

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 09-09-2015

Mødedato Onsdag d. 09. september 2015 kl. 15:00

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

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

Indholdsfortegnelse

388. Godkendelse af dagsorden.....	3
389. Likviditet - 31-08-2015.....	4
390. Økonomisk Redegørelse 30.06.2015 Økonomiudvalget.....	5
391. Budgetforslag 2016 (2017 - 2019) - 1. behandling.....	9
392. Godkendelse af lånavvikling vedrørende Oasen af 2004.....	11
393. Integrationsstrategi 2015 - handleplan for styrket integration.....	13
394. Enkelt-sag afledt af Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2015.....	16
395. Rammaaftale 2016 - Godkendelse af udviklingsstrategi og styringsaftale.....	18
396. Affald - AffaldPlus - Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).....	21
397. Forlængelse af projektstilling.....	23
397. Forlængelse af projektstilling.....	26

Punkt 388: 388. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

388. Godkendelse af dagsorden

388. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2015-149452

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcentret Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Godkendt.

Punkt 389: 389. Likviditet - 31-08-2015

340-2015-829

389. Likviditet - 31-08-2015

389. Likviditet - 31-08-2015

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2015-829 340-2015-2578

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

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

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

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

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Til efterretning.

Punkt 390: 390. Økonomisk Redegørelse 30.06.2015 Økonomiudvalget

340-2015-62

390. Økonomisk Redegørelse 30.06.2015 Økonomiudvalget

390. Økonomisk Redegørelse 30.06.2015 Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Drachmann	340-2015-62	340-2015-146804

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2015 til udvalgets orientering samt med eventuelt tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetoverholdelse.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder i Sorø Kommune. Gennemgangen viser at Sorø Kommune har nye økonomiske udfordringer med 16,134 mio. kr. i forventede budgetoverskridelser.

Der arbejdes målrettet på at nedbringe disse udfordringer for 2015 og der er en positiv vurdering af, at det kan lykkes på flere af områderne sådan at udfordringen bliver væsentlig mindre.

Denne afrapportering skal ses som et delelement i den samlede økonomiske afrapportering, hvor der indgår følgende elementer:

1. Den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2015 (denne afrapportering)
2. Enkeltsager fra fagudvalgene på de udfordrede områder, herunder med tilhørende bilag
3. Historien om økonomiske udfordringer 2015 (bilag til denne sag)

Afvielser til budgettet:

De væsentligste afvielser er kort beskrevet nedenfor, men for yderligere forklaringer henvises til bilaget, hvor de nærmere forudsætninger er beskrevet.

1. På Økonomiudvalgets område forventes der en budgetoverskridelse på 0,090 mio. kr., som omhandler følgende:

- a. Garantistillelse i forbindelse med ejendomme der er omfattet af byfornyelse
- b. Merindtægter på renter (dog mindreindtægter på finansiering)

2. På Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets områder er der pt. en udfordring på 3,613 mio. kr., som omhandler følgende:

- a. Merudgifter på forsikrede ledige, der finansieres via beskæftigelsestilskuddet og hvor merudgifterne primært skyldes en efterregulering fra 2014
- b. Et forventet mindreforbrug på kontanthjælp og førtidspension
- c. Et forventet mindreforbrug på bosætningsindsatsen
- d. Merudgifter til ungdoms- og voksenvejledning, primært STU forløb

3. På Teknik og Miljøudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 0,600 mio. kr. som omhandler mindreudgifter samt regulering for 2014 vedrørende MOVIA.

4. På Børn og Undervisningsudvalgets område forventes der en udfordring på 2,108 mio. kr., som dog delvis kan finansieres via demografimidler såfremt dette godkendes. Udfordringen omhandler en nedgang i antal børn indskrevet i SFO.

5. På Social og Sundhedsudvalgets område forventes der en budgetoverskridelse på 15,100 mio. kr. som omhandler følgende:

- a. Merudgifter på sundhedsområdet for betaling til kommunal medfinansiering
- b. Forventet budgetoverskridelse på ældreområdet
- c. Forventet budgetoverskridelse på voksen og handicapområdet
- d. Forventet budgetoverskridelse på integrationsområdet

6. Endelig indgår tre øvrige forhold i den samlede vurdering og som bidrager samlet med 2,177 mio. kr. til finansieringen. Områderne er følgende:

- a. Midtvejsregulering 2015 (DUT) som følge af nye lovebekendtgørelser mv.
- b. Konsekvenser af prioriteret ansættelsesstop i Sorø Kommune
- c. Indregning af tidligere nedjustering af lønbudgettet som ikke skal afregnes til staten

Ovenstående punkter kan efterfølgende fordeles ud fra om der er tale om A) orienteringspunkter, B) bevillingspunkter, der afklares i denne afrapportering eller C) punkter der følges af en enkeltsag.

Fordelingen er følgende:

A) Orienteringspunkter

Punkterne: 2a, 2b, 2c, 2d og 5d

B) Bevillingspunkter der afklares i denne rapportering

Punkterne: 1a, 1b, 3, 6a, 6b og 6d

C) Punkter der følges af en enkeltsag

Punkterne: 4, 5a, 5b og 5c

Den strukturelle balance:

Den strukturelle balance viser et overskud ved årets udgang på 35,863 mio. kr., hvilket er 26,133 mio. kr. dårligere end det oprindelige budget og 16,134 mio. kr. dårligere end det korrigerede bud-get.

Forskellen i forhold til det oprindelige budget skal ses som en konsekvens af de økonomiske udfordringer der var i foråret og hvor flere områder fik tilført midler til inddækning af disse. Forskellen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab som udgør 16,134 mio. kr. er alene konsekvenserne af denne Økonomiske Redegørelse.

Serviceramme 2015:

Som følge af ovenstående udfordringer er Sorø Kommune også udfordret på servicerammen i 2015.

