

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 22-03-2017

Møtedato Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 15:00

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

Deltakere Gert Jørgensen, Rolf Clausen, Lars Schmidt, Preben Lund, Linda Nielsen

Indholdsfortegnelse

740. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
741. Likviditet.....	4
742. Endelige Natura 2000 handleplaner 2016-2021.....	6
743. Implementering af Vision og Planstrategi 2018.....	9
744. Demografistrategi Sorø Kommune.....	13
745. Befolkningsprognose Sorø Kommune 2017 (2018-2024).....	15
746. Planlægning for omfartsvej ved Tersløse.....	17
747. Planlægning for området ved Sorø Station.....	19
748. Årsrapport Indkøb 2016 samt evaluering af Udbuds- og indkøbspolitik.....	22
749. Udbud af indsatser og tilbud på det sociale børneområde.....	25
750. Revisionsberetning - Delberetning 2016.....	27
751. Trafikbestilling 2017.....	29
752. Godkendelse af takstblad 2017 - Dianalund Vandværk.....	32
753. Godkendelse af takstblad 2017 - Frederiksberg Vandværk.....	34
754. Godkendelse af takstblad 2017 - Stenlille Vandværk.....	36
Lukket.....	38
Lukket.....	39

Punkt 740: 740. Bemærkninger til dagsordenen

340-2016-7563

740. Bemærkninger til dagsordenen

740. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Pia Düring Lausen 340-2016-7563 340-2017-40593

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 741: 741. Likviditet

340-2017-758

741. Likviditet

741. Likviditet

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Krusegaard Jensen 340-2017-758 340-2017-4574

Baggrund for sagens forelæggelse:
Ifølge principper for økonomistyring forelægges der løbende status på kommunens likviditet.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:
Det fremgår således af Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, at Økonomiudvalget månedvis får forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose.

Endvidere fremgår det af Budget og Regnskabssystem for Kommuner, at der kvartalsvis skal informeres om den faktiske likviditet til byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

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

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:
Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Bilag

[340-2017-36921](#) LIKVIDITET 28-02-2017_pr. 07-03-2017 til ØKU mødet 22-03-2017_regnearket

[340-2017-36924](#) LIKVIDITET 28-02-2017_pr.07-03-2017_til ØKU mødet 22-03-2017_tekst

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Bilag

LIKVIDITET 28-02-2017_pr. 07-03-2017 til ØKU mødet 22-03-2017_regnearket

LIKVIDITET 28-02-2017_pr.07-03-2017_til ØKU mødet 22-03-2017_tekst

Punkt 742: 742. Endelige Natura 2000 handleplaner 2016-2021

340-2016-25103

742. Endelige Natura 2000 handleplaner 2016-2021

742. Endelige Natura 2000 handleplaner 2016-2021

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Line Strandholm Magnussen 340-2016-25103 340-2017-27936

Baggrund for sagens forelæggelse:

De kommunale Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode (2016-2021) har været i offentlig høring før jul og skal nu endelig vedtages.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget (jf. Byrådets delegering den 25. maj 2016), med orientering af Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling:

Handleplaner for Sorø Kommunes Natura 2000-områder har været i offentlig høring. De indkomne høringssvar er samlet og behandlet i hver sin hvidbog (tværkommunalt for Natura 2000 områder nr. 156 og 163). Planerne er nu opdateret og fremlægges til endelig godkendelse.

Høringen har medført tekniske ændringer vedrørende lovhenvvisninger og links til statslige styrelser. Desuden er der specificeret hvilke naturtyper, der er lavet pleje på i handleplan for Suså med flere.

Baggrund for Natura 2000-handleplanerne

Staten udarbejder naturplaner, som udstikker mål for Natura 2000-områdernes overordnede udvikling og retningslinjer for indsatser i planperioden. De kommunale handleplaner skal følge op med indsatser til realisering af de statslige planer. Her i 2. planperiode indeholder handleplanerne en afrapportering af de kommunale indsatser til at løfte naturplanerne i 1. planperiode, samt en fremadrettet interessentinddragelsesplan – for at afdække, planlægge og eventuelt gennemføre konkrete indsatser.

Beskrivelse af Natura 2000-områder i Sorø Kommune

- N156 Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å
- N160 Nordlig del af Sorø Sønderkov
- N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårdsmose og Porsmosen.

N156 Store Åmose

Natura 2000 området i Sorø Kommune omfatter den sydlige del af Store Åmose ådalen. Her har kommunen modtaget støtte til naturgenopretning af højmose fra EU Life-programmet og statens pulje til Life i 1. planperiode. Alle lodsejeraftaler er på plads og projektet skrider frem efter planen.

I periode 2016-21 er der fokus på at få taget tørveholdige landbrugsjorde ud af drift i Natura 2000 området. Til det formål har Naturstyrelsen ansat projektmedarbejdere. Fagcentret samarbejder med Naturstyrelsen om aktiviteter hos lokale lodsejere, hvorfor vi anser opgaven for løftet.

