsluttet vil registreringen med et kommuneplantillæg blive løftet ind i kommuneplanen, således at bygninger med høj bevaringsværdi (1- 4) herefter ikke må nedrives eller ændres uden kommunens særlige godkendelse.

Samtlige ejere og lejere indenfor det afgrænsede område vil blive informeret om det forestående registreringsarbejde. De vil således blive informeret via brev inden den 1. juli 2011. Herudover udsender bevaringsforeningen og kommunen i samarbejde en pressemeddelelse til de lokale aviser med henblik på at orientere de borgere, der kunne have en interesse i sagen.

Registreringsarbejdet vil kunne sammenlignes med flere af vores nabokommuners udarbejdede kommuneplanatlas, hvorigennem de enkelte kommuner har udpeget kommunernes bevaringsværdige ejendomme. Der er udarbejdet kommuneplanatlas for Gl. Skælskør, Gl. Holbæk, Gl. Næstved, Gl. Suså og Ringsted Kommune.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Lokalrådet for Gl. Sorø er blevet orienteret om det påtænkte registreringsarbejde.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen. Sorø Kommune har pt. ingen pulje for tilskud til ombygning og restaureringer i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

I Sorø Kommuneplan 2009-2020 er det i hovedstrukturen en målsætning, at der skal gennemføres en kortlægning af kommunens bevaringsværdige ejendomme.

Indstilling:

Det indstilles,

at sagen tages til efterretning,

at det indstilles til Økonomiudvalget, at der kan igangsættes et kommuneplantillæg, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2011-101859](#)

Bilag - Områdeafgrænsning hvor de bygninger der opført i 1949 eller tidligere er markerede.doc

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen udsættes. Sendes tilbage til udvalget som afholder et møde med Sorø Bevaringsforening med henblik på at afklare ambitionsniveauet.

Bilag

Bilag - Områdeafgrænsning hvor de bygninger der opført i 1949 eller tidligere er markerede.doc

Punkt 423: 423. Endelig vedtagelse af Miljøpolitik - politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

340-2008-18690

423. Endelig vedtagelse af Miljøpolitik - politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

423. Endelig vedtagelse af Miljøpolitik - politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Helle Wiben Jensen	KMD Sagsid.: 340-2008-18690	KMD Dok.nr.: 340-2011-94542
-------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

uridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Arbejdet med en Miljøpolitik blev igangsat i 2008, og forslaget var i offentlig høring ultimo 2008, men arbejdet har siden været nedprioriteret på grund af manglende ressourcer, herunder langtidssygdom i fagcentret. Efter drøftelse med formanden blev arbejdet med færdiggørelsen af politikken genoptaget i starten af 2011.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede sagen den 1. februar 2011, hvor udvalget tilkendegav en prioritering af om de indsatser og handlemuligheder der indgik i politikken tilbage fra 2008, fortsat var aktuelle/realistiske. Samtidig besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes et forslag til Miljøpolitik med henblik på vedtagelsen i juni 2011, parallelt med vedtagelsen af Klimahandlingsplanen.

Med dette afsæt blev udarbejdet et udkast til Miljøpolitik, specifikt kaldet ”Miljøpolitik – politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune”, som blev drøftet i Teknik- og Miljøudvalget d. 10. maj 2011. Miljøpolitikken er vedlagt i bilag.

Som en del af Miljøpolitikken udarbejdes en 2 årig handleplan. Handleplanen revideres hvert andet år, samtidig med revision af Miljøpolitikken. På mødet den 10. maj prioriterede Teknik- og Miljøudvalget indsatsområder til handleplan 2012-2013.

Grundet det lange forløb fra første forslag og høring til udarbejdelse af endelig Miljøpolitik for Sorø Kommune var de der havde afgivet høringssvar tilbage i 2008 inviteret til et orienteringsmøde om Miljøpolitikken den 10. maj med deltagelse af Teknik- og Miljøudvalget. På baggrund af drøftelsen foretog Teknik- og Miljøudvalget efterfølgende den endelige prioritering af punkterne i handleplanen for 2012-2013, som i prioriteret rækkefølge er følgende:

- 1.1 Kommunens naturværdier undersøges, og der arbejdes for udarbejdelse af en naturkvalitetsplan for at kunne prioritere naturplejeindsatsen, og for at samle viden til et bedre beslutningsgrundlag for kommunale afgørelser.
- 1.7 Gennem opfølgning på stiplanen indgås aftaler med lodsejere om anlæg af stier, cykelruter, trampestier og ridestier, der sikrer adgang til naturen.
- 1.13 Arbejde for støttemidler til større naturprojekter f.eks. EU-LIFE, Naturstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug, Fiskeri og Fødevarer-Erhverv, Grønne Partnerskaber, Friluftsrådet, de grønne organisationer med videre.
- 1.11 Arbejde for at bruge naturen i undervisningen/at få mere undervisning ud i naturen.

- 6.1 Ubenyttede brønde og borer påbydes sløjfet, særligt dem der ligger i indvindingsoplandet til vandværker og i øvrigt i områder, hvor grundvandet er sårbart.
- 5.8 Gå foran med et godt eksempel ved håndtering af regnvand på kommunens egne arealer (lokal afledning).
- 5.9 Indarbejde håndtering af regnvand samt kort over potentielle oversvømmelsesområder (blue-spot) i alle planlægningsopgaver.
- 6.5 Udarbejdelse af ny samlet vandforsyningsplan for Sorø Kommune til erstatning for de nuværende forældede planer for de tidligere kommuner. Planerne giver ikke mulighed for at administrere området.
- 6.7 Friholde indvindingsoplandene til almene vandværker for forureningstrusler.

I henhold til Teknik og Miljøudvalgets beslutning kan administrationen dog ændre i rækkefølgen i det omfang, det er nødvendigt. Ligesom det i beslutningen blev fremhævet, at dialog og frivillighed er vigtigt for gennemførelsen af mange af de prioriterede emner.

De prioriterede punkter er indarbejdet i handleplan 2012-2013, hvor punkterne er uddybet beskrevet (vedlagt i bilag).