Som følge af den udfordring kommunen står overfor er der taget initiativ til at afsøge muligheden for at flytte midler fra driftsområderne til anlægsområdet, for derved at nedbringe udfordringen. Konkret betyder dette at administrationen indstiller, at det godkendes, at der samlet set flyttes 13,260 mio. kr. fra drift til anlæg, omhandlende følgende områder:

- a. Budget til funktionskontrakter med NCC samt til reovering af kantsten, i alt 12,600 mio. kr.
- b. Skole-IT (reinvestering) i alt 1,200 mio. kr.
- c. IT-GIS (Geografisk Informationssystem) i alt 0,100 mio. kr.
- d. Driftsbudget til KMD OPUS i alt 0,120 mio. kr.
- e. IT-anlægspulje på administrationsområdet, her indstilles det, at der flyttes 0,760 mio. kr. fra anlæg til drift (negativ virkning på servicerammen).

Med udgangspunkt i at ovenstående godkendes, vil Sorø Kommune fortsat overskride det kollektive sigtepunkt som er det som kommunen vurderes op i mod i forhold til en eventuel sanktion.

1. Det korrigerede kollektive sigtepunkt udgør 1.196,636 mio. kr.
2. Det forventede regnskab for serviceområderne udgør 1.216,714 mio. kr.
3. Den forventede overskridelse af sigtepunktet beregnes til 20,078 mio. kr.

KL indsamler data fra samtlige kommuner pr. 1. september 2015 i forhold til en samlet vurdering af om kommunerne under et overholder servicerammen 2015. Den foreløbige opgørelse viser, at servicerammen er under pres.

Likviditet:

Likviditeten er opgjort pr. 26.08.2015 og hvor virkningerne af denne økonomiske redegørelse er indregnet.

Den gennemsnitlige likviditet er beregnet til 46,222 mio. kr. pr. 31.12.2016 og til 34,221 mio. kr. pr. 31.12.2017. Dermed opfyldes likviditetsmålet ikke.

Forslag til handlinger

Som en del af de redskaber der sættes i værk fra ledelsens side vil være følgende:

Grundlæggende har ledelsen den tilgang, at den fornødne handling fordrer en kombination af:

1. Styrings- og effektivitetsfremmende tiltag. Det kan eksempelvis være fortsat og yderligere fokus på korrekt visitation, anvendelse af tilbud af den nødvendige kvalitet, men også den billigste pris.
2. Servicereducerende tiltag.
3. Tekniske ændringer mellem drift og anlæg.

Ledelsen anbefaler derfor:

1. At der på voksenhandicapområdet i det omfang der er hjemmel i gældende lov foretages en re-visititation til billigere tilbud og foranstaltninger.
2. At der på ældreområdet forelægges en sag med forslag til reviderede kvalitetsstandarder ud fra et lavere serviceniveau.
3. At der besluttes en ændring af driftsopgaver til anlægsprojekter. På baggrund af opmærksomheden fra KKK anbefaler ledelsen, at der i Sorø Kommune ændres praksis, så der i det omfang det er muligt indenfor konteringsreglerne i første omfang arbejdes med anlægsprojekter og alene fastholde nødvendige og mindre udgifter på drift. Det anbefales derfor at flytte budget til funktionskontrakten med NCC samt budget til renovering af kantsten mm. fra drift til anlæg. Det omfatter 12,6 mio. kr. i 2015 og 12,9 mio. kr. i 2016 og frem.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående samt af bilag til sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

1. Der til Økonomiudvalgets område gives en bevilling på 90.000 kr. som finansieres via kassen.
2. Der til Teknik og Miljøudvalgets område foretages en nedjustering af budgettet med 600.000 kr. og at midlerne tilføres kassen.
3. Der som følge af midtvejsreguleringen (DUT) tilføres de omhandlende områder 3.767.000 kr. som finansieres via kassen.
4. De opnåede besparelser som følge af det prioriterede ansættelsesstop med 937.000 kr. indgår som delvis finansiering til de udfordrede områder og at midlerne tilføres kassen.

5. Den tidligere foretagne nedjustering af lønbudgetterne med 5.007.000 kr. (P/L regulering) indgår som delvis finansiering til de udfordrede områder og at midlerne tilføres kassen.
6. Der foretages en nedjustering af driftsbudgettet på 13.260.000 kr. og en tilsvarende opjustering af anlægsbudgettet (flytning fra drift til anlæg).
7. Udvalget frigiver de afsatte demografimidler til ældreområdet, sundhedscenter samt hjælpemiddelområdet med samlet 950.206 kr. og at midlerne tilføres områderne.
8. Den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2015 tages til efterretning.

Bilag

- [340-2015-101338](#) Økonomisk Redegørelse 30. juni 2015 Notat Økonomiudvalget
- [340-2015-137166](#) Historien om økonomiske udfordringer 2015
- [340-2015-139449](#) Notat vedr. Voksenområdet 16.08.2015
- [340-2015-139450](#) Notat vedr. Ældre- og sygepleje området 16.08.2015

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. september 2015:
Ikke til stede: Lars Schmidt

Indstilles godkendt.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2015 Notat Økonomiudvalget

Historien om økonomiske udfordringer 2015

Notat vedr. Voksenområdet 16.08.2015

Notat vedr. Ældre- og sygepleje området 16.08.2015

Punkt 391: 391. Budgetforslag 2016 (2017 - 2019) - 1. behandling

340-2015-28644

391. Budgetforslag 2016 (2017 - 2019) - 1. behandling

391. Budgetforslag 2016 (2017 - 2019) - 1. behandling

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Camilla Fjeldsted Hansen 340-2015-28644 340-2015-147248

Baggrund for sagens forelæggelse:
Den kommunale styrelseslov, Kap. V.

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til Byrådets 1. behandling den 16. september.

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

Sagens gang:
Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:
Til Byrådets 1. behandling foreligger følgende budgetmateriale:

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

Budgetmaterialet med de generelle bemærkninger og tekniske korrektioner, inkl. demografi danner det tekniske budgetforslag 2016 (2017 – 2019). Udgangspunktet har været dannelsen af retvisende budgetter, hvor der, jævnfør kodeks for det gode budgetarbejde, er sammenhæng mellem økonomi, aktivitet, demografi og lovgivning.

