

REFERAT Byrådet 2010-2013 d. 19-09-2012

Mødedato Onsdag d. 19. september 2012 kl. 19:00

Mødested Det gl. rådhus, Byrådssalen, Torvet 2, Sorø

Mødedeltagere Ivan Hansen, Annette Raaschou van der Star, Anne Madsen, Michael Jensen, Carl Andersen, Anita Skjoldager Eskildsen, Preben Lund, Jakob Meibom, E. Bjørn Nielsen, Bent Frederiksen, Klaus Gylling, Linda Nielsen, Poul Hangler, Mai Voigt, Lene Coppen, Erik Sennenwaldt, Mette H. Jørgensen, Rolf Clausen, Jens Nygaard, Flemming Olsen, Carsten Petersen (Fravær), Mogens Schwensen, Ib Hahn Andersen, Per Hovmand, Gert Jørgensen

Indholdsfortegnelse

486. Udpegning af stedfortræder til Børn og Ungeudvalget.....	3
487. Samordningsudvalgets næste fase fra analyse til strategi.....	5
488. Budgetstatus 30-06-2012 Økonomiudvalget.....	7
489. Revisionsberetning nr. 12 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011.....	11
490. Bosætningskampagne efterår 2012.....	15
491. Lovændring pr. 1. august 2012 vedr. frit skolevalg.....	18
492. Skole IT-strategi - Sorø Kommune.....	21
493. Folkeskolen-Fritagelse for hvervet som 1. suppleant til Pedersborg Skolebestyrelse.....	29
494. Supplerende anlægsbevilling til anlæg af boldbaner og hegn ved Sorø hallerne.....	31
495. Central tandplejeklinik undersøgelse af privatisering og forhold til sundhedshus.....	34
496. Godkendelse af budget 2013 for Degneparken S/I.....	39
497. Budget 2013 (14-16) Teknisk budgetforslag til 1. behandling.....	41
Lukket.....	44
Lukket.....	44
Lukket.....	44
Lukket.....	44

486. Udpegning af stedfortræder til Børn og Ungeudvalget

486. UDPEGNING AF STEDFORTRÆDER TIL BØRN OG UNGEUDVALGET

486. Udpegning af stedfortræder til Børn og Ungeudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Gitte Højsgaard	KMD Sagsid.: 340-2012-76207	KMD Dok.nr.: 340-2012-156581
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:
Retssikkerhedslovens § 19.

Sagsfremstilling:

En ændring i retssikkerhedslovens § 19, stk. 1, om sammensætningen af medlemmer i Børn og Ungeudvalget medførte, at Byrådet på sit møde den 15. december 2010 foretog en nyudpegning af medlemmer og stedfortrædere til Børn og Ungeudvalget for resten af valgperioden.

Michael Jensen og Carsten Petersen blev udpeget som medlemmer med Linda Nielsen og Mogens Schwensen som stedfortrædere.

Byretsdommeren har imidlertid gjort opmærksom på, at der kan opstå habilitetsproblemer, hvis et medlem eller stedfortræder i andre sammenhænge får indsigt i sager, der efterfølgende skal forelægges Børn og Ungeudvalget. Da der kun er udpeget 2 medlemmer/stedfortrædere af Byrådet blandt deres medlemmer er det af afgørende betydning for udvalgets beslutningsdygtighed, at der er så få tilfælde af inhabilitet som muligt.

Mogens Schwensen har derfor foreslået, at der udpeges en ny stedfortræder for Carsten Petersen, idet han som leder for SSP-funktionen i Sorø Kommune i flere tilfælde har forudgående kendskab til de børn og unge, hvis forhold indbringes for Børn og Ungeudvalget.

Stedfortræderen udpeges af Den konservative gruppe med baggrund i den oprindelige konstituering den 17. december 2009.

Har sagen været behandlet tidligere:
Byrådet på mødet den 15. december 2010.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at der udpeges ny stedfortræder for Carsten Petersen til Børn og Ungeudvalget.

Beslutning i Byrådet, den 19. september 2012:

Ikke til stede: Carsten Petersen

Per Hovmand udpeget.