N160 Sorø Sønderkov

Natura 2000-området i Sorø Sønderkov består hovedsagelig af arealer med fredsskovspligt. Planlægningen for de skovbevoksede, fredsskovspligtige arealer varetages af Naturstyrelsen og gennemføres hvert 12. år. Skovhandleplaner 2010-21 gælder således fortsat. Kommunens indsats er primært at sikre levesteder for eremit-billen (som er på EU's habitatbilag II og IV) ved anlægsarbejde omkring Natura 2000 området.

N163 Suså og Tystrup-Bavelse Sø

Sorø Kommune har andel i et habitatområde langs Suså og Tystrup Sø, som overlapper med et fuglebeskyttelsesområde. Kommunen skal primært planlægge for lodsejerinddragelse omkring at sikre pleje på mindre lysåbne naturarealer (surt

overdrev) i tilknytning til statsejede arealer ved Tystrup Sø.

Realiseringen af handleplanerne skal ske i et samarbejde mellem lodsejere, kommuner og staten, og alle aftaler vil blive indgået på frivillig basis.

Her i 2. planperiode ligger Sorø Kommunes primære opgave i at fuldføre LIFE højmosegenopretningen i Store Åmose, samt at understøtte de private lodsejere i at søge landdistriktsmidler til hegning, rydning og græsning.

Høring:

Planen har været i offentlig høring i perioden den 14. oktober til den 9. december 2016 (koordineret med nabokommunerne).

Økonomiske konsekvenser:

Kommunernes har økonomi (DUT) til at løfte Natura-2000 indsatsen. En ny aftale for planperioden er endnu ikke aftalt på plads, så samme takst er videreført i 2016. Der skulle gerne falde en aftale på plads senest 1. maj 2017, med justeret DUT fra 2017 og frem.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Natura 2000-handleplanerne vedtages og udsendes.

Bilag

[340-2017-28347](#) Bilag 2_Natura 2000_handleplan_Sorø Sønderskov_2017

[340-2017-28589](#) Bilag 3_Natura 2000_handleplan_Suså

[340-2017-27551](#) Bilag 4_Hvidbog til handleplan for Store Åmose

[340-2017-28243](#) Bilag 5_Hvidbog til handleplan for Sorø Sønderskov

[340-2017-28997](#) Bilag 6_Hvidbog til handleplan for Suså

[340-2017-29927](#) Bilag 1_Natura_2000_handleplan_Åmosen_2017

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Til byrådets møde skal risikoen for evt. tilstandsændringer på arealer hos andre lodsejere uden for højmosearealet undersøges jfr. COWI-rapporten.

Bilag

Bilag 2_Natura 2000_handleplan_Sorø Sønderskov_2017

Bilag 3_Natura 2000_handleplan_Suså

Bilag 4_Hvidbog til handleplan for Store Åmose

Bilag 5_Hvidbog til handleplan for Sorø Sønderskov

Bilag 6_Hvidbog til handleplan for Suså

Bilag 1_Natura_2000_handleplan_Åmosen_2017

Punkt 743: 743. Implementering af Vision og Planstrategi 2018

340-2015-4580

743. Implementering af Vision og Planstrategi 2018

743. Implementering af Vision og Planstrategi 2018

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Helle Wiben Jensen 340-2015-4580 340-2017-32663

Baggrund for sagens forelæggelse:

Vision og Planstrategi 2018 (VIPS18) for Sorø Kommune blev vedtaget af Byrådet den 26. november 2014 (vedlagt i bilag). Der er blevet afrapporteret på strategiens fremdrift på Byrådets strategi- og budgetseminar henholdsvis i april 2015 og i 2016. Tiden nærmer sig nu for tredje statusrapportering, som skal præsenteres på Byrådets strategi- og budgetseminar den 27. april 2017.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

I forhold til implementering af VIPS18 har fagudvalgene et hovedansvar for at sikre en udmøntning af de målsætninger fra VIPS18, der peger ind i det enkelte fagudvalgs arbejdsområde, mens Økonomiudvalget (ØK) fungerer som overordnet styregruppe for VIPS'en.

Fagudvalgene behandler i marts måned fremdriften på egne VIPS18 målsætninger.

Arbejdsprogrammerne for de enkelte udvalg, som beskriver fremdriften på de målsætninger fagudvalgene har ansvar for, er vedlagt som bilag. Med kursiv er fremhævet de handlinger, der er tilføjet siden seneste arbejdsprogrammer fra marts 2016. For Social og Sundhedsudvalget (SSU) er det deres udviklingsaftaler, der er vedlagt som bilag, idet det er her den ene VIPS18 målsætning SSU har ansvar for håndteres.

Da 2017 er sidste år i VIPS18 indgik på marts-møderækken ligeledes et evalueringselement, hvor fagudvalgene tog en overordnet drøftelse af, hvordan de anskuer den fortsatte aktualitet af de VIPS18 målsætninger, det enkelte fagudvalg har ansvar for.

Tilsvarende lægges op til, at Økonomiudvalget tager en overordnet drøftelse af, hvordan udvalget anskuer den fortsatte aktualitet af de fire overordnede mål i VIPS18 henholdsvis i forhold til nettotilflytning af børnefamilier med arbejde, at tilbyde fremragende opvækstmiljøer, en yderligere styrkelse af Sorø Kommunes omdømme, samt en yderligere styrkelse af erhvervs klimaet.