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

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

Høring:
Budgetmaterialet er i høring fra den 24. august til og med den 14. september i MED-organisationen, råd med videre, ligesom borgerne har adgang til budgetmaterialet via hjemmesiden. Høringssvar fremsendes til Byrådet efterfølgende, og de bliver lagt på hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af de generelle bemærkninger i budgetmaterialet, oversigter samt det materiale der fremsendes umiddelbart inden 1. behandlingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Bilag:

Der henvises til tidligere fremsendt budgetmateriale i forbindelse med Byrådets budgetorientering fredag den 21. august. Det tekniske budgetforslag ligger også på hjemmesiden. Herudover henvises til yderligere materiale, som vil blive fremsendt til Økonomiudvalget og Byrådet forud for 1. behandlingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling.
2. Yderligere materiale med tekniske ændringer indarbejdes i det tekniske budgetforslag.
3. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag med konsekvensberegninger til borgmesteren fastsættes til den 23. september 2015 kl. 8.00.
4. Fristen for fremsendelse af underændringsforslag til budgetforslagets ændringsforslag til borgmesteren fastsættes til den 5. oktober 2015 kl. 8.00.

Bilag

[340-2015-151260](#) ÆNDRINGER TIL 1 BEHANDLING AF TEKNISK BUDGETFORSLAG 2016 - 2019 Samlet materiale.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Indstilles godkendt.

Bilag

ÆNDRINGER TIL 1 BEHANDLING AF TEKNISK BUDGETFORSLAG 2016 - 2019 Samlet materiale.pdf

Punkt 392: 392. Godkendelse af lånavvikling vedrørende Oasen af 2004

340-2015-4313

392. Godkendelse af lånavvikling vedrørende Oasen af 2004

392. Godkendelse af lånavvikling vedrørende Oasen af 2004

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2015-4313	KMD Dok.nr.: 340-2015-146195
-------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet tog under pkt. 297 på sit møde den 25. februar 2015 til efterretning, at borgmesteren den 29. januar 2015 havde godkendt Oasen af 2004's ønske om lånoplægning med rykning af Sorø Kommunes pantebrev for det nye lån. Godkendelsen var betinget af, at Oasen kunne opnå totalfinansiering således, at kommunens lån samtidig blev indfriet – alternativt, at kommunen og Oasen aftalte fuld indfrielse af lånet eller afvikling heraf pr. 1. september 2015. Oasen kunne ikke opnå totalfinansiering eller formå fuld indfrielse pr. 1. september 2015, hvorfor Oasen den 14. august 2015 har fremlagt vedhæftede afviklingsforslag for Sorø Kommune. Nærværende sag omhandler Byrådets stillingtagen til Oasens forslag.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har pant i Oasens ejendom for et lån på 100.000 kr. ydet pr. 1. september 2005. Lånet er rente- og afdragsfrit i 10 år og skal derfor indfries den 1. september 2015. Jf. ovenstående har Oasen i stedet fremsat følgende afviklingsforslag:

Oasen indbetaler 50.000 kr. med det samme og afdrager herefter resten – 50.000 kr. – rentefrit med 1.000 kr. månedligt pr. 1. september 2015. Sidste rate indbetales den 1. oktober 2019.

Det er administrationens vurdering, at der er tale om et rimeligt udspil fra Oasen – og set i lyset af, at de første 10 år var bevilget som rente- og afdragsfrie, kan rentefrihed for afviklingsperioden forsvares.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Når lånet indfries halvt pr. 1. september 2015, nedskrives balancen med de 50.000 kr.

De månedlige afdrag på 1.000 kr. i perioden 1. september 2015 – 1. oktober 2019 nedskrives ligeledes på balancen over tid.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet godkender forslaget fra Oasen af 2004 til afvikling af Sorø Kommunes lån på 100.000 kr. pr. 1. september 2015.

Bilag

[340-2015-146192](#) Forslag til lånavvikling fra Oasen14082015.pdf

[340-2015-17988](#) Pantebreve

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. september 2015:
Ikke til stede: Lars Schmidt

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til lånavvikling fra Oasen14082015.pdf

Pantebreve

Punkt 393: 393. Integrationsstrategi 2015 - handleplan for styrket integration

340-2015-22904

393. Integrationsstrategi 2015 - handleplan for styrket integration

393. Integrationsstrategi 2015 - handleplan for styrket integration

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lone Ulholm	340-2015-22904	340-2015-120245

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ifølge lovgivningen skal kommunen tilbyde et 3-årigt integrationsprogram. Sorø Kommune har de seneste år haft fokus på integrationsindsatsen. Integrationsopgaven er dog vokset betydeligt, og vil sandsynligvis fortsat gøre det på grund af den ustabile situation i verden. Udlændingestyrelsens udmeldinger vedrørende 2015 er 100 nye flygtninge og for 2016 er der udmeldt 85.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget - Teknik- og Miljøudvalget - Kultur- og Fritidsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Arbejdsmarkedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Det store antal flygtninge, der i 2015 og 2016 vil komme til Sorø Kommune betinger, at kommunens vedtagne overordnede Integrationspolitik fra 2014 udfoldes i en mere konkret handle- og udviklingsplan. Dette dels for at sikre fælles mål og retning på de indsatser der p.t. ydes, dels med henblik på at lykkes bedre med integrationsindsatsen.

Integrationsindsatsen bør ses i sammenhæng med VIPS18. Der tages afsæt i målsætningen om nettotilflytning af borgere i målgruppen børnefamilier med arbejde.

Handleplanen for en styrket integrationsindsats vil således understøtte, at flest mulige af de flygtninge kommunen pålægges at modtage, bliver selvforsørgende.. Det betyder bl.a. at det tilstræbes, at de fleste opgaver vedrørende integration løses indenfor kommunen, således at de nytilkomne får et lokalt tilhørsforhold.

Integrationen af vores nye borgere er en kompleks opgave, der ikke alene kan løses af det offentlige. Der er behov for et samarbejde med såvel civilsamfundet og erhvervslivet.