Miljøpolitikken

Miljøpolitikken omfatter i alt 12 temaer, der hver er opbygget af tre afsnit: Generelt, indsatsområder og handlemuligheder.

I forbindelse med handlemuligheder er det angivet, i hvilket omfang kommunen på nuværende tidspunkt anvender disse. Tre stjerner betyder, at kommunen allerede anvender handlemuligheden i tilstrækkeligt omfang, 2 stjerner betyder, at kommunen anvender handlemuligheden, men at man med fordel kan øge indsatsen, og én stjerne betyder, at kommunen ikke udnytter handlemuligheden.

Handleplanen

De handlinger, der indgik i prioriteringen af de endelige punkter til Handleplan 2012-2013, er de handlemuligheder, der indgår i Miljøpolitikken med én stjerne, der som sagt betyder, at handlemulighederne for nuværende ikke udnyttes.

Det er kun i meget begrænset omfang muligt at løfte nye opgaver i Fagcenter Teknik og Miljø indenfor de nuværende rammer, såvel personalemæssigt som ressourcer i øvrigt.

Fagcentret kan ikke umiddelbart anbefale nedprioritering af nogle af de handlinger i Miljøpolitikken, der løses på niveau med 2 og 3 stjerner. Der vil derfor som hovedregel skulle tilføres yderligere bevillinger for at gennemføre de opgaver, der indgår i handleplanen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ved igangsættelse af arbejdet med en miljøpolitik blev sagen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2008, i Økonomiudvalget den 20. august og i Byrådet den 27. august.

Efter genoptagelse af arbejdet har sagen som ovenfor nævnt været drøftet i Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011, samt den 10. maj 2011.

Høring:

Det første forslag til en Natur- og Miljøpolitik har været sendt i offentlig høring i 8 uger frem til den 6. december 2008. I bilag er vedlagt en hvidbog, med vurdering af de i alt 12 høringssvar, der indkom i den offentlige høringsperiode. For hvert høringssvar er der først et kort resume af bemærkningers indhold, efterfulgt af administrationens kommentarer til de enkelte bemærkninger, herunder om bemærkningen indeholder et nyt fokusområde.

Høringen har givet anledning til, at der i Miljøpolitikken og handleplanen er indarbejdet 2 nye fokusområder. Handling 1.4 er udvidet til også at omfatte andre invasive arter end bjørneklo, ligesom der er indarbejdet en handling 6.10: ”Kampagne mod brug af pesticider og gødning”

Økonomiske konsekvenser:

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

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Miljøpolitikken tager udgangspunkt i de målsætninger der fastlægges i Udviklings- og Planstrategi 2011 for Sorø Kommune, som forventes vedtaget den 21. september 2011.

Indstilling:

Det indstilles,

at Miljøpolitik – politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune, inklusiv handleplan 2012-2013, godkendes, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2011-100471](#) Bilag 1: Miljøpolitik.pdf

[340-2011-100472](#) Bilag 2: Handleplan 2012-2013.pdf

[340-2011-62150](#) Bilag 3: Hvidbog vedrørende hørings svar 2008

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet pkt 6.2 og 6.3 udgår. Pkt. 6.10 formuleres: "kampagne mod brug af pesticider og gødning i private haver".

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1: Miljøpolitik.pdf

Bilag 2: Handleplan 2012-2013.pdf

Bilag 3: Hvidbog vedrørende hørings svar 2008

Punkt 424: 424. Teknik og Miljø - Affaldshåndtering, administrationsbidrag 2011 samt overslagsår

340-2011-30816

424. Teknik og Miljø - Affaldshåndtering, administrationsbidrag 2011 samt overslagsår

424. Teknik og Miljø - Affaldshåndtering, administrationsbidrag 2011 samt overslagsår

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Ursula Mejade Merth Hansen	340-2011-30816	340-2011-100836

Juridisk regelgrundlag:

Sorø Kommunes revision – BDO Revision – har påpeget, at der skal foretages en konkret beregning af administrationsbidraget for affaldshåndtering.

Sagsfremstilling:

Vedrørende affaldshåndtering, administrationsbidrag for 2011 samt budgetår 2012-15, er der tidligere bogført budget beløb, som i 2011 er på kr. 2.434.510 på konto 6, ud fra en forholdsmæssig andel af administrationsudgifterne på konto 6 (i forhold til antal medarbejdere på området op mod det samlede antal medarbejdere i administrationen). Revisionen kræver nu, at beregningen foretages på baggrund af de direkte omkostninger i lighed med vand og spildevand. Samlet betyder det en mindreudgift på kr. 1.054.000 for affaldshåndtering, Forsyningsvirksomhed, og en tilsvarende mindreindtægt på konto 6 – indtægt affaldshåndtering administrationsbidrag. Affaldshåndtering, Forsyningsvirksomhed er et brugerfinansieret område og derfor ikke en del af servicerammen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Forsyningsvirksomhed, affaldshåndtering vil have en mindreudgift på kr. 1.054.000 i 2011 samt budgetår 2012-2015, (Udenfor servicerammen)
Konto 6, administration vil have en mindreindtægt på kr. 1.054.000 i 2011 samt budgetår 2012-2015, (Indenfor servicerammen).

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at der foretages en budgetomplacering i 2011, således at budget svarer til de faktisk beregnede udgifter,

at budget 2012-2015 fremadrettet tilrettes disse nye forudsætninger, og

at sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

[340-2011-100903](#) Administrationsomk affaldsområdet 2010 pedh 03.02.2011.xls

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Administrationsomk affaldsområdet 2010 pedh 03.02.2011.xls

Punkt 425: 425. Kommunale institutioners deltagelse i den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald

340-2009-84055

425. Kommunale institutioners deltagelse i den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald

425. Kommunale institutioners deltagelse i den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald

Åbent	Sagsbeh.: Luise Bertelsen	KMD Sagsid.: 340-2009-84055	KMD Dok.nr.: 340-2011-86073
-------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Bekendtgørelse om affald nr. 224 af 23. marts 2011, § 24, stk. 3.