487. Samordningsudvalgets næste fase | fra analyse til strategi

487. SAMORDNINGSUDVALGETS NÆSTE FASE | FRA ANALYSE TIL STRATEGI

487. Samordningsudvalgets næste fase | fra analyse til strategi

Åbent	Sagsbeh.: Tanja Jørgensen	KMD Sagsid.: 340-2012-44266	KMD Dok.nr.: 340-2012-149493
-------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Ungeområdets Samordningsudvalg er nedsat af Byrådet i efteråret 2011 og har til rolle at fastholde det politiske fokus på ungeudfordringen. Det drejer sig om sammenhængende sociale, kompetencemæssige og jobmæssige problemer for en stor andel af kommunens unge. Derfor er Samordningsudvalget nedsat på tværs af de stående udvalg.

Samordningsudvalget blev nedsat for at arbejde for en samlet strategi og koordineret indsats, der både på kort og langt sigt imødegår udfordringen. Samordningsudvalget trak i arbejdstøjet i starten af det nye år og har i første kvartal af 2012 kigget nøjere på, hvilke vilkår der gør sig gældende i Sorø Kommune på området, hvem de unge er, hvor de største udfordringer er og hvad vi allerede gør for unge ledige og unge i "farezonen" - for således at have en platform at arbejde videre ud fra.

I andet kvartal af 2012 har udvalget sammen med udvalgets referencegruppe, Det Lokale Beskæftigelsesråd og Økonomiudvalget drøftet udfordringerne, prioriteringer, idéer og løsningsforslag til en samlet ungeindsats i Sorø Kommune. På denne baggrund har Samordningsudvalget udvalgt fire temaer, som vurderes som særlige opmærksomhedsområder i Sorø Kommune; drengene, de psykisk sårbare, overgange og frafald – med fokus på erhvervsuddannelserne samt uddannelsesarv (social arv).

Med udgangspunkt i den etablerede fælles arbejdsplatform er der udarbejdet et udkast til en overordnet strategi for ungeområdet - "Ungeprogram 2012".

Har sagen været behandlet tidligere:

Udarbejdelse af en endelig strategi på ungeområdet blev besluttet på mødet i Ungeområdets Samordningsudvalg den 4. juni 2012.

Høring:

Ungeprogram 2012 sendes efter præsentation i Byrådet i høring i relevante fora, herunder Handicapråd, Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Udviklingsråd.

Økonomiske konsekvenser:

Der afsættes ingen midler til den overordnede indsats og programstyring. De enkelte initiativer med udspring i Ungeprogram skal være økonomisk bæredygtige eller understøttes lokalt af puljemidler eller lignende.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ungeprogram 2012 vil som tværgående program berøre politikker, planer og strategier på områderne: beskæftigelse, børn og uddannelse, erhvervsudvikling og bosætning samt specialområderne på henholdsvis børne- og voksenområdet.

Ungeprogram 2012 har særligt fokus på at sikre sammenhæng mellem Byrådets øvrige udviklingsprojekter samt KKR-initiativet "Kompetenceparat 2020.

Indstilling:

Ungeområdets Samordningsudvalg indstiller,

at Byrådet godkender udkast til Ungeprogram 2012 og

at Ungeprogram 2012 herefter sendes i høring i de relevante fora forud for den endelige vedtagelse

Bilag

340-2012-138357

Ungeprogram_2012_udkast_juli_2012_dias.pdf

Beslutning i Byrådet, den 19. september 2012:

Ikke til stede: Carsten Petersen

Godkendt.

488. Budgetstatus 30-06-2012 Økonomiudvalget

488. BUDGETSTATUS 30-06-2012 ØKONOMIUDVALGET

488. Budgetstatus 30-06-2012 Økonomiudvalget

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

1

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Samlede økonomiske udfordring.

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

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

- Administrationen med 0,407 mio. kr.
- Borgerservice med -1,500 mio. kr.
- Overførselsindkomstområdet med 8,113 mio. kr.
- Renter og finansiering med -0,350 mio. kr.
- Ejendomscentret med -0,300 mio. kr.
- Folkeskoler incl. SFO med -2,104 mio. kr.

- Specialundervisning for voksne med -0,032 mio. kr.
- Vidtgående specialundervisning med 4,490 mio. kr.
- Ungdomsuddannelse med -0,364 mio. kr.
- Pasningsområdet med -1,336 mio. kr.
- Familierådgivningen med -0,460 mio. kr.
- Forebyggende sundhedsindsats med 5,490 mio. kr.
- Voksen og handicapområdet med 0,500 mio. kr.
- Tilskud til deltagelse i aftenskoleundervisning med -0,100 mio. kr.
- Integration med 1,600 mio. kr.