Handleplanen for en styrket integrationsindsats, adresserer og giver forslag til håndtering af de hovedudfordringer vi står overfor:

- Hvordan skaffer vi nok egnede og billige boliger?
- Hvordan introducerer vi bedst muligt de nytilkomne til det danske samfund?
- Hvordan sikrer vi, at vores nye medborgere hurtigst muligt lærer dansk?
- Hvordan forbereder vi bedst muligt de nye børn i dagtilbuddene til at være en del af deres kommende skoletilbud på almene vilkår?
- Hvordan forbereder vi hurtigst og bedst muligt børn i modtageklasser til at kunne indgå på lige vilkår i den almene undervisning i folkeskolen?
- Hvordan øger vi uddannelsesgraden hos unge nydanskere?
- Hvordan sikrer vi en tidlig og varig tilknytning til arbejdsmarkedet?
- Hvordan understøtter vi, at nytilkomne bliver aktive og deltagende medborgere?
- Hvordan sikrer vi sundhed og trygge opvækstvilkår hos familier med flygtningebaggrund?

Tilknytning til arbejdsmarkedet og hurtig inklusion i dagligdagen; i daginstitutioner, skoler, boligområder og fritidsliv er afgørende for en vellykket integration.

Fremadrettet bør der være væsentligt mere fokus på, at flygtninge og indvandrere får en tilknytning til arbejdsmarkedet (som de fleste også ønsker). Fokus skal primært være koncentreret om, at ny ankomne udlændinge får en aktiv start og så hurtigt som muligt kommer i arbejde – primært via en kombination af danskundervisning og tilknytning til en arbejdsplads f.eks. ved job med løntilskud, virksomhedspraktik eller nyttejob. Hovedelementerne i integrationsprocessen

– danskuddannelse, tilbud om beskæftigelse og opkvalificering – skal så tidligt som muligt i introduktionsperioden kombineres i intensive fuldtidsforløb.

Det samme gælder børn og unge. De skal så hurtigt som muligt udsluses fra modtagetilbud til almindelige undervisningstilbud i folkeskolen eventuelt med støtte med henblik på inklusion og integration i dagligdagen.

Der er stor opbakning blandt almindelige Sorø borgere til at engagere sig som frivillige i integrationsopgaven. Dette engagement skal vi understøtte og styrke.

Etableringen af et ”integrationscenter” på Allehuset giver nogle nye perspektiver, som bør udnyttes, både i forhold til de tilbud, der hidtil er givet og i forhold til samarbejdet med og inddragelse af frivillige i integrationsopgaven.

Handleplanen udstikker mål og retning, men ikke nødvendigvis de endelige løsninger. Der skal igangsættes en række nærmere udredninger i dialog med samarbejdspartner etc. Ansvarlig for dette samt tidsperspektiv fremgår af handleplanen.

Resultaterne af disse forelægges fortløbende for de relevante politiske udvalg.

Den nuværende organisatoriske placering af Integrationsenheden (der varetager det tre årige integrationsforløb vedrørende voksne) er i fagcenter Social og Sundhed, ligesom det politiske ansvar er i Social og Sundhedsudvalget.

Med baggrund i

- at budget og økonomisk ansvar for integrationsindsatsen ligger på arbejdsmarkedsområdet,
- et ønske om direkte sammenhæng mellem budgetansvar og ansvar for indsats,
- at understøtte det tidlige arbejdsmarkedsrettede perspektiv i handleplanen,

foreslås det, at ansvaret for integrationsindsatsen for voksne politisk overgår fra Social og Sundhedsområdet til Arbejdsmarkedsområdet med virkning fra 1. januar 2016 (idet det forudsætter en tilretning af politiske styringsvedtægter).

Integrationsindsatserne vedrørende børn/unge under 18 år varetages fortsat af børn- og ungeområdet og forbliver fortsat i Børn og Undervisningsudvalgets regi.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Der henvises til separate bilag vedrørende økonomi og budget 2016.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Udvikling og Borgerservice indstiller, at:

1. Handleplan for styrket integrationsindsats vedtages.
2. Det politiske ansvar for Integrationsområdet for voksne flyttes fra Social og Sundhedsudvalget til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget pr. 1. januar 2016.
3. De økonomiske konsekvenser af det øgede antal flygtninge indarbejdes i budget 2016.

Bilag

[340-2015-136416](#) Handleplan for styrket integrationsindsats - udkast

[340-2015-138758](#) Økonomi Notat - Integration Sorø (3).docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 31. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt
Lars Schmidt kunne ikke tilslutte sig flertallets afgørelse

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 1. september 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Henrik Kjølbj Pedersen stemte imod med følgende begrundelse: Nationalt pålagt opgave hvor udgifterne ikke dækkes 100 % hvilket i 2014 har kostet Sorø Kommunes borgere 1,28 mio. kr., hvilket kan forventes at stige til 6,30 mio. kr. i årene fremover med den øgede tilgang. Ekstra udgifter til mentor ordning. Manglende boliger. Flytning af den politiske del af integrationsområdet fra Social og Sundhedsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 2. september 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 2. september 2015:
Ikke til stede: Pia Hvid

Indstilles godkendt.
Konservative kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 2.
Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 3. september 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. september 2015:
Ikke til stede: Lars Schmidt

Indstilles godkendt.

Bilag

Handleplan for styrket integrationsindsats - udkast

Økonomi Notat - Integration Sorø (3).docx

Punkt 394: 394. Enkeltssag afledt af Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2015

340-2015-26744

394. Enkeltssag afledt af Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2015

394. Enkeltssag afledt af Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2015

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Henschel	340-2015-26744	340-2015-137902

Baggrund for sagens forelæggelse:

Af de godkendte generelle styringsprincipper for økonomistyring i Sorø Kommune fremgår, at når der opstår en afvigelse i budgetforudsætningerne skal der skabes et overblik over forskydningerne og konsekvenserne heraf via en enkeltssag.

I denne forbindelse fremlægges nedenstående sag.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fra den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2015 for politikområdet Folkeskolen incl. SFO, kan følgende konstateres:

- Folkeskolen incl. SFO – økonomisk udfordring 2,108 mio. kr.

Ved implementeringen af folkeskolereformen var en af forudsætningerne, at der ville være procentvis uændret antal indskrevne elever i SFO, 91 procent.