Ud af de 35 målsætninger i VIPS'ens tema 1-4 er det vurderingen, at status marts 2017 er at:

- 20 målsætninger er grønne (på plads/i mål)
- 13 målsætninger er gule (igangsat, men ikke i mål)
- 2 målsætninger er røde (ikke igangsat)

Det ses, at der er sket en positiv udvikling fra 2016 til 2017, idet:

- 20 målsætninger nu vurderes grønne/i mål, mod 13 i marts 2016.
- 13 målsætninger nu vurderes gule/igangsat, mod 17 i marts 2016
- 2 målsætninger nu vurderes røde/ikke igangsat, mod 5 i marts 2016.

Nye og igangværende handlinger

Som det fremgår af arbejdsprogrammerne for fagudvalgene er der igangsat flere nye handlinger det seneste år, ligesom der på en lang række områder fortsat arbejdes med en konsolidering af tidligere igangsatte handlinger.

Eksempler på nye handlinger:

- Teknik og Miljøudvalget (TMU): Foranalyse: Helhedsplan/udviklingsplan for Sorø Station, herunder igangværende dialog med DSB om udvidelse af parkeringspladserne, planproces for området er forelagt TMU d. 7.3.17 og forlægges ØK d. 22.3.17.
- Kultur og Fritidsudvalget (KFU): Sorø Bibliotek har i fællesskab med 5 andre biblioteker sendt en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om udvikling af kulturtilbud til de 0-3 årige. Projektet "Seks tæpper på tusinde dage" har til formål at give børn i alderen 0-3 år gode kulturoplevelser i løbet af de første tusind dage af deres liv. Svar forventes april 2017.
- Børn og Undervisningsudvalget (BUU):

Der er igangsat en række nye tiltag på flere områder.

På dagtilbudsområdet er igangsat:

- Udarbejdelse af koncept for ny pædagogisk læreplan
- Etablering af specialgruppe i daginstitution Sandlyng
- Sprogindsats på dagtilbudsområdet
- Brobygning fra sundhedspleje til dagtilbud og fra dagtilbud til skole
- Integration: Flersprogede sprog skal i almenskole
- Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget (AEU): Understøtte skabelsen af et oplevelsesøkonomisk netværk af lokale aktører.

Eksempler på konsolidering af tidligere igangsatte handlinger:

- Teknik og Miljøudvalget (TMU): Udvikling af nye boliger på Banevej 30, områdefornyelse i Stenlille, bygningsfornyelse i Ruds Vedby, samt realisering af projekter i Dianalund udpeget i helhedsplanen, fx. kunstgræsbane mv. Indflytning af Musisk Skole i nyrenoverede lokaler på Borgerskolen/yderligere lokaler renoveres i 2017.
- Kultur og Fritidsudvalget (KFU): Partnerskabsaftale med Kunstmuseet om at udvikle gårdrummet mellem Kunstmuseet og biblioteket til et attraktivt møde-, lege-, og rekreativt sted, fortsættelse af SLARAFFEN børnekulturuge for børn i alderen 3-10 år.
- Børn og Undervisningsudvalget (BUU): Fortsættelse af 2-årigt læringsprojekt "Elevcentreret lærings- og ledelsespraksis i Sorø Kommune, Program Skolereform/Kompetenceudviklingsplan, vejlederkorps uddannes i talentstrategi, fortsættelse af Stenlille projektet/4 årigt projekt igangsat i 2016.
- Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget (AEU): Virksomhedsbesøg, iværksætterrådgivning/iværksætterkurser, understøtte netværk/klynger såsom industriklyngen, understøtte Visit Vestsjælland i formidling af Sorø Kommunes herligheder, bosætningsindsatsen i forhold til at tiltrække investorer og tilflyttere.

Tema 5 – Agenda 21

Vision og Planstrategiens Tema 5/Agenda 21-strategien er fulgt op af en særskilt Agenda 21-handleplan, der er udarbejdet i samarbejde med Grønt Forum, og blev vedtaget i Byrådet i marts 2016.

Udviklingsaftaler

På fagudvalgsmøderne i marts er der endvidere gjort status på de udviklingsaftaler, der er indgået med afsæt i VIPS18. Status på udviklingstalerne fremgår af bilag.

Fortsat aktualitet af målsætninger

Da 2017 er sidste år i VIPS18 indgik på marts-møderækken, som også nævnt indledningsvist, ligeledes et evalueringselement, hvor fagudvalgene tog en overordnet drøftelse af, hvordan de anskuer den fortsatte aktualitet af de VIPS18 målsætninger, det enkelte fagudvalg har ansvar for.

Den overordnede konklusion er, at 23 ud af de i alt 35 målsætninger vurderes fortsat at være aktuelle, dog med behov for justeringer. 1 målsætning vurderes indfriet/bør ikke fortsættes, 6 målsætninger vurderes ikke længere at være aktuelle, og 5 målsætninger er vurderet som andet, fx at målsætningen vurderes konstant aktuel, eller at der er behov for ressourcer for at kunne arbejde med målsætningen.

En mere detaljeret beskrivelse fremgår af bilag.