Sagsfremstilling:

I juli 2010 lavede Teknik og Miljø en mindre undersøgelse blandt nogle af kommunens institutioner. Undersøgelsen indikerede, at affaldssorteringen af de genanvendelige materialer i mange tilfælde ikke er korrekt udført, og ofte bliver sorteringen af affald ikke prioriteret (se bilag).

En virksomhed, herunder kommunale virksomheder og institutioner, kan frit vælge hvorvidt den ønsker at deltage i den kommunale ordning for indsamling af dagrenovation, eller om den ønsker at entrere med en privat vognmand. Hvis virksomheden deltager i den kommunale ordning, betaler virksomheden det gebyr, som årligt fastsættes af kommunen. Entrerer virksomheden med en privat vognmand, er afregning et forhold mellem de to parter.

Kommunen må ikke indsamle kildesorteret genanvendeligt affald fra virksomheder, på nær fra kommunens egne virksomheder. Derfor kan kommunen lade sine egne institutioner og virksomheder være med i kommunens ordninger for kildesorteret genanvendeligt affald.

Pr. 15. maj 2011 er 65 af de kommunale institutioner og virksomheder med i den kommunale ordning for dagrenovationslignende affald. 53 kommunalt ejede institutioner og virksomheder er ikke med i den kommunale ordning for dagrenovation. Samtlige institutioner og virksomheder skal, som ordningerne er nu, selv sørge for at genanvendeligt affald afleveres på et godkendt modtageanlæg.

I 2012 træder nye indsamlingsordninger for husholdningsaffald i kraft. Udover obligatorisk indsamling af dagrenovation, arbejder Teknik og Miljø på, at ordningen skal gælde indsamling af forskellige genanvendelige affaldsfraktioner. For at sikre at de kommunale institutioner og virksomheder opfylder deres lovmæssige forpligtelse, anbefaler Teknik og Miljø, at samtlige af de kommunale institutioner og virksomheder omfattes af de kommunale ordninger for indsamling af dagrenovation, samt de genanvendelige affaldsfraktioner, når de nye affaldsordninger træder i kraft, med mindre helt særlige forhold umuliggør dette.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Teknik og Miljø forventer, at det samlede affaldsgebyr i 2012 for alle kommunale institutioner og virksomheder vil være på cirka 1.150.000 kr.

Udgifterne til den nye ordning forventes at øges, hvormed gebyrerne for 2013 og fremefter også forventes at stige. Teknik og Miljø vil i løbet af sommeren give et skøn på, hvilke økonomiske konsekvenser de nye ordninger får.

Gebyret er differentieret afhængig af containerstørrelse og tømningsfrekvens. Gebyret skal afholdes af de kommunale institutioner og virksomheder.

Institutionerne og virksomhederne skal have en container til hver enkelt affaldsfraktion. For nogle institutioner/virksomheder kan det betyde, at der er behov for en omlægning af containerpladsen. Teknik og Miljø vil inddrage Ejendomscenteret i den videre vurdering heraf.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Det blev på Teknik og Miljøudvalget den 8. juni 2010 vedtaget, at der skal indføres indsamling af kildesorteret genanvendeligt affald ved alle husstande.

Indstilling:

Det indstilles,

at samtlige kommunale institutioner og virksomheder skal deltage i de kommunale ordninger for indsamling af kildesorteret genanvendeligt affald, når de nye ordninger træder i kraft i 2012,

at samtlige kommunale institutioner og virksomheder skal deltage i den kommunale ordning for indsamling af dagrenovation, når de nye ordninger træder i kraft i 2012, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Bilag

[340-2010-109283](#) Affaldshåndtering i de kommunale institutioner

[340-2011-98042](#) Liste over kommunalt ejede ejendomme

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Affaldshåndtering i de kommunale institutioner

Liste over kommunalt ejede ejendomme

Punkt 426: 426. Kollektiv trafik i Sorø Kommune

340-2010-7592

426. Kollektiv trafik i Sorø Kommune

426. Kollektiv trafik i Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Christian Schou Rasmussen 340-2010-7592 340-2011-101985

Juridisk regelgrundlag:

Lov om trafikselskaber af 2005, jf. lovbek. nr. 412 af 11. april 2010.

Sagsfremstilling:

Byrådet afholdt den 15. december 2010 temamøde om trafik og infrastruktur. Som et af temaerne på mødet blev der drøftet fremtidig struktur på den kollektive bustrafik i Sorø Kommune. Med henblik på at udstikke rammerne for Sorø Kommunes fremtidige bustrafikbestilling hos Movia er det nødvendigt, at der træffes beslutning om serviceniveauet for den kollektive bustrafik.

Fagcenter Teknik og Miljø og Movia skal, i et samarbejde, inden for politiske udstukne rammer foretage analysearbejde i forhold til en ny busstruktur, som kan implementeres i forbindelse med køreplansskiftet december 2012.

Som oplæg til drøftelserne havde repræsentanter fra Movia et indlæg om erfaringer fra andre kommuner, som igennem de sidste år har arbejdet med nye strukturer på den kollektive bustrafik.

Byrådet skulle drøfte prioriteringer i planlægningen af bustrafikken som rammesættende for den netop igangsatte revision af bustrafikken.

Prioriteringsdiskussionen tog udgangspunkt i nedennævnte 3 hovedspørgsmål:

Spørgsmål 1 – skal strækninger/linjer, hvor der er stort kundepotentiale, prioriteres højest?

Spørgsmål 2 - skal vi så vidt muligt fastholde uændret drift for at tilfredsstille nuværende kunder?

Spørgsmål 3 – hvilken af disse vinkler skal have højest prioritet?