I skoleåret 2014/15 viser det sig nu, at det er 85% af de mulige elever, der er indskrevet i SFO, hvilket giver en budgetudfordring på 3,45 mio. kr. Der følges op på udviklingen hver måned. Der vil fra fagcentret blive igangsat en analyse, med henblik på implementering af en ny ressourcetildelingsmodel til SFO, fra skoleåret 2016/17.

De 1,342 mio. kr. af udfordringen kan finansieres ved en forventet merindtægt vedrørende forældrebetaling til SFO2, hvor der er en stigning i antal deltagere. Herudover er der en forventet mindredgift til søskenderabat og på befordring af elever til folkeskolerne.

Ovennævnte er indarbejdet i det tekniske budgetforslag.

- Folkeskolen incl. SFO – demografi – mindreforbrug 2,0 mio. kr.

Demografimidlerne vil blive endeligt udmøntet i forbindelse med økonomisk redegørelse pr. 31. oktober 2015. Dette sker med baggrund i, at skæringsdatoen for betalingsforpligtelsen for frit valgte elever er den 5. september.

Under forudsætning af, at der er det samme forhold i antallet af elever der benytter frit valg, som tidligere år, så vil der være et overskud på demografi på 2 mio. kr.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Resultatet er en tillægsbevilling fra kassen på netto 0,108 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling fra kassen til Folkeskolen incl. SFO på 2,108 mio. kr.

2. Der gives en tillægsbevilling til kassen fra Folkeskolen incl. SFO- demografi på 2,0 mio. kr.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 2. september 2015:

Ikke til stede: Pia Hvid

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Bevillingerne indstilles godkendt.

Børne- og undervisningsudvalget anmodes om at fremkomme med et forslag til ændring af ressourcemodellen pr. 1. januar 2016.

Punkt 395: 395. Rammeaftale 2016 - Godkendelse af udviklingsstrategi og styringsaftale

340-2015-22723

395. Rammeaftale 2016 - Godkendelse af udviklingsstrategi og styringsaftale

395. Rammeaftale 2016 - Godkendelse af udviklingsstrategi og styringsaftale

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2015-22723	340-2015-119167

Baggrund for sagens forelæggelse:

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet på grund af forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer i forhold til psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrelse, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Central udmelding den 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
- Psykiatriområdet
- Kommunikationsområdet
- Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægssydelse. Det anbefales, at fastholde disse principper.

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL's nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

Høring:

Sendes til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Rammeaftalen for 2016 godkendes.

Bilag

[340-2015-119200](#)

Notat om Børnehus.pdf

[340-2015-119188](#)

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf

[340-2015-119196](#)

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015.pdf

[340-2015-119197](#)

Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger_ Udviklingsstrategi 2016.pdf

[340-2015-119185](#)

Appendiks til Rammeaftale 2016.pdf

[340-2015-119193](#)

Vejledning standardkontrakt.pdf

[340-2015-119195](#)

kontrak_børn.docx

[340-2015-119191](#)

Takstaftale 2016.pdf

[340-2015-119194](#)

kontrakt_voksen.docx

- [340-2015-119184](#) Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016.pdf
- [340-2015-119183](#) Resume Rammeaftale 2016.pdf
- [340-2015-139632](#) RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 juli 2016.pdf
- [340-2015-139631](#) Paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 31. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 2. september 2015:
Ikke til stede: Pia Hvid

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. september 2015:
Ikke til stede: Lars Schmidt

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat om Børnehus.pdf

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015.pdf

Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger_ Udviklingsstrategi 2016.pdf

Appendiks til Rammeaftale 2016.pdf

Vejledning standardkontrakt.pdf

kontrak_børn.docx

Takstaffale 2016.pdf

kontrakt_voksen.docx

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016.pdf

Resume Rammeaftale 2016.pdf

RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 juli 2016.pdf

Paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

Punkt 396: 396. Affald - AffaldPlus - Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

340-2015-9992

396. Affald - AffaldPlus - Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

396. Affald - AffaldPlus - Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

Åbent	Sagsbeh.: Peter Dorff Hansen	Sagsid.: 340-2015-9992	KMD Dok.nr.: 340-2015-49970
-------	---------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

AffaldPlus' bestyrelse godkendte den 24. oktober 2014 at etablere et forbehandlingsanlæg til kildesorteret organisk dagrenovation.

Beslutningen om etableringen af anlægget er baseret på de kommunale affaldsplaner. Affaldsplanerne lægger op til, at kommunerne i 2022 skal genanvende 50 % af udvalgte fraktioner i husholdningsaffaldet, herunder kildesorteret organisk dagrenovation.

Affaldsplanerne er imidlertid kun planer, der ikke binder kommunerne i forhold til etablering af konkrete ordninger. Grundlaget for at etablere et forbehandlingsanlæg for kildesorteret organisk dagrenovation er derfor ikke til stede, før kommunerne endeligt har besluttet at etablere indsamlingsordninger for det pågældende affald. AffaldPlus' bestyrelse anmoder derfor kommunerne om at træffe principiel beslutning om at etablere indsamlingsordninger for KOD og at angive et forventet tidspunkt for, hvornår ordningen implementeres i den enkelte kommune.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Affaldsselskabet AffaldPlus I/S har sendt en henvendelse til ejerkommunerne med en anmodning om, at kommunerne træffer en principbeslutning om, hvorvidt der bliver indført en indsamlingsordning for kildesorteret organisk dagrenovation fra husholdninger, og i bekræftende fald hvornår.

AffaldPlus ønsker, at anlægget skal være klar til drift i 4. kvartal 2016. Anlægget forventes at have 12 års levetid, men da det ikke kører med fuld belastning de første år, forventes det, at levetiden vil række ud over de 12 år. Anlægget kan stå klar 12-15 måneder fra kommunerne har sagt ok til etablering af ordninger.

AffaldPlus forventer at alle ordninger er fuldt udrullet i løbet af perioden 2018-2019. I følge Sorø Kommunes vedtagne affaldsplan fremgår det, at initiativet vedrørende husstandsindsamling af organisk dagrenovation iværksættes inden udgangen af 2018.