Høring:
Ingen

Økonomiske konsekvenser:
Budgetønsker drøftet i fagudvalgene behandles jfr. Budgetprocessen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Det er forventningen, at realisering af Vision og Planstrategi 2018 skal medvirke til at fremme vækst og udvikling i Sorø Kommune frem mod 2018, herunder med indfrielse af følgende konkrete mål:

- Sorø Kommune har i 2018 en nettotilflytning af børnefamilier med arbejde.
- Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer – med et særligt fokus på institutioner.
- Sorø Kommunes omdømme er yderligere styrket.
- Sorø Kommunes erhvervsclima er yderligere styrket.

På Økonomiudvalgets og Byrådets møde i november 2016 blev der, to år efter vedtagelsen, fremlagt en status på, hvor langt Sorø Kommune er kommet i forhold til indfrielse af ovennævnte konkrete mål. Hovedkonklusionen er, at der to år efter vedtagelsen er opnået markante resultater, herunder en plads som nr. 10 i DI's erhvervsclimaanalyse, øget tilflytning, øget udvikling af byer, markant vækst i boliger samt udvikling af rekreative faciliteter, mv.

Som nævnt indledningsvist lægges der op til, at Økonomiudvalget tager en overordnet drøftelse af, hvordan udvalget anskuer den fortsatte aktualitet af de fire overordnede mål i VIPS18.

Indstilling:
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Fremdriften på Vision og Planstrategi 2018 drøftes.
2. Der foretages en overordnet evaluering af den fortsatte aktualitet af de fire overordnede mål i VIPS18.

Bilag

[340-2016-45931](#) Bilag 1 Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune.pdf

[340-2017-29073](#) Bilag 2 070317 Arbejdsprogram TMU VIPS18 2017

[340-2017-40755](#) Arbejdsprogram_AEU_2017

[340-2017-40754](#) Arbejdsprogram_BUU__Status_februar_2017.

[340-2017-40753](#) Arbejdsprogram_for_KFU_tilrettet_feb._2017

[340-2017-40758](#) Udviklingsaftaler_2015_2018_SSU__satus_marts_2017

[340-2017-40760](#) Bilag status på udviklingsaftaler med afsæt i VIPS18

[340-2017-40761](#) Bilag Vurdering af fortsat aktualitet af VIPS18 målsætninger

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning. Generelt tilfredshed med målopfyldelsen.

Bilag

Bilag 1 Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune.pdf

Bilag 2 070317 Arbejdsprogram TMU VIPS18 2017

Arbejdsprogram_AEU_2017

Arbejdsprogram_BUU___Status_februar_2017.

Arbejdsprogram_for_KFU_tilrettet_feb._2017

Udviklingsaftaler_2015_2018_SSU___satus_marts_2017

Bilag status på udviklingsaftaler med afsæt i VIPS18

Bilag Vurdering af fortsat aktualitet af VIPS18 målsætninger

Punkt 744: 744. Demografistrategi Sorø Kommune

340-2016-29217

744. Demografistrategi Sorø Kommune

744. Demografistrategi Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jan Urban Drachmann 340-2016-29217 340-2017-28407

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med udgangspunkt i Sorø Kommunes styringsprincipper, herunder kodeks for det gode budgetarbejde, indgår demografireguleringen som en del af budgetlægningen samt i forhold til den løbende styring.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede tilbage i 2010, at der skulle udarbejdes en strategi med det formål, at der fremadrettet skulle forankres en fast procedure for, hvordan der arbejdes med demografi både i budgetlægningen og den efterfølgende styring. I 2012 blev der foretaget en revision af den eksisterende demografistrategi, som også er gældende i dag.

I foråret 2017 er der foretaget en fornyet revision af den eksisterende strategi, hvor der er lavet et servicetjek på denne, og konsekvenserne af dette forelægges nu til godkendelse politisk.

Den reviderede demografistrategi indeholder nedenstående områder, som alle har en bagvedliggende demografimodel samt tildelingsmodeller for beregning af konsekvenserne af de demografiske ændringer i Sorø Kommune samt til sikring af udmøntning af denne på tværs i organisationen.

- Undervisningsområdet
- Pasningsområdet
- Ældreområdet
- Sundhedsområdet
- Hjælpemiddelområdet
- Sundhedsplejen (ny)

Udover ovenstående områder er der foretaget en vurdering af andre områder, der med fordel kunne lægges ind under en decideret strategi med tilhørende modeller, men det vurderes, at de områder, som også er beskrevet i bilaget, ikke naturligt vil falde ind under strategien, og dermed fastholdes de eksisterende metoder til budgetregulering for disse.

Det er kutyme i Sorø Kommune, at de demografiske ændringer indarbejdes i det kommende års budget samt de tre overslagsår, og at disse indarbejdes i det tekniske budget. Det anbefales, at denne budgetteringsmetode fastholdes.

For så vidt angår selve udmøntningen af de afsatte midler som konsekvens af de forskellige modeller, anbefales det ligeledes, at disse følger de eksisterende principper, der siger, at det er Byrådet, der frigiver midler til de enkelte områder, og at anmodningen om dette sker som en del af afrapportering via de Økonomiske Redegørelser gennem året.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser af den reviderede demografistrategi og de tilhørende demografimodeller vil blive forelagt i forbindelse med det kommende budgetarbejde for budgetåret 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen bemærkninger.