- Skoleelever og Arbejdskraftens fremkommelighed / pendlere (Station - Sorø by)
- Sammenbinding af by og land / nord-syd, eks. sikre god logistik via Sorø-Stenlille (bus) og så tog (Stenlille – Ruds Vedby)

Resultatet af drøftelserne i byrådet kan sammenfattes til følgende fire punkter:

- Prioritering efter kundepotentiale (flest passagerer). Der lægges dog også vægt på gode forbindelser mellem kommunens større bysamfund.
- Nuværende drift skal kun opretholdes, hvis der er potentiale.
- Skoleelever – skal blandt andet på grund af lovkrav have høj prioritet.
- Forenkling af linjenet og køreplaner samt korrespondancer – ikke mindst til tog er vigtige.

Movia har følgende kommentarer til sammenfatningen og mulighederne for at realisere prioriteringerne i en ny busplan: Prioritering efter kundepotentiale giver mest trafik for pengene (højeste selvfinansieringsgrad), Forenklingen af linjenet og køreplaner kolliderer ofte med kravene til befordring af skoleelever, fordi afstandskrav og trafiksikkerheden ofte giver ”krøllede” ruteforløb, og ringetiderne ikke appellerer til stive køreplaner. Disse linjer og køreplaner er ikke attraktive for almindelige pendlere, der forventer hurtige og direkte forbindelser.

Det videre arbejde:

Movia, Fagcenter Børn og Undervisning og Fagcenter Teknik og Miljø har netop foretaget en mindre revision af lokallinjerne, 801-804, som følge af nedlæggelsen af skolerne; Slaglille-Bjernede og Alsted-Fjenneslev. Resultatet af dette arbejde implementeres til august 2011.

Efterfølgende vil der blive opstillet forslag til et revideret busnet med henblik på politisk behandling i efteråret 2011 og gennemførelse i december 2012. Dele heraf kan evt. implementeres til august 2012 som følge af nedlæggelsen af Stenmagle skole.

Tidsplanen for dette arbejde er vedlagt som bilag.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Udgangspunktet er, at tilpasninger af den generelle struktur for bustrafikken holdes inden for den nuværende budgetramme.

Udvidelse af den kollektive bustrafik i forbindelse med lukning af skolerne; Slaglille-Bjernede og Alsted-Fjenneslev betyder en merudgift på kr. 500.000 pr. år (se Børn og Undervisningsudvalget 196/2011). Der er i forbindelse med budget 2012 fremført ønske om, at budgettet til kollektiv trafik udvides med denne merudgift.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Busplan for Sorø Kommune, februar 2008.

Indstilling:

Det indstilles,

at resultatet af drøftelserne vedrørende kollektiv bustrafik i Sorø Kommune tages til efterretning, og

at sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2011-103692](#) Tidsplan for revision til K2012-Sorø.xls

[340-2011-107057](#) 330 Busdrift Movia positiv efterregulering 2012.doc

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Tidsplan for revision til K2012-Sorø.xls

330 Busdrift Movia positiv efterregulering 2012.doc

Punkt 427: 427. Frigivelse af anlægsmidler for cykelsti ved Kalundborgvej

340-2011-31468

427. Frigivelse af anlægsmidler for cykelsti ved Kalundborgvej

427. Frigivelse af anlægsmidler for cykelsti ved Kalundborgvej

Åbent	Sagsbeh.: Petur Holm	KMD Sagsid.: 340-2011-31468	KMD Dok.nr.: 340-2011-104143
-------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

I investeringsoversigten 2011 er der afsat anlægsramme til etablering af cykelstier.

Udover at binde centerbyen, servicebyerne og landsbyerne sammen, er det overordnede formål at forbedre trafikikkerheden for de bløde trafikanter. I den forbindelse ansøges om frigivelse af anlægsmidler til:

? Afholdelse af udgift til rådgivning, projektering, arealerhvervelse, udbud og anlæg af cykelstiprojekt ved Kalundborgvej i 2011.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

I henhold til ”Investeringsoversigten 2011- skattefinansieret”, er der afsat en anlægsramme på kr. 2.100.000 til etablering af cykelstier.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Projektet er i henhold til Sorø Kommunes Cykelstiprioritering.

Indstilling:
Der indstilles,

at der meddeles anlægsbevilling/frigives rådighedsbeløb på kr. 2.100.000 til etablering af cykelstier, og

at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget og Byråd

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 428: 428. Endelig trafikanalyse af Apotekervej

340-2011-30624

428. Endelig trafikanalyse af Apotekervej

428. Endelig trafikanalyse af Apotekervej

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
René Nielsen 340-2011-30624 340-2011-98816

Juridisk regelgrundlag:
Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling:
Byrådet vedtog den 27. april 2010 Lokalplan SK 32 for et bycenter ved Apotekervej og Nordmarksvej i Sorø.

Lokalplanen fastlægger, at der indenfor lokalplanområdet kan opføres 2 nye dagligvarebutikker.

Området vejbetjenes fra Apotekervej. Af hensyn til den overordnede trafikafvikling blev der etableret en ny rundkørsel i krydset mellem Apotekervej og Nordmarksvej.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen blev der fra beboerne udtrykt bekymring for trafikken på Apotekervej, og om de to butikker ville give en væsentlig stigning af denne. Der blev udarbejdet en rapport, som på baggrund af erfaring og matematiske teorier konkluderede, at trafikken ville stige med 1800 biler i døgnet. Ud fra denne konklusion blev der anbefalet diverse vejsaneringsmuligheder. For at se den reelle effekt af trafikbelastningen fra butikkerne blev det besluttet at lave en ny trafikmåling, når de stod færdige.

Denne trafikmåling foreligger nu, og viser et helt andet billede end rapporten antog efter dagligvarebutikkerne er blevet etableret. Der er sket en ændring af årsdøgntrafikken fra 825 til 1.258 biler, som er en stigning på 433 biler. Der er ligeledes sket en stigning i trafikken på Nordmarksvej på 200-300 biler i årsdøgntrafik.

Over en periode på 12 timer svarer den øgede trafikbelastning til lidt mere end 1 bil hver andet minut. Der er i forbindelse med anlæggelsen af rundkørslen blevet etableret fælles cykel/gangsti i den nordlige side af Apotekervej, som er koblet sammen med stien Veddebanen. Der er fortsat forbud mod gennemkørsel af lastbiler på Apotekervej. Der er 40 km/t zone på en del af Apotekervej. Fagcenter Teknik og Miljø skønner ud fra ovenstående, at Apotekervej ved den mindre stigning i årsdøgntrafikken ikke har brug for en trafiksanering.