Der er endnu ikke udarbejdet en konkret tidsplan for indførelse af et affaldssystem for indsamling af organisk dagrenovation, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke kan fastlægges et endeligt tidspunkt for idriftsættelsen. Udover dette skal den nye indsamlingsordning politisk vedtages, efterfølgende skal den udbygges.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Investeringen er indarbejdet i AffaldPlus' budgetter og dækkes via takster til brugere af ordning. Alle udgifter i forbindelse med kommunale affaldsordninger er gebyrfinansieret, og vil blive pålagt renovationsgebyret.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Sorø Kommune sender et positivt svar på AffaldPlus' henvendelse om, at Sorø Kommune ventes at indføre en indsamlingsordning af kildesorteret organisk dagrenovation fra samtlige husstande i kommunen inden udgangen af 2018.

Bilag

[340-2015-139261](#) Principbeslutning om indsamling af KOD i kommunerne.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 1. september 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. september 2015:
Ikke til stede: Lars Schmidt

Indstilles godkendt.

Bilag

Principbeslutning om indsamling af KOD i kommunerne.pdf

Punkt 397: 397. Forlængelse af projektstilling

340-2013-54314

397. Forlængelse af projektstilling

397. Forlængelse af projektstilling

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jens Vestergaard 340-2013-54314 340-2015-139245

Baggrund for sagens forelæggelse:

Da Projekt BBR i februar 2014 blev igangsat, var det med en forventning om, at kommunen igennem ”Frit lejde” kampagnen fra april - juni 2014 ville modtage ca. 1250 ansøgninger om lovliggørelse af byggeri i kommunen (sag nr. 64 på Byrådsmøde den 29.1.2014).

Der var igennem hele kampagnen stor interesse for at få lovliggjort det byggeri, der ikke var registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret), og da kampagnen sluttede, var der indsendt over 2500 sager. Med det antal sager kan projektet ikke afsluttes i 2016, som oprindeligt forventet, og der skal træffes beslutning om, at projektet skal fortsætte til og med 2018.

BBR meddelelsen vil fremover indeholde et kortudsnit, hvor hver bygning på en ejendom er markeret med henvisning til bygningens nummer i BBR. Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), der i foråret 2015 har foretaget en maskinel geokodning af bygningerne. Igennem den maskinelle geokodning er det lykket at få geokodet ca. 50 % af samtlige bygninger i Sorø Kommune. Derfor skal der træffes beslutning om køb af konsulentbistand til at foretage en mere fintmasket geokodning, samt afsættelse af ressourcer til en manuel geokodning af ”restmængden” som ikke kan maskinelt geokodes.

Sagen blev udsat på Teknik og Miljøudvalgets møde den 11. juni.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Ved afslutningen af ”Frit lejde” begyndte indscanningen af de indkomne sager med efterfølgende oprettelse af en lovliggørelsessag pr. bygning. Med udgangen af oktober var dette arbejde færdiggjort, og i november 2014 kunne den endelige sagsbehandling begynde.

Efter 10 måneders sagsbehandling vurderes det, at der i snit vil kunne behandles 50 sager pr. måned, med en gennemsnitlig udskrivning af gebyrer på 70.000 kr. Med 2050 sager, der afventer at blive behandlet og et gennemsnit på 50 sager pr. mdr. vil projektet ikke kunne færdiggøres til udgangen af 2016, men sandsynligt først være færdigbehandlet i 2018.

Gennem kommunens ”Frit lejde” kampagne 2014, blev det synliggjort, at mange af ejendommene i kommunen ikke har en opdateret BBR. ”Frit lejde” kampagnen var første led i opdateringen af BBR. I 2015 har MBBL foretaget en maskinel geokodning, og når BBR meddelelsen fremover bliver udsendt, vil der være et luftfoto af ejendommen, hvor hver bygning er markeret. Som opfølgning på den maskinelle og grovmaskede geokodning, er landets kommuner blevet opfordret til, at foretage en ”fintmasket” geokodning, for herigennem at få alle bygninger med, som ikke er registreret i BBR.

Sorø Kommune har indhentet tilbud om geokodning fra et konsulentfirma. I forbindelse med geokodning kan man dog ikke sikre at samtlige bygninger i kommunen kan geokodes, hvorfor der beregnes en ”restmængde” på 5-10 % af bygninger, som kommunen selv må geokode. Erfaringer fra andre kommuner, som har gennemført geokodningen viser, at der er foretaget en manuel geokodning på ca. 5 % af bygningerne.

Geokodningen vil danne et overblik over ejendomme, hvor der er placeret ”ikke registreret byggeri” og hvor der ligeledes ikke er indsendt ansøgning om lovliggørelse gennem ”Frit lejde” kampagnen.

Disse ejendomme vil byggesagsafdelingen efterfølgende kontakte med krav om, at bygningerne lovliggøres. Når mængden kendes foretages en vurdering af, om det er nødvendigt at tilføje flere ressourcer. I de tilfælde hvor der kan gives en bibeholdelses- eller lovliggørelsestilladelse medfølger et byggesagsgebyr af varierende størrelse samt en BBR bøde på 2000 kr. pr. bygning.

En opdateret BBR gennem en geokodning af samtlige ejendomme i kommunen, vil bl.a. gøre beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten mere retvisende. Da dette har stor indflydelse på det bloktilskud kommunen årligt modtager fra staten, er det vigtigt, at BBR ligger så tæt på de faktiske forhold som muligt.

Bloktilskuddet fordeles procentvis, bl.a. efter hvor stor en andel af ejendomsværdiskatten Sorø Kommune bidrager med. Mange kommuner har allerede fået, eller er i gang med, at fortage en geokodning, hvilket sandsynligvis vil hæve deres bidrag af ejendomsværdiskat, hvorfor deres andel af bloktilskuddet stiger.