Som finansieringskilde til ovenstående udfordringer indregnes nedenstående finansiering:

- Indregning af "budgetforsikringspuljen" svarende til 1% af samtlige overførselsberettigede områder, hvilket anviser finansiering på 9,000 mio. kr. Det er opgjort at der samlet set er en udfordring på 14,994 mio. kr. på de områder der ikke er overførselsberettigede, såsom overførselsindkomstområdet, kommunal medfinansiering, vederlagsfri fysioterapi samt integration. De overførselsberettigede områder bidrager med 0,940 mio. kr. til finansieringen.
- I forbindelse med en gennemgang af forventet overførsler fra 2012 til 2013 på driftssiden, forventes der overført 3,461 mio. kr., Disse midler vil ligeledes indgå som finansiering. I forbindelse med næste budgetstatus kommer nye vurderinger af forventede overførsler.

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

Den strukturelle balance

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

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

Budgetoverholdelse på servicerammen 2012

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

Det specialiserede socialområde

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

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

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af bilag til sagen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles,

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

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

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

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

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

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

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

Bilag

340-2012-101230 Budgetstatus 30-06-2012 Udmøntning af rammebesparelser ØU

340-2012-101229 Budgetstatus 30-06-2012 Notat Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. september 2012:

Ikke til stede: Carsten Petersen

Godkendt.

489. Revisionsberetning nr. 12 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

489. REVISIONSBERETNING NR. 12 - AFSLUTTENDE BERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2011

489. Revisionsberetning nr. 12 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Birgit Jensen	340-2012-40491	340-2012-136018

1

Juridisk regelgrundlag:

Den Kommunale Styrelseslov, revisionsregulativet og kontrakten vedrørende revisionsopgaven.

Sagsfremstilling:

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

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

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

Beretningen vedhæftes som BILAG 1.

Underskrift af beretningen som BILAG 2.

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

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

Det væsentlige er nu trukket frem i beretningen.

Det handler om ledelsens regnskabserklæring ifølge afsnit 1.2

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

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

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

Begge forhold rettes i regnskabet 2012.

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

Denne praksis er uændret i forhold til tidligere år.

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

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

De væsentligste kommentarer og tilkendegivelser fra revisionsberetningen til fremhævelse er:

- At revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold jf. punkt 1.4
- At den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger jf. punkt 2.2
- At der som udgangspunkt er fulgt op på tidligere afgivne revisionsberetninger jf. afsnit 3 og punkt 8.3.2
- At det er vurderet, at kommunen har handlet på det pres, der tidligere har været, dels på det driftsmæssige resultat og dels på den likviditetsmæssige udvikling jf. afsnit 4
- At der ikke er konstateret fejl som følge af besvigelser jf. punkt 5.2
- At regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet jf. punkt 7.1
- At forretningsgange for regnskabsaflæggelsen generelt har fungeret tilfredsstillende jf. punkt 7.2
- At det aflagte regnskab ikke indeholder overskridelser af de meddelte bevillinger, og at det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler jf. punkt 7.3

- At kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og gældende lovgivning jf. punkt 7.9
- At samtlige balancekonti er modtaget afstemt og det er vurderet, at der er sikret en god kvalitet i afstemningerne jf. punkt 7.13

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

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

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

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

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

Indstilling:

Det indstilles,

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

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

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

Bilag

340-2012-147141 BILAG 1_Afsl beretning nr 12 2011_modt.10-08-2012.pdf

340-2012-147143 BILAG 2_Afsl beretning nr 12 2011_UNDESKRIFT_modt.10-08-2012.pdf

340-2012-147139 BILAG 3_Afsl beretning nr 12 2011_til ADM-opfølgning_modt.15-08-2012.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. september 2012:

Ikke til stede: Carsten Petersen

Godkendt.