Der udføres opfølgende kontrolmålinger i april 2012 med henblik på kortlægning af en eventuel udvikling af trafikbelastningen på Apotekervej.

Har sagen været behandlet tidligere:
Byrådet vedtog den 27. april 2010 Lokalplan SK 32.

Høring:
Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 12. januar til den 10. marts 2010.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Lokalplanområdet er beliggende i Sorø Kommuneplan 2009-2020 rammeområde So.C 9.

Indstilling:
Det indstilles,

at trafikmålingen tages til efterretning, og der med de oplyste årsdøgntrafik tal for nuværende ikke ændres på funktionen af Apotekervej, og

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 429: 429. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier

340-2007-138112

429. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier

429. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier

Åbent	Sagsbeh.: Søren Ryby	KMD Sagsid.: 340-2007-138112	KMD Dok.nr.: 340-2011-97868
-------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Lovbekendtgørelse nr. 714 af 11/09/1997. Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

Sagsfremstilling:

Med afsæt i Sorø Kommunes gældende regulativ - ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier”, er Fagcenter Teknik og Miljø blevet bedt om at undersøge kommunens snerydning og glatførebekæmpelse set i forhold til de omkringliggende kommuner.

For regulativet vedrørende vintervedligeholdelse og renholdelse gælder det, at de nærmere retningslinjer for snerydning og glatførebekæmpelsens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Politiet har accepteret vilkårene, som de er anført i det gældende regulativ.

Med henblik på en eventuel regulering af serviceniveauet, med efterfølgende reduktion af driftsbudgettet til vintertjenesten, har Fagcenter Teknik og Miljø drøftet retningslinjerne for vintertjeneste med nabokommunerne Ringsted, Næstved og Slagelse.

Til at vurdere om der er potentiale for, at Sorø Kommune kan korrigere i sine handlinger på vintertjenesten, sammenlignes kommunernes servicemål/niveau på de fire vintervejklasser.

Klasse I veje

Der blandt andet omfatter tidligere amtsveje og højst prioriterede kommuneveje, sneryddes og glatførebekæmpes om nødvendigt døgnet rundt. I modsætning til vores nabokommuner er det i Sorø kommune Vejdirektoratet, der forestår udkald til snerydning og glatførebekæmpelse på klasse I veje. Dette er begrundet i, at Sorø Kommune ikke har en døgnbemandet vintervagt.

Teknik og Miljø vurderer, at det ikke er af afgørende betydning, om det er Vejdirektoratet eller kommunen selv, der foretager udkald, da vores nabo kommuner alligevel bruger Vejdirektoratets vejprognose som udkaldsgrundlag for snerydning og glatførebekæmpelse.

Klasse II veje

Der blandt andet omfatter trafikveje, pladser med betydning for den gennemkørende eller kollektive trafik, sneryddes og glatførebekæmpes i et nærmere bestemt tidsinterval. Sorø kommune er på linje med de øvrige kommuner om at snerydde og glatførebekæmpe udføres i et nærmere beskrevet tidsinterval. Der er en bred enighed blandt kommunerne om at holde hele kørebanearealet sneryddet og glatførebekæmpet. I lighed med vores nabokommuner accepteres det i begrænsede tilfælde, at buslommer eller spærreflader ikke er ryddet eller glatførebekæmpet i en kortere tidsperiode.

Klasse III veje

Der blandt andet omfatter trafikveje og pladser, der er af betydning for den lokale trafik, sneryddes og glatførebekæmpes i et nærmere bestemt tidsinterval. I Sorø kommune er det besluttet at iværksætte snerydning og glatførebekæmpelse kl. 04.00. Det skal dog bemærkes, at klasse I og II veje er højest prioriteret, hvilket medfører, at denne vejklasse som udgangspunkt betjenes senere end udkaldstidspunktet. Til sammenligning starter et par af nabokommunerne kl. 07.00. Det er Teknik og Miljø's vurdering, at starttidspunktet ikke er af afgørende betydning for den generelle snerydning og glatførebekæmpelse i Sorø kommune.

Klasse IV veje

Der blandt andet omfatter lokalveje og pladser, som er af mindre betydning for afvikling af trafikken. Det tilstræbes, at disse veje holdes farbare ved at foretage snerydning, når arbejdet er udført på klasse I til III og kun inden for normal arbejdstid. I samtlige 4 kommuner er den generelle holdning, at klasse IV veje holdes på et absolut minimum, hvor sammenkørt sne og snevolde ikke umiddelbart fjernes. Glatførebekæmpelse udføres normalt ikke.

Fagcenter Teknik og Miljø er blevet gjort bekendt med, at trafikanter oplever et varieret serviceniveau, når kommunegrænsen krydses. Denne oplevelse af forskellighed kan i en vis udstrækning begrundes i, at tidspunktet for rydning/glatførebekæmpelse frem imod kommunegrænsen ikke er koordineret kommunerne imellem. Der findes i dag ikke en overordnet koordinering/styring af vintertjenesterne kommunerne imellem, derfor vil der også i fremtiden kunne opleves varieret vintervedligehold, når kommunegrænserne krydses.

Med afsæt i ovenstående gennemgang kan Fagcenter Teknik og Miljø ikke anbefale, at der foretages ændringer i kommunens ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier”.

Da det ikke kan anbefales, at der foretages ændringer i regulativet har politiet ikke været inddraget i sagen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Med henblik på en fremadrettet tilpasning af driftsbudgettet til vintertjenesten er der i forbindelse med budget 2012 fremført ønske om justering af vinterbudgettet.

Med afsæt i regnskabet for vinterbudgettet 2010 samt estimatet for 2011, anbefales det hermed, at der foretages en tilpasning af driftsbudgettet til den kommunale vintertjeneste.