Flere og flere af de digitale selvbetjeningsløsninger, hvor geografien er en væsentlig indgangsvinkel vil afkræve bedre og bedre kortgrundlag. I den daglige byggesagsbehandling, vil geokodning bidrage til, at byggesagsafdelingen og andre myndigheder let vil kunne identificere den enkelte bygning på ejendommen, bl.a. når ejer søger om byggetilladelse til et projekt på bygningen. En klar og tydelig identifikation af bygningen på ejendomme vil bidrage til en hurtigere sagsbehandling, da borger og byggesagsbehandler ikke er i tvivl om, hvilken bygning ansøgningen vedrører.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Det vurderes, at 2500 sager med et gennemsnitlig byggesagsgebyr på 1680 kr. vil give en cirka indtægt på byggesagsgebyrer på ca. 4,2 mio.kr. Dette er beregnet ud fra de første 450 sager med en indtægt i byggesagsgebyr på 718.120 kr., hvilket dog giver et gennemsnitlig byggesagsgebyr på 1599 kr. Største parten af de behandlede sager har dog været i kategorien "Simple Konstruktioner" hvor gebyrsatsen er 1270 kr. Da en større mængde landzonesager endnu ikke er behandlet vil gennemsnitsprisen med stor sandsynlighed stige til det estimerede 1680 kr.

Da antallet af modtagne sager i "Frit lejde" perioden oversteg det estimerede antal, var det ikke muligt at holde den oprindelige tidsplan med start på sagsbehandling umiddelbart efter "frit lejde" perioden, og derfor blev de forventede indtægter i 2014 ikke nået. Derfor er beløbet, som lægges i kassen for perioden 2014-16 kun på 426.540 kr. Dette skyldes ligeledes at der i det oprindelige projekt ikke var taget højde for udgifter til konsulentbistand (155.000 kr.), manuel geokodning af restmængde (203.365 kr.) samt en justering af lønniveauet på (3 x 20.000 kr.).

I perioden 2017 -18 er det estimeret, at der vil kunne behandles 610 sager årligt med et samlet byggesagsgebyr på 2.049.600 kr. Der kan i denne periode lægges 1.109.600 kr. i kassen, hvilket giver en samlet indtægt for hele projektperioden 2014-18 på 1.536.140 kr.

Det oprindelige overskud for projekt for perioden 2014-16 var estimeret til at lægge 1.419.000 kr. i kassen.

Under de økonomiske konsekvenser er ikke medtaget indtægter fra sager fremkommet via geokodningsprocessen samt BBR bøder i tillæg til disse.

I sagsfremstillingen fra 2014 blev byggesagsgebyret sat til 2000 kr. og med en sagsmængde på 1250 sager. Fremadrettet regnes med et varieret byggesagsgebyr og en sagsmængde på 2500 sager.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Projekt BBR forlænges til udgangen af 2018, så der er mulighed for at gennemgå og om muligt give de fornødne tilladelser til de indsendte ansøgninger. Forlængelse af projektet finansieres indenfor projektets økonomi.
2. Der igangsættes en geokodning samt afsættes ressourcer til at geokode restmængden af bygningsmassen indenfor projektets økonomi.

3. Budgettet tilrettes som følge af projektøkonomien således:

Der gives en tillægsbevilling til løn og geokodning fra kassen for:

2015: 175.000 kr., – 2016: 223.365 kr., - 2017: 470.000 kr., – 2018: 470.000 kr.

Indtægtsbudget korrigeres med:

2014 +15: -829.848 kr., – 2016: -643.156 kr., – 2017: 1.024.800 kr., - 2018: 1.024.800 kr.,

Der lægges for perioden 2014- 18: 1.536.140 kr. i kassen.

Bilag

[340-2015-139160](#) BC Geokodning 18082015.xlsx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 1. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl.

Underskriftsark

Bilag

BC Geokodning 18082015.xlsx

Punkt 397: 397. Forlængelse af projektstilling

340-2013-54314

397. Forlængelse af projektstilling

397. Forlængelse af projektstilling

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jens Vestergaard 340-2013-54314 340-2015-139245

Baggrund for sagens forelæggelse:

Da Projekt BBR i februar 2014 blev igangsat, var det med en forventning om, at kommunen igennem ”Frit lejde” kampagnen fra april - juni 2014 ville modtage ca. 1250 ansøgninger om lovliggørelse af byggeri i kommunen (sag nr. 64 på Byrådsmøde den 29.1.2014).

Der var igennem hele kampagnen stor interesse for at få lovliggjort det byggeri, der ikke var registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret), og da kampagnen sluttede, var der indsendt over 2500 sager. Med det antal sager kan projektet ikke afsluttes i 2016, som oprindeligt forventet, og der skal træffes beslutning om, at projektet skal fortsætte til og med 2018.

BBR meddelelsen vil fremover indeholde et kortudsnit, hvor hver bygning på en ejendom er markeret med henvisning til bygningens nummer i BBR. Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), der i foråret 2015 har foretaget en maskinel geokodning af bygningerne. Igennem den maskinelle geokodning er det lykkedes at få geokodet ca. 50 % af samtlige bygninger i Sorø Kommune. Derfor skal der træffes beslutning om køb af konsulentbistand til at foretage en mere fintmasket geokodning, samt afsættelse af ressourcer til en manuel geokodning af ”restmængden” som ikke kan maskinelt geokodes.

Sagen blev udsat på Teknik og Miljøudvalgets møde den 11. juni.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Ved afslutningen af ”Frit lejde” begyndte indscanningen af de indkomne sager med efterfølgende oprettelse af en lovliggørelsessag pr. bygning. Med udgangen af oktober var dette arbejde færdiggjort, og i november 2014 kunne den endelige sagsbehandling begynde.

Efter 10 måneders sagsbehandling vurderes det, at der i snit vil kunne behandles 50 sager pr. måned, med en gennemsnitlig udskrivning af gebyrer på 70.000 kr. Med 2050 sager, der afventer at blive behandlet og et gennemsnit på 50 sager pr. mdr. vil projektet ikke kunne færdiggøres til udgangen af 2016, men sandsynligt først være færdigbehandlet i 2018.