490. Bosætningskampagne efterår 2012

490. BOSÆTNINGSKAMPAGNE EFTERÅR 2012

490. Bosætningskampagne efterår 2012

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

1

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant

Sagsfremstilling:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hovedelementerne i kampagnen er:

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

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

Forår 2013

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

Har sagen været behandlet tidligere:

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

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

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

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

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Udmøntning af Bosætningsstrategi for Sorø Kommune 2012-2015.

Indstilling:

Det indstilles,

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og

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

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. september 2012:

Ikke til stede: Carsten Petersen

Godkendt.

491. LOVÆNDRING PR. 1. AUGUST 2012 VEDR. FRIT SKOLEVALG

491. Lovændring pr. 1. august 2012 vedr. frit skolevalg

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

1

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

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

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

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

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

b) I forbindelse med specialundervisningstilbud er det pr. 1. august 2012 således, at visitering af elever til specialundervisningstilbud skal foretages af bopælskommunen efter rådgivning fra kommunens Pædagogisk-psykologisk Rådgivning (PPR). Her tænkes på elever, hvis forældre ønsker at krydse kommunegrænsen i forhold til et ønsket undervisningstilbud. Tidligere har forældrene frit kunne vælge et mere vidtgående og dermed oftest dyrere tilbud i eksempelvis nabokommunen. Bopælskommunens

visitation er nu bindende for skolekommunen, og denne kan ikke efterfølgende visitere eleven til et mere vidtgående tilbud. En afgørelse om hvorvidt et evt. tilbud er mere vidtgående ligger alene hos bopælskommunen. Bopælskommunen har ret til at afvise et mere vidtgående tilbud.

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

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

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

Serviceovens regler om merudgiftsydelser ved betydelig nedsat funktionsevne er uændret.

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

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

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:

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

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

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

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

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

Bilag

<u>340-2012-136069</u>	Bilag - Orienteringsskrivelse fra ministeriet om justering af frit skolevalg
<u>340-2012-151182</u>	Bilag - Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen.pdf
<u>340-2012-151181</u>	Bilag - lov om ændring af lov om folkeskolen.pdf

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

Ikke til stede: Mai Voigt, Mogens Schwensen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. september 2012:

Ikke til stede: Carsten Petersen

Godkendt.

492. SKOLE IT-STRATEGI - SORØ KOMMUNE

492. Skole IT-strategi - Sorø Kommune

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

1

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

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

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

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

Status

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

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

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

Den vedtagne initiativplan og forslag til ændringer

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

Own Device). Det var tanken, at alle 2. klassers elever fik en bærbar pc, så man havde en gruppe af elever med 1:1 computing.

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

Anbefaling

En optimal løsning er - med henvisning til erfaringer og anbefalinger fra kommuner og indhentede materialer om emnet – at alle lærere og SFO pædagoger modtager en tablet samt at eleverne efterfølgende også modtager hver deres tablet.

Erfaringerne peger endvidere på Apples styresystem og platform som pt. det mest stabile, og intuitivt nemmeste for eleverne at arbejde med. Derfor vurderes det, at der findes flest undervisningsanvendelige applikationer til iPad frem for de Android/Windows baserede tablets.

På baggrund af det til sagen hørende materiale anbefaler styregruppen,

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

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

Kompetenceplan

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

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

Kompetenceplanen tænkes afviklet med tre fokusområder:

- Forløb for det almene personale, der skal løfte undervisningssituationen (16 timers uddannelse til alle)
- Forløb for "frontløbere" (samlet 24 timer), der skal løfte vidensniveau og tilbyde sparring centralt og decentralt

- Forløb for ledelser, som har en særlig rolle som frontfigurer i innovation og udvikling af skolerne i Sorø Kommune.

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

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

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

? styrker skolehjemsamarbejdet

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

Der er indkommet 18 høringssvar.

Svarene har i store træk grupperet sig omkring fem hovedområder:

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

Se notatet: Notat om høringssvar i IT strategien.