Indstilling:
Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Den reviderede demografistrategi godkendes.

Bilag

[340-2017-12009](#) Demografistrategi 2017 Sorø Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Demografistrategi 2017 Sorø Kommune

Punkt 745: 745. Befolkningsprognose Sorø Kommune 2017 (2018-2024)

340-2017-5485

745. Befolkningsprognose Sorø Kommune 2017 (2018-2024)

745. Befolkningsprognose Sorø Kommune 2017 (2018-2024)

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Urban Drachmann	340-2017-5485	340-2017-28432

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der årligt udarbejdes en befolkningsprognose, der benyttes som grundlag for 1) at revurdere de afsatte demografipuljer, 2) som grundlag for beregning af Sorø Kommunes indtægtsgrundlag samt 3) at den benyttes som et alment styringsværktøj med henblik på at skabe sig overblik over, om der over år bør ske en allokering mellem de forskellige fagområder afhængig af, hvor befolkningsudviklingen bevæger sig hen.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Administrationen har i februar måned fået udarbejdet en ny befolkningsprognose, der dækker årene 2017 til 2024.

Hovedresultaterne af den nye prognose kan skitseres således:

- Den samlede befolkning ventes at stige med 1.150 borgere frem til 2024, svarende til en stigning på 3,9 %.
- Inden for de enkelte aldersgrupper vil udviklingen frem til 2024 variere meget, lige fra en stigning på 27,0 % for de 80+ årige til et fald på 11,8 % for de 6-15 årige. Ligeledes vil det variere meget distrikt for distrikt (skoledistrikter).
- Ser man på de erhvervsaktive (17 til og med 66 år), så forventes der en stigning på 4,0 % fra 18.414 personer i 2017 til 19.146 personer i 2024.
- Forsørgerbyrden er for årene 2017-2024 beregnet til at ligge stabilt på 0,62 igennem hele perioden, hvilket er definitionen på, hvor meget en beskæftiget bidrager med rent skattemæssigt til en borger, der står udenfor arbejdsmarkedet, altså 1 beskæftiget borger "forsørger" 0,62 ikke beskæftiget.
- Udstykning af nye boliger i en 8 års periode er sat til 539 nye boliger, hvilket er en stigning på 25,9 % i forhold til det, der var indlagt i befolkningsprognosen fra sidste år dækkende perioden 2016-2023.
- Befolkningsprognosen fra sidste år ramte samlet set 52 borgere forkert alene for udviklingen i 2016, hvor befolkningstallet var forventet til 29.543 borgere, men det faktiske tal blev 29.595 borgere (1. januar 2017). Afvigelsen ligger på 0,18 %, hvilket ligger på et acceptabelt niveau, da der opereres med et succeskriterie på maksimalt 1 % afvigelse for, at prognosen er valid.

Data til befolkningsprognosen for 2017 er i lighed med prognosen for 2016 genereret i prognoseværktøjet ProPlan GIS på grundlag af data fra Danmarks Statistik, Sorø Kommunes boligbyggeprogram samt boligstrukturen og til- og fraflytningsforventninger.

Forudsigtelse af befolkningsudvikling er altid behæftet med en vis usikkerhed. Dette skyldes blandt andet, at boligbyggeprogrammet er afhængigt af en række faktorer, herunder udviklingen i samfundsøkonomien.

Boligbyggeprogrammet er udarbejdet som en gennemskrivning af programmet for 2016, hvor det med afsæt i udtræk fra kommunens byggesagssystem er gjort op, hvor mange nye boliger, der blev taget i brug sidste år.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Vil indgå som en del af budgetforhandlingerne om budget 2018 (2019-2021).

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Befolkningsprognosen for 2017 – 2024 godkendes.
2. Befolkningsprognosen benyttes som grundlag for det videre arbejde med budget 2018 (2019-2022).
3. Økonomiudvalget/Byrådet senere præsenteres for de økonomiske konsekvenser af den nye befolkningsprognose i forbindelse med det kommende års budgetlægning.

Bilag

[340-2017-33850](#) Befolkningsprognose Sorø Kommune 2017 (2018-2024)

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Befolkningsprognose Sorø Kommune 2017 (2018-2024)

Punkt 746: 746. Planlægning for omfartsvej ved Tersløse

340-2016-25916

746. Planlægning for omfartsvej ved Tersløse

746. Planlægning for omfartsvej ved Tersløse

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Bente Kjeldal Jensen 340-2016-25916 340-2017-25496

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede den 21. september 2016 (pkt. 594) at frigive midler til igangsætning af planlægning og projekteringsarbejde for cykelstien og omfartsvejen ved Tersløse.

Ifølge planloven skal der i kommuneplanen indgå retningslinjer for udbygning af den kommunale trafikale infrastruktur. Sorø Kommuneplan 2013-2024 indeholder ikke retningslinjer for en omfartsvej ved Tersløse. Derfor skal der indhentes ideer og forslag gennem en forhøring og udarbejdes et kommuneplantillæg med retningslinjer og rammer for omfartsvejen.