Budgettet til vintertjenesten lå i 2010 på kr. 3.677.000 og budgettet er for 2011 indeksreguleret med pris og lønfremskrivningen til kr. 3.754.185.

Fra 2009 blev der overført et merforbrug på kr. 800.000 således, at der i 2010 resterede kr. 2.877.000 til vintertjenesten. Det skal bemærkes, at samtlige overarbejdstimer til personalet samt drift af maskiner og materiel ikke blev kontoført på vintertjenesten i årene frem til og med 2009.

Regnskabet for 2010 viste et samlet forbrug på kr. 9.996.263. (kr. 7.119.263 mere end hvad der var budgetdækning for).

Estimatet for 2011 viser, at der skal forventes et merforbrug på mellem 1,0 og 2,0 mill. kr. Da forbruget på dette budget er afhængigt af vejrliget er udgiften vanskelig at tilpasse budgettet. Af hensyn til den fremadrettede indsats skal det anbefales, at budgettet udvides til kr. 7.004.185. Da denne post er vanskelig styrbar vil der være skabt et råderum som gør, at risikoen for overskridelse af servicerammen samt eventuelle sanktioner kan nedbringes.

Det anbefales, at budgettet til vintertjeneste dække alle udgifter i forbindelse med:

- Snerydning og glatførebekæmpelse.
- Anskaffelser og vedligeholdelse af vintermateriel (saltspredere, snepløve, fejekoste mm.).
- Overarbejdstimer og vagttillæg (personale).

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier”.

Indstilling:

Det indstilles,

at serviceniveauet som det er beskrevet i ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier” fastholdes,

at der i forbindelse med budget 2012 tages stilling til det fremadrettede budget til vintertjenesten, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 430: 430. Opfølgning på Implementering af Rengøringsrapporten

340-2009-11832

430. Opfølgning på Implementering af Rengøringsrapporten

430. Opfølgning på Implementering af Rengøringsrapporten

Åbent	Sagsbeh.: Johnny Christensen	KMD Sagsid.: 340-2009-11832	KMD Dok.nr.: 340-2011-97219
-------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Intet.

Sagsfremstilling:

Byrådet traf den 25. marts 2009 beslutning om en Rengøringsrapport med et harmoniseret serviceniveau, etablering af synlig rengøring i tidsrummet kl. 06.00 – 17.00 på mandage – fredage samt hjemtagning af en række udliciterede opgaver.

I den besluttede Rengøringsrapport er det en forudsætning, at rengøringsenheden har 4 år til at etablere sig og foretage de nødvendige investeringer i størrelsesordenen ca. 1 mio. kr., som dog var ufinansieret, i udstyr med videre, således at denne ville være klar til udbud efter disse 4 år, hvilket enheden nu er klar til efter ca. 2 ½ år.

Økonomiudvalget traf den 19. januar 2011 beslutning om en konkurrenceudsættelse af ca. 50 % af rengøringsenhedens samlede opgaveportefølje (pleje-/ældreamrådet fritaget for udbud) med kontraktstart den 1. juni 2012.

Ved beslutning om Rengøringsrapporten blev en række rengørings- og serviceopgaver tilpasset henholdsvis sparet væk, således:

- Ændret arbejdstid ved indførelse af synlig rengøring i tidsrummet kl. 06.00 – 17.00
- Kraftig reduktion af rengøringsniveauet på administrative områder
- Generel ændring og nedadgående justering af rengøringsniveauet på de fleste områder
- Alle serviceopgaver bortfaldt, f.eks. kaffebrygning, blomstervanding, opvask mv.
- Bortfald af gardinvask
- Ophør af vinduespolering
- Manglende budgetdækning til måttevask/-service.

Beslutningen om Rengøringsrapporten medførte ingen budgetreduktion, idet ovennævnte bortsparede/ophørte opgaver var estimeret til at udgøre en besparelse på i alt ca. 1,7 – 2,3 mio. kr. Herved blev der skabt en forventet balance mellem eksisterende budgetramme og vedtaget (fremtidigt reduceret) rengøringsniveau.

Rengøringsrapporten ventes fuldt implementeret sommeren 2011, hvorfor konsekvenserne af Rengøringsrapporten nu er synlig og kendt af Stabscenter Ejendom som leverandør af rengøringsydelser samt af institutionerne og brugerne som modtagere af rengøringsydelserne. Det implementerede niveau og frekvenser er beskrevet i sagens bilag.

Det har vist sig, at implementeringen af Rengøringsrapporten har medført en øget rationalisering og effektivisering end forudsat ved beslutning af denne. Samlet set vurderes det nye og reducerede rengøringsniveau at kunne medføre en årlig besparelse i størrelsesordenen ca. 2,4 mio. kr.

Årsagen til den yderligere besparelse kan umiddelbart tilskrives det forhold, at de estimerede beregninger i forbindelse med udarbejdelsen af Rengøringsrapporten på en række væsentlige områder fremstår mangelfuld, idet der nu foreligger en gennembearbejdet foranalyse og budgetgennemgang af rengøringsområdet i tilknytning til selve implementeringen af Rengøringsrapporten, ligesom der nu også i praksis kan effektmåles på såvel kvalitet som økonomi mv.

Det må imidlertid konstateres, at Stabscenter Ejendom siden 2007 har akkumuleret en manglende årlig udmøntning af midler til Ny Løn på i alt ca. 600.000 kr. årligt (niveau 2011), hvilket der budgetmæssigt skal afsættes midler til, hvorefter der vil kunne genereres en årlig besparelse i størrelsesordenen ca. 1,8 mio. kr. med virkning fra og med fuldt gennemslag i 2012 og overslagsår.