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

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

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

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

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

Har sagen været behandlet tidligere:

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

Høring:

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

Økonomiske konsekvenser:

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

- at ved en fremrykning og frigivelse af de ikke til dato forbrugte totale anlægsmidler (2011-2014), efter frigivelse af midler til opgradering af trådløst netværk på skolerne (kr. 2.535.000) - i alt kr. 10.169.202
- at skolernes bidrag til implementering af IT strategien for 2011-2014 – i alt kr. 4.000.000 anvendes fuldt ud i 2012. Det forudsættes her, at kommunekassen i 2012 finansierer bidraget for 2013 og 2014 (i alt kr. 2 mio.), mod at skolerne tilbagebetaler beløbet til kommunekassen i 2013 og 2014
- at Byrådet tilbagefører et beløb til IT på skoleområdet på 1,790 mio. kr. svarende til det beløb fra den samlede anlægsramme, der blev anvendt til at neutralisere merforbruget på de mindre skoler i forbindelse med skolestrukturændringen i 2011. Beløbet finansieres fra kassen i 2012, mod at der indarbejdes en tilsvarende kassestyrkelse i 2013.
- at resterende midler finansieres af Fagcenter Skole- og daginstitution samt skolerne – i alt kr. 618.272

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

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

Indstilling:
Det indstilles,

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

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

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

at finansieringen sker

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

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

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

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

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

Bilag

340-2012-138320 Kort oversigt over høringssvar i forhold til IT strategien

340-2012-148027 Notat vedrørende høringssvar i IT strategien skema 30_08_2012

340-2012-110846 Høringssvar fra Det fælles elevråds forretningsudvalg IT strategi 15_06_2012

340-2012-137246 Høringssvar fra Frederiksberg Skoles bestyrelse IT-strategi

340-2012-117993 Høringssvar IT strategi sektorudvalg Skole og Daginstitution

340-2012-116286 Høringssvar MED Ruds Vedby Skole

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

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

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

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

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

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

Beslutning i Byrådet, den 19. september 2012:
Ikke til stede: Carsten Petersen

C, V og O's forbehold i undervisningsudvalget blev sat til afstemning.
For forslaget stemte 10 (C, V, O), imod stemte 14 (A, F), ingen undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 14 (A, F), imod stemte 10 (C, V, O), ingen undlod at stemme.

493. Folkeskolen-Fritagelse for hvervet som 1. suppleant til Pedersborg Skolebestyrelse.

493. FOLKESKOLEN-FRITAGELSE FOR HVERVET SOM 1. SUPPLEANT TIL PEDERSBORG SKOLEBESTYRELSE.

493. Folkeskolen-Fritagelse for hvervet som 1. suppleant til Pedersborg Skolebestyrelse.

Åbent

Sagsbeh.:
Lone Klevin

KMD Sagsid.:
340-2012-45480

KMD Dok.nr.:
340-2012-140633

1

Juridisk regelgrundlag:

Folkeskolelovens § 43, stk. 2 samt lov om kommunale valg § 103 stk. 2.

Bekendtgørelse 903 af 26.9.2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

Sagsfremstilling:

I mail af den 12. august 2012 anmoder Henrik Skovhave, Æblehaven 1, 4180 Sorø om at blive fritaget for at være 1. suppleant til skolebestyrelsen ved Pedersborg Skole, idet han fremadrettet ikke vil kunne forene sit arbejdsliv med en eventuel indtræden i skolebestyrelsen.

Ifølge bekendtgørelse 903 af 26.9.2005, § 37 træffer Byrådet efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet.

Pedersborg Skole oplyser at Henrik Skovhave, p.g.a. et bestyrelsesmedlems udtræden af skolebestyrelsen, nu er blevet 1. suppleant. til skolebestyrelsen.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at ansøgning fra Henrik Skovhave om fritagelse for hvervet som 1. suppleant til skolebestyrelsen ved Pedersborg Skole imødekommes.

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

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

Ikke til stede: Mai Voigt, Mogens Schwensen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. september 2012:

Ikke til stede: Carsten Petersen

Godkendt.

494. Supplerende anlægsbevilling til anlæg af boldbaner og hegn ved Sorø hallerne.

494. SUPPLERENDE ANLÆGSBEVILLING TIL ANLÆG AF BOLDBANER OG HEGN VED SORØ HALLERNE.

494. Supplerende anlægsbevilling til anlæg af boldbaner og hegn ved Sorø hallerne.

Åbent	Sagsbeh.: Flemming Nytofte Nielsen	KMD Sagsid.: 340-2011-42107	KMD Dok.nr.: 340-2012-150415
-------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

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

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

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

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

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

Forundersøgelse m.v. kr.	72.500
Anlægsentreprise kr.	1.459.200
Projektering, tilsyn m.v. kr.	160.000
Intern projektledelse kr.	40.000
Uforudselige udgifter kr.	210.300
Udskiftning af hegn kr.	406.000

I alt kr. 2.348.000

Meddelt anlægsbevilling kr. 2.131.000

Yderligere bevillingsbehov kr. 217.000

Har sagen været behandlet tidligere:

Byrådet på sit møde i maj 2012

Høring:

Projektgrundlaget er drøftet i projektfølgegruppen.