Gennem kommunens ”Frit lejde” kampagne 2014, blev det synliggjort, at mange af ejendommene i kommunen ikke har en opdateret BBR. ”Frit lejde” kampagnen var første led i opdateringen af BBR. I 2015 har MBBL foretaget en maskinel geokodning, og når BBR meddelelsen fremover bliver udsendt, vil der være et luftfoto af ejendommen, hvor hver bygning er markeret. Som opfølgning på den maskinelle og grovmaskede geokodning, er landets kommuner blevet opfordret til, at foretage en ”fintmasket” geokodning, for herigennem at få alle bygninger med, som ikke er registreret i BBR.

Sorø Kommune har indhentet tilbud om geokodning fra et konsulentfirma. I forbindelse med geokodning kan man dog ikke sikre at samtlige bygninger i kommunen kan geokodes, hvorfor der beregnes en ”restmængde” på 5-10 % af bygninger, som kommunen selv må geokode. Erfaringer fra andre kommuner, som har gennemført geokodningen viser, at der er foretaget en manuel geokodning på ca. 5 % af bygningerne.

Geokodningen vil danne et overblik over ejendomme, hvor der er placeret ”ikke registreret byggeri” og hvor der ligeledes ikke er indsendt ansøgning om lovliggørelse gennem ”Frit lejde” kampagnen.

Disse ejendomme vil byggesagsafdelingen efterfølgende kontakte med krav om, at bygningerne lovliggøres. Når mængden kendes foretages en vurdering af, om det er nødvendigt at tilføje flere ressourcer. I de tilfælde hvor der kan gives en bibeholdelses- eller lovliggørelsestilladelse medfølger et byggesagsgebyr af varierende størrelse samt en BBR bøde på 2000 kr. pr. bygning.

En opdateret BBR gennem en geokodning af samtlige ejendomme i kommunen, vil bl.a. gøre beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten mere retvisende. Da dette har stor indflydelse på det bloktilskud kommunen årligt modtager fra staten, er det vigtigt, at BBR ligger så tæt på de faktiske forhold som muligt.

Bloktilskuddet fordeles procentvis, bl.a. efter hvor stor en andel af ejendomsværdiskatten Sorø Kommune bidrager med. Mange kommuner har allerede fået, eller er i gang med, at fortage en geokodning, hvilket sandsynligvis vil hæve deres bidrag af ejendomsværdiskat, hvorfor deres andel af bloktilskuddet stiger.

Flere og flere af de digitale selvbetjeningsløsninger, hvor geografien er en væsentlig indgangsvinkel vil afkræve bedre og bedre kortgrundlag. I den daglige byggesagsbehandling, vil geokodning bidrage til, at byggesagsafdelingen og andre myndigheder let vil kunne identificere den enkelte bygning på ejendommen, bl.a. når ejer søger om byggetilladelse til et projekt på bygningen. En klar og tydelig identifikation af bygningen på ejendomme vil bidrage til en hurtigere sagsbehandling, da borger og byggesagsbehandler ikke er i tvivl om, hvilken bygning ansøgningen vedrører.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Det vurderes, at 2500 sager med et gennemsnitlig byggesagsgebyr på 1680 kr. vil give en cirka indtægt på byggesagsgebyrer på ca. 4,2 mio.kr. Dette er beregnet ud fra de første 450 sager med en indtægt i byggesagsgebyr på 718.120 kr., hvilket dog giver et gennemsnitlig byggesagsgebyr på 1599 kr. Største parten af de behandlede sager har dog været i kategorien "Simple Konstruktioner" hvor gebyrsatsen er 1270 kr. Da en større mængde landzonesager endnu ikke er behandlet vil gennemsnitsprisen med stor sandsynlighed stige til det estimerede 1680 kr.

Da antallet af modtagne sager i "Frit lejde" perioden oversteg det estimerede antal, var det ikke muligt at holde den oprindelige tidsplan med start på sagsbehandling umiddelbart efter "frit lejde" perioden, og derfor blev de forventede indtægter i 2014 ikke nået. Derfor er beløbet, som lægges i kassen for perioden 2014-16 kun på 426.540 kr. Dette skyldes ligeledes at der i det oprindelige projekt ikke var taget højde for udgifter til konsulentbistand (155.000 kr.), manuel geokodning af restmængde (203.365 kr.) samt en justering af lønniveauet på (3 x 20.000 kr.).

I perioden 2017 -18 er det estimeret, at der vil kunne behandles 610 sager årligt med et samlet byggesagsgebyr på 2.049.600 kr. Der kan i denne periode lægges 1.109.600 kr. i kassen, hvilket giver en samlet indtægt for hele projektperioden 2014-18 på 1.536.140 kr.

Det oprindelige overskud for projekt for perioden 2014-16 var estimeret til at lægge 1.419.000 kr. i kassen.

Under de økonomiske konsekvenser er ikke medtaget indtægter fra sager fremkommet via geokodningsprocessen samt BBR bøder i tillæg til disse.

I sagsfremstillingen fra 2014 blev byggesagsgebyret sat til 2000 kr. og med en sagsmængde på 1250 sager. Fremadrettet regnes med et varieret byggesagsgebyr og en sagsmængde på 2500 sager.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Projekt BBR forlænges til udgangen af 2018, så der er mulighed for at gennemgå og om muligt give de fornødne tilladelser til de indsendte ansøgninger. Forlængelse af projektet finansieres indenfor projektets økonomi.
2. Der igangsættes en geokodning samt afsættes ressourcer til at geokode restmængden af bygningsmassen indenfor projektets økonomi.

3. Budgettet tilrettes som følge af projektøkonomien således:

Der gives en tillægsbevilling til løn og geokodning fra kassen for:

2015: 175.000 kr., – 2016: 223.365 kr., - 2017: 470.000 kr., – 2018: 470.000 kr.

Indtægtsbudget korrigeres med:

2014 +15: -829.848 kr., – 2016: -643.156 kr., – 2017: 1.024.800 kr., - 2018: 1.024.800 kr.,

Der lægges for perioden 2014- 18: 1.536.140 kr. i kassen.

Bilag

[340-2015-139160](#) BC Geokodning 18082015.xlsx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 1. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Ikke til stede: Lars Schmidt

Indstilles godkendt.

Bilag

BC Geokodning 18082015.xlsx