I forbindelse med implementering af Rengøringsrapporten må det samtidig konstateres, at det reducerede rengøringsniveau har medført en del uhensigtsmæssigheder, hvilket afstedkommer en række krav fra brugerne omkring en forøgelse af rengøringsniveauet, ligesom brugerne under implementeringsprocessen har fremført en række ønsker til yderligere rengørings- og serviceopgaver, således:

Påkrævede opgaver:

Nr.	Beskrivelse af rengørings-/serviceopgave	Årlig omkostning kr.
1	Mulighed for udførelse af rengøring i tidsrummet før kl. 06.00 på daginstitutionsområdet, så der kan foretages gulvvask forinden institutionernes åbningstid	100.000
2	Forøgelse af rengøringsniveauet fra "lav middel" til "middel" for daginstitutioner Se bilag: 340-2011-104481 Frekvensoversigt Daginstitutioner 2011 Alternativt	400.000
3	Budget til måttevask/-service	600.000
4	Budget til rengøring på helligdage omkring jul og påske på pleje-/ældrecentrene	25.000
5	Budget til løbende anskaffelse af og investering i rengøringsudstyr	150.000
	Total	1.275.000

Det forudsættes, at de påkrævede opgaver indarbejdes i rengøringsprogrammet med implementering snarest muligt, hvilket afføder en mulig årlig besparelse/budgetreduktion på i alt 525.000 før eventuel beslutning om tilvalg af ønskelige opgaver, således:

Ønskelige opgaver:

Har sagen været behandlet tidligere:
Byrådet, den 25. marts 2009.

Høring:
Intet.

Økonomiske konsekvenser:

Afhængigt af fremadrettet besluttet rengøringsniveau tilbageføres nettobesparelse fra Stabscenter Ejendoms budget til Rengøring til hovedkassen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Servicestrategi.

Konsoliderings- og effektiviseringsstrategi.

Udbudsstrategi.

Indstilling:

Det indstilles,

at de påkrævede opgaver indarbejdes i rengøringsprogrammet med implementering snarest muligt,

at det besluttes, hvilke af de foreslåede ønskelige opgaver, som skal indarbejdes i rengøringsprogrammet med implementering snarest muligt,

at det herefter fastlagte og implementerede niveau for rengøring er det niveau, som konkurrenceudsættes,

at ikke-besluttede ønskelige opgaver i givet fald kan/må udføres under institutionernes udførelses- og budgetmæssige ansvar,

at nettobesparelsen tilbageføres fra Stabscenter Ejendoms budget til Rengøring til Hovedkassen,

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, og

at Fagudvalgene og respektive Fagcentre orienteres om de trufne beslutninger omkring det fremadrettede rengøringsniveau.

Bilag

[340-2011-104485](#) Beskrivelse_Skoler, SFO'er og Haller Soroe.doc

[340-2011-104483](#) Beskrivelse_Administration og ovrigt Soroe.doc

[340-2011-104484](#) Beskrivelse_Daginstitutioner Soroe.doc

[340-2011-104482](#) Frekvensoversigt Skoler, SFO'er og Haller 2011.doc

[340-2011-104478](#) Forklaring af rengøringsprogrammet 2011.doc

[340-2011-104481](#) Frekvensoversigt Daginstitutioner 2011 Alternativt.doc

[340-2011-104480](#) Frekvensoversigt Daginstitutioner 2011.doc

[340-2011-104479](#) Frekvensoversigt Adm og ovrigt 2011.doc

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Det indstilles, at 1., 3., 4., 5., 6., og 7. at godkendes. For så vidt angår 2. at - vedr. "ønskelige" opgaver - indstilles nr. 6, 7 og 10 til implementering. Per Hovmand og Jens Nygård tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. C og V tager forbehold.

Møde hævet kl.

Underskriftsark

Bilag

Beskrivelse_Skoler, SFO'er og Haller Soroe.doc

Beskrivelse_Administration og ovrigt Soroe.doc

Beskrivelse_Daginstitutioner Soroe.doc

Frekvensoversigt Skoler, SFO'er og Haller 2011.doc

Forklaring af rengøringsprogrammet 2011.doc

Frekvensoversigt Dageinstitutioner 2011 Alternativt.doc

Frekvensoversigt Dageinstitutioner 2011.doc

Frekvensoversigt Adm og ovrigt 2011.doc

Punkt 430: 430. Opfølgning på Implementering af Rengøringsrapporten

340-2009-11832

430. Opfølgning på Implementering af Rengøringsrapporten

430. Opfølgning på Implementering af Rengøringsrapporten

Åbent	Sagsbeh.: Johnny Christensen	KMD Sagsid.: 340-2009-11832	KMD Dok.nr.: 340-2011-97219
-------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Intet.

Sagsfremstilling:

Byrådet traf den 25. marts 2009 beslutning om en Rengøringsrapport med et harmoniseret serviceniveau, etablering af synlig rengøring i tidsrummet kl. 06.00 – 17.00 på mandage – fredage samt hjemtagning af en række udliciterede opgaver.

I den besluttede Rengøringsrapport er det en forudsætning, at rengøringsenheden har 4 år til at etablere sig og foretage de nødvendige investeringer i størrelsesordenen ca. 1 mio. kr., som dog var ufinansieret, i udstyr med videre, således at denne ville være klar til udbud efter disse 4 år, hvilket enheden nu er klar til efter ca. 2 ½ år.

Økonomiudvalget traf den 19. januar 2011 beslutning om en konkurrenceudsættelse af ca. 50 % af rengøringsenhedens samlede opgaveportefølje (pleje-/ældreamrådet fritaget for udbud) med kontraktstart den 1. juni 2012.

Ved beslutning om Rengøringsrapporten blev en række rengørings- og serviceopgaver tilpasset henholdsvis sparet væk, således:

- Ændret arbejdstid ved indførelse af synlig rengøring i tidsrummet kl. 06.00 – 17.00
- Kraftig reduktion af rengøringsniveauet på administrative områder
- Generel ændring og nedadgående justering af rengøringsniveauet på de fleste områder
- Alle serviceopgaver bortfaldt, f.eks. kaffebrygning, blomstervanding, opvask mv.
- Bortfald af gardinvask
- Ophør af vinduespolering
- Manglende budgetdækning til måttevask/-service.

Beslutningen om Rengøringsrapporten medførte ingen budgetreduktion, idet ovennævnte bortsparede/ophørte opgaver var estimeret til at udgøre en besparelse på i alt ca. 1,7 – 2,3 mio. kr. Herved blev der skabt en forventet balance mellem eksisterende budgetramme og vedtaget (fremtidigt reduceret) rengøringsniveau.