Store nye vejanlæg i og ved byer og bymæssig bebyggelse udløser lokalplanpligt (væsentlig ændring i bestående forhold) ifølge lokalplanvejledningen. Derfor skal der også udarbejdes en lokalplan for omfartsvejen.

Cykelstien fra Kalundborgvej til Tersløse kræver ikke lokalplanlægning eller landzonetilladelse, da den betragtes som en mindre udvidelse af et eksisterende vejanlæg.

Sagen forelægges politisk, fordi det i henhold til styrelsesvedtægten er Økonomiudvalget, der har kompetencen i forhold til kommuneplanlægning. Det fremgår desuden af administrationsgrundlaget for lokalplaner, at Økonomiudvalgets beslutning skal træffes efter indstilling fra Teknik og Miljøudvalget, når der er tale om et kommuneplantillæg, der ledsager en ny lokalplan.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Ved budgetaftalen for 2015 blev der afsat midler til at anlægge en cykelsti fra Kalundborgvej til Tersløse og en omfartsvej øst om Tersløse til Dianalund. Omfartsvejen anlægges for at reducere trafikken gennem Tersløse og derved mindske risikoen for uheld. Samtidigt skal omfartsvejen give en hurtigere forbindelse fra Dianalund til Sorø og motorvejen. I forbindelse med planlægningen af omfartsvejen skal der ligeledes tages stilling til trafikløsning i nærområdet omkring Holbergskolen.

En foreløbig linjeføring for omfartsvejen er vist på kortbilaget.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har i samarbejde med rådgivningsfirmaet SWECO, som er kommunens bygherrerådgiver på projektet, påbegyndt en række forundersøgelser af trafik-, natur-, kultur- og miljøforhold samt andre bindinger i området.

Resultatet af disse undersøgelser vil blive fremlagt på et borgermøde på Holbergskolen den 4. maj 2017. Efter borgermødet bliver der samlet op på de indkomne bemærkninger fra forhøringsperioden. Bemærkningerne vil indgå i den videre planlægning, som kommer til at strække sig over en længere periode frem til sidste halvdel af 2018. Baggrunden er, at både kommune- og lokalplanlægningen samt projekteringen af cykelsti og omfartsvej vil blive sendt i udbud i løbet af efteråret 2017. Udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan vil herefter ske i første halvdel af 2018.

Høring:

Da planlægningen indebærer en ændring af kommuneplanen, skal planprocessen i henhold til planlovens § 23c indledes med en forhøring/indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. Fagcentret foreslår, at høringsfasen løber fra den 4. april til den 11. maj 2017 med borgermøde den 4. maj 2017.

Økonomiske konsekvenser:

Det fremgår af budget 2017, at der er afsat 40.764.100 kr. til cykelsti og omfartsvej ved Tersløse. Byrådet frigav på mødet den 21. september 2016 1,016 mio. kr. til igangsætning af planlægning og projektering.

Væsentlige afledte konsekvenser:

De afledte konsekvenser vil blive afdækket i forbindelse med forundersøgelserne.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der med udgangspunkt i en indledende høring, i henhold til planlovens § 23c, igangsættes en planlægning omfattende et forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan som ovenfor beskrevet.

Bilag

[340-2017-27308](#) Kortbilag - Omfartsvej ved Tersløse - Foreløbig linjeføring

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Jacob Meibom (S) stemte imod. Udvalget ønsker at blive informeret om, hvad der bliver fremlagt på borgermødet 4. maj.

Fx ved en mail nogle få dage inden mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Omfartsvej ved Tersløse - Foreløbig linjeføring

Punkt 747: 747. Planlægning for området ved Sorø Station

340-2017-5088

747. Planlægning for området ved Sorø Station

747. Planlægning for området ved Sorø Station

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lene Eriksen	340-2017-5088	340-2017-25662

Baggrund for sagens forelæggelse:

I Sorø Kommunes budgetaftale for 2017 (2018-2020) står der blandt andet følgende i afsnittet ”Vækst og byudvikling”:

I nærværende budgetaftale afsættes der midler til en foranalyse for området ved Sorø Station i 2017, således at de positive signaler fra finanslovsudspillet om en udvidelse af parkeringsområdet kan følges op af en kommunal helhedsplan for området. Helhedsplanen udarbejdes i tæt samarbejde med alle interessenter som er aktive i området.

Midt i november 2016 blev den endelige finanslovsaftale indgået, og i den står der blandt andet følgende:

P-pladser ved Sorø Station. Der afsættes 5 mio. kr. i 2017 til etableringen af flere P-pladser ved Sorø Station.

Projektet i forhold til udvidelse af parkeringskapaciteten ved Sorø Station er allerede sat i gang i et samarbejde mellem DSB og Sorø Kommune. Der er derfor behov for også at få udstykket rammerne for den helhedsplanlægning af området omkring Sorø Station, som der med budgetaftalen er truffet beslutning om at udarbejde.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

I april 2012 vedtog et enigt Byråd Masterplan for Sorø 2012, hvor stationsområdet udgjorde det ene af i alt otte delområder, som blev præsenteret og analyseret i planen, og hvor de fremtidige udviklingsmuligheder blev vurderet. Masterplanens afsnit om stationsområdet er vedlagt som bilag, og den samlede masterplan er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Efter Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts opfattelse udgør det pågældende afsnit fra masterplanen fortsat et udmærket og relevant afsæt for den fremtidige udvikling af området. Forslaget er derfor, at en helheds-/udviklingsplan for stationsområdet tager udgangspunkt i en opdatering og udbygning af planlægningen fra 2012, og at der ligeledes arbejdes med den samme afgrænsning af området som i masterplanen.