Økonomiske konsekvenser:

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

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

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

Indstilling:

Det indstilles,

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

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Erik Sennenwaldt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. september 2012:

Ikke til stede: Carsten Petersen

Godkendt.

495. Central tandplejeklinik undersøgelse af privatisering og forhold til sundhedshus

495. CENTRAL TANDPLEJEKLINIK UNDERSØGELSE AF PRIVATISERING OG FORHOLD TIL SUNDHEDSHUS

495. Central tandplejeklinik undersøgelse af privatisering og forhold til sundhedshus

Åbent	Sagsbeh.: Kaare Pedersen	KMD Sagsid.: 340-2012-7380	KMD Dok.nr.: 340-2012-141381
-------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

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

Privatisering

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

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

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

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

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

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

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

Demografi

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

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

Sammenhæng til Sundhedshus

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

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

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

- Fælles parkeringsplads.
- Udnyttelse af fælles mødelokaler og tilhørende faciliteter (projektor m.v.)

- Mulighed for at dele administrative medarbejdere, evt. fælles call-center
- Mulighed for adgang til narkose - hvis der også kommer en øre-næse-halslæge i sundhedshuset

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

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

Har sagen været behandlet tidligere:

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

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

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

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

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

Bilag

<u>340-2012-141383</u>	Tandpleje benchmark.pdf
<u>340-2012-84034</u>	Tandplejeklinikanalyse - bilagsrapport
<u>340-2012-76509</u>	Tandplejeklinikanalyse - hovedrapport, maj 2012.doc

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

Ikke til stede: Ingen.

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

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

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

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

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

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

Beslutning i Byrådet, den 19. september 2012:

Ikke til stede: Carsten Petersen

Venstre stillede forslag om, at sagen tilbagesendes til Social og Sundhedsudvalget med henblik på, at der bliver tilvejebragt et grundigt beslutningsgrundlag omfattende:

- Behovsanalyse
- Grundig afsøgning af løsningsrum
- Analyse og syntesefase.

For forslaget stemte 10 (C, V, O), imod stemte 14 (A, F), ingen undlod at stemme.

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 14 (A, F), imod stemte 10 (C, V, O), ingen undlod at stemme.

496. Godkendelse af budget 2013 for Degneparken S/I

496. GODKENDELSE AF BUDGET 2013 FOR DEGNEPARKEN S/I

496. Godkendelse af budget 2013 for Degneparken S/I

Åbent

Sagsbeh.:
Janus Tarp

KMD Sagsid.:
340-2008-41255

KMD Dok.nr.:
340-2012-144784

1

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

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

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

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

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

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

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

Har sagen været behandlet tidligere:

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

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

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

Bilag

340-2012-144778

Budgetforslag 2013.xls

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

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. september 2012:

Ikke til stede: Carsten Petersen

Godkendt.

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

497. BUDGET 2013 (14-16) TEKNISK BUDGETFORSLAG TIL 1. BEHANDLING

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

Åbent	Sagsbeh.: Bente Henschel	KMD Sagsid.: 340-2012-46417	KMD Dok.nr.: 340-2012-143518
-------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, Kap. V.

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

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

Sagsfremstilling:

Til Byrådets 1. behandling foreligger følgende budgetmateriale:

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

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

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

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

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

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

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

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

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af de generelle bemærkninger i budgetmaterialet samt oversigter.

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

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

Bilag:

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

Bilaget Økonomisk oversigt viser det tekniske budgetforslags hovedtal.

Indstilling:

Det indstilles,

at budgetforslaget med bilag oversendes til Byrådets 2. behandling,

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

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

at sagen videresendes til behandling i Byrådet.

Bilag

340-2012-150176

Økonomisk oversigt.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 19. september 2012:

Ikke til stede: Carsten Petersen

Godkendt.