Rengøringsrapporten ventes fuldt implementeret sommeren 2011, hvorfor konsekvenserne af Rengøringsrapporten nu er synlig og kendt af Stabscenter Ejendom som leverandør af rengøringsydelser samt af institutionerne og brugerne som modtagere af rengøringsydelserne. Det implementerede niveau og frekvenser er beskrevet i sagens bilag.

Det har vist sig, at implementeringen af Rengøringsrapporten har medført en øget rationalisering og effektivisering end forudsat ved beslutning af denne. Samlet set vurderes det nye og reducerede rengøringsniveau at kunne medføre en årlig besparelse i størrelsesordenen ca. 2,4 mio. kr.

Årsagen til den yderligere besparelse kan umiddelbart tilskrives det forhold, at de estimerede beregninger i forbindelse med udarbejdelsen af Rengøringsrapporten på en række væsentlige områder fremstår mangelfuld, idet der nu foreligger en gennembearbejdet foranalyse og budgetgennemgang af rengøringsområdet i tilknytning til selve implementeringen af Rengøringsrapporten, ligesom der nu også i praksis kan effektmåles på såvel kvalitet som økonomi mv.

Det må imidlertid konstateres, at Stabscenter Ejendom siden 2007 har akkumuleret en manglende årlig udmøntning af midler til Ny Løn på i alt ca. 600.000 kr. årligt (niveau 2011), hvilket der budgetmæssigt skal afsættes midler til, hvorefter der vil kunne genereres en årlig besparelse i størrelsesordenen ca. 1,8 mio. kr. med virkning fra og med fuldt gennemslag i 2012 og overslagsår.

I forbindelse med implementering af Rengøringsrapporten må det samtidig konstateres, at det reducerede rengøringsniveau har medført en del uhensigtsmæssigheder, hvilket afstedkommer en række krav fra brugerne omkring en forøgelse af rengøringsniveauet, ligesom brugerne under implementeringsprocessen har fremført en række ønsker til yderligere rengørings- og serviceopgaver, således:

Påkrævede opgaver:

Nr.	Beskrivelse af rengørings-/serviceopgave	Årlig omkostning kr.
1	Mulighed for udførelse af rengøring i tidsrummet før kl. 06.00 på daginstitutionsområdet, så der kan foretages gulvvask forinden institutionernes åbningstid	100.000
2	Forøgelse af rengøringsniveauet fra "lav middel" til "middel" for daginstitutioner Se bilag: 340-2011-104481 Frekvensoversigt Daginstitutioner 2011 Alternativt	400.000
3	Budget til måttevask/-service	600.000
4	Budget til rengøring på helligdage omkring jul og påske på pleje-/ældrecentrene	25.000
5	Budget til løbende anskaffelse af og investering i rengøringsudstyr	150.000
	Total	1.275.000

Det forudsættes, at de påkrævede opgaver indarbejdes i rengøringsprogrammet med implementering snarest muligt, hvilket afføder en mulig årlig besparelse/budgetreduktion på i alt 525.000 før eventuel beslutning om tilvalg af ønskelige opgaver, således:

Ønskelige opgaver:

Har sagen været behandlet tidligere:
Byrådet, den 25. marts 2009.

Høring:
Intet.

Økonomiske konsekvenser:

Afhængigt af fremadrettet besluttet rengøringsniveau tilbageføres nettobesparelse fra Stabscenter Ejendoms budget til Rengøring til hovedkassen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Servicestrategi.

Konsoliderings- og effektiviseringsstrategi.

Udbudsstrategi.

Indstilling:

Det indstilles,

at de påkrævede opgaver indarbejdes i rengøringsprogrammet med implementering snarest muligt,

at det besluttes, hvilke af de foreslåede ønskelige opgaver, som skal indarbejdes i rengøringsprogrammet med implementering snarest muligt,

at det herefter fastlagte og implementerede niveau for rengøring er det niveau, som konkurrenceudsættes,

at ikke-besluttede ønskelige opgaver i givet fald kan/må udføres under institutionernes udførelses- og budgetmæssige ansvar,

at nettobesparelsen tilbageføres fra Stabscenter Ejendoms budget til Rengøring til Hovedkassen,

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, og

at Fagudvalgene og respektive Fagcentre orienteres om de trufne beslutninger omkring det fremadrettede rengøringsniveau.

Bilag

[340-2011-104485](#) Beskrivelse_Skoler, SFO'er og Haller Soroe.doc

[340-2011-104483](#) Beskrivelse_Administration og øvrige Soroe.doc

[340-2011-104484](#) Beskrivelse_Daginstitutioner Soroe.doc

[340-2011-104482](#) Frekvensoversigt Skoler, SFO'er og Haller 2011.doc

[340-2011-104478](#) Forklaring af rengøringsprogrammet 2011.doc

[340-2011-104481](#) Frekvensoversigt Daginstitutioner 2011 Alternativt.doc

[340-2011-104480](#) Frekvensoversigt Daginstitutioner 2011.doc

[340-2011-104479](#) Frekvensoversigt Adm og øvrige 2011.doc

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Det indstilles, at 1., 3., 4., 5., 6., og 7. at godkendes. For så vidt angår 2. at - vedr. "ønskelige" opgaver - indstilles nr. 6, 7 og 10 til implementering. Per Hovmand og Jens Nygård tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. C og V tager forbehold.

Bilag

Beskrivelse_Skoler, SFO'er og Haller Soroe.doc

Beskrivelse_Administration og øvrige Soroe.doc

Beskrivelse_Daginstitutioner Soroe.doc

Frekvensoversigt Skoler, SFO'er og Haller 2011.doc

Forklaring af rengøringsprogrammet 2011.doc

Frekvensoversigt Daginstitutioner 2011 Alternativt.doc

Frekvensoversigt Daginstitutioner 2011.doc

Frekvensoversigt Adm og øvrige 2011.doc