Der er selvfølgelig sket en række ting i området i de mellemliggende knapt 5 år, og langt de fleste heldigvis med positivt/udviklingsorienteret fortegn. Godt nok lukkede stationskiosken i sommeren 2013, men de sidste par år er der rykket forskellige nye aktiviteter ind i stationsbygningen, som er med til at skabe liv i området – blandt andet en café i kioskens tidligere lokaler, som efterfølgende har fået funktion som ”tilflytter-ambassade” og desuden danner rammen om yoga, julemarked og andre velbesøgte arrangementer. Et andet eksempel er, at der i efteråret 2015 åbnede et fitnesscenter i den tidligere Netto overfor stationen, som ellers - med kortvarige undtagelser - havde stået tom i en årrække.

Herudover er det - når man færdes på stationens parkeringsplads i dagtimerne på hverdage - meget tydeligt, at den halvtimesdrift, der blev indført i slutningen af 2010, har gjort Sorø Station til en endnu mere populær pendlerstation. Dette bevirker, at rigtig mange mennesker har deres daglige gang i området. Med den boligtilvækst, der i øjeblikket planlægges for, alene på Frederiksberg, må tilstrømningen af togpendlere desuden forventes at stige yderligere i de kommende år.

Kort sagt er rammerne for en fornyet planlægning af stationsområdet langt mere gunstige, end de var i 2012, og herunder er der i dag langt flere aktive aktører i området, som kan have en interesse i at byde konstruktivt ind i en planproces.

Mere konkret foreslår fagcentret en planproces bestående af nedenstående elementer inden for rammerne af en forventet/foreløbig tidsplan, idet ambitionen er, at en udviklingsplan for området kan vedtages endeligt af Byrådet inden udgangen af 2017:

- Marts 2017: Fagcentret løfter masterplanens afsnit om stationsområdet over i et selvstændigt plandokument, der efter blandt andet en faktuel opdatering (herunder i forhold til udvidelsen af parkeringsarealerne ved stationen) kommer til at udgøre det første rådkast til en udviklingsplan for stationsområdet.
- April 2017: Planudkastet præsenteres på et ”workshop-møde” på stationen, som alle områdets grundejere, naboer og brugere inviteres til at deltage i (herunder både områdets erhvervsdrivende samt Frederiksberg Lokalråd og Sorø Pendlerklub med flere). Ved mødet drøftes planudkastet og konkrete udviklings- og samarbejds muligheder med videre i området i grupper. Desuden aftales det, hvordan det sikres, at de gode idéer med videre, der fremsættes på mødet, kommer til at indgå i forslaget til en udviklingsplan.
- Maj 2017: Fagcentret færdiggør et endeligt forslag til en udviklingsplan for stationsområdet på baggrund af de indkomne idéer, forslag og bemærkninger på ”workshop-mødet” og eventuelt supplerende dialog med grundejere eller andre centrale aktører i området, som ikke har været repræsenteret ved mødet.
- Juni eller august 2017: Planforslaget forelægges (i lighed med lokalplanforslag) Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, inden det udsendes i mindst 4-6 ugers offentlig høring.
- November eller december 2017: Endelig politisk vedtagelse af udviklingsplanen med afsæt i en hvidbog, hvor fagcentret har kommenteret de indkomne høringssvar.

Høring:

Som ovenfor beskrevet foreslås et forslag til en udviklingsplan fremlagt i offentlig høring i en periode på mindst 4-6 uger for at sikre, at alle med interesse i planlægningen af området kan give deres besyv med.

Økonomiske konsekvenser:

I Budget 2017 (2018-2020) er der afsat 150.000 kr. til en foranalyse af stationsområdet. På nuværende tidspunkt vurderes der imidlertid ikke at være behov for at igangsætte dataindsamling eller andre former for analyser i forbindelse med helhedsplanlægningen, der vil kræve tilkøb af ekstern bistand i forbindelse med planprocessen.

Skulle denne forudsætning ændre sig, når planlægningen er kommet i gang, vil sagen blive forelagt politisk igen med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb og meddelelse af anlægsbevilling. Det er også muligt, at fagcentret i stedet vil anmode om at få de afsatte midler konverteret til lønmidler for at få centrets planlæggerressourcer til at række længst muligt i forhold til de mange, højt prioriterede planlægningsopgaver, der løbende - og i stigende omfang - kommer til.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Udarbejdelse af en udviklingsplan for stationsområdet igangsættes som ovenfor beskrevet.

Bilag

[340-2017-27914](#) Afsnit om stationsområdet i Masterplan for Sorø 2012

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. marts 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Afsnit om stationsområdet i Masterplan for Sorø 2012

Punkt 748: 748. Årsrapport Indkøb 2016 samt evaluering af Udbuds- og indkøbspolitik

340-2016-4337

748. Årsrapport Indkøb 2016 samt evaluering af Udbuds- og indkøbspolitik

748. Årsrapport Indkøb 2016 samt evaluering af Udbuds- og indkøbspolitik

Åbent	Sagsbeh.: Thomas Harfot	Sagsid.: 340-2016-4337	KMD Dok.nr.: 340-2017-38692
-------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Jævnfør Indkøbs- og udbudspolitikken skal der årligt forelægges en status til politisk orientering.

Årsrapport 2016 for Indkøb Ringsted/Sorø forelægges til orientering og drøftelse. Der er fokus på udbudsplan, CSR og E-handel.

Endvidere forelægges sagen som følge af Byrådets beslutning den 25. januar 2017, hvor det blev indstillet godkendt, at Udbuds- og indkøbspolitikken drøftes igen i april i forbindelse med evalueringen af udbudsplanen 2016.

På det grundlag forelægges derfor også forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Årsrapport 2016

Årsrapporten (bilag 1) samt status på udbudsplan (bilag 2) giver et indblik i arbejdet og de resultater, der er skabt i 2016. Overordnet kan det konstateres, at:

- Udbudsplan, der er igangværende eller gennemførte udbud svarende til 84 % af det forventede, de resterende ikke gennemførte udbud forklares bl.a. med aflysninger i FUS og SKI. For de udbud, hvor der er beregnet gevinst, fremgår en samlet besparelse for Sorø Kommune på 2,3 mio. kr.
- Corporate Social Responsibility (CSR). Der er jf. beskrivelserne i årsrapporten foretaget kontrol, og der er ikke fundet kritisable forhold.
- E-handel, opstart på udbredelse af E-handel har haft systemmæssige udfordringer og handel via systemet kan blive bedre. Der er derfor allerede besluttet en relancering af E-handel med det formål at øge kendskab og anvendelse. Herudover pågår vurdering af andre mulige systemer.

Nøgletal viser en øget omsætning i 2016 sammenlignet med 2015 med i alt 58 mio. kr., og der er 2.999 leverandører til Sorø Kommune.

I modsætning til tidligere årsrapporter er der denne gang ikke en opgørelse over compliance. Dette begreb fortæller om organisationens evne til at have indkøbsaftaler og til at købe ind via disse aftaler. Der er tekniske udfordringer med at levere en korrekt opgørelse, og det gør, at det er valgt ikke at vise statistik på denne gang. Der arbejdes med at løse problemet.

Som nævnt omkring E-handel er der sat fokus på initiativer, der skal bistå organisationen med at foretage de rigtige indkøb og dermed øge compliance og sikre de forventede besparelser.

Foruden den allerede nævnte systemmæssige vurdering er det besluttet at foretage en generel analyse af indkøbssamarbejdet mellem Sorø og Ringsted Kommuner. Ønsket er en evaluering og vurdering af, hvordan indkøbsarbejdet kan styrkes for så vidt angår:

- Rammer for samarbejdet
- Opgaveløsning og forretningsgange
- Governance, organisering og bemanning
- Realisering af økonomiske gevinster

Forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik

Forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik er godkendt af Byrådet den 25. januar 2017. Dog er det samtidig besluttet, at politikken forelægges til en fornyet evaluering i forbindelse med forelæggelsen af årsrapporten for 2016. Den reviderede politik er vedlagt som bilag 3.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen direkte men en besparelse på gennemførte udbud, som særligt for kørselsudbuddet er indarbejdet i budget 2017.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Orienteringen om årsrapport 2016 tages til efterretning.
2. Forslag til Udbuds- og indkøbspolitik godkendes endeligt som forelagt med denne sag.

Bilag

[340-2017-38690](#) Bilag 1: Årsrapport 2016 Sorø

[340-2017-38691](#) Bilag 2: Status udbudsplan 2016

[340-2017-38703](#) Bilag 3 Udbuds- og indkøbspolitik

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

A, O og F stillede følgende ændringsforslag til udbuds- og indkøbspolitiken:

- At det præciseres, at formålet med politikken er at modvirke social dumping.
- At tærskelværdien for arbejdsklausuler ændres fra 5,0 mio. kr. til fremover at være 1,5 mio. kr.
- At uddannelsesklausuler gælder for alle brancher.

Endvidere indstiller A, O og F, at Byrådet beslutter, at Sorø Kommune tager initiativ til at kontakte Ringsted Kommune for at udvikle indkøbs- og udbudssamarbejdet med det formål, at arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler bliver gældende i fælles udbud og indkøb, samt at der bliver oprettet en fælles styrket kontrolindsats for de to kommuner. Resultatet af denne udvikling af samarbejdet evalueres af Byrådet i december 2017.

Gert Jørgensen (C) og Rolf Clausen (V) stemte imod idet de gerne vil afvente administrationens vurdering af ressourceforbrug og mulighederne i samarbejdet med Ringsted Kommune.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2016 Sorø

Bilag 2: Status udbudsplan 2016

Bilag 3 Udbuds- og indkøbspolitik

Punkt 749: 749. Udbud af indsatser og tilbud på det sociale børneområde

340-2017-5202

749. Udbud af indsatser og tilbud på det sociale børneområde

749. Udbud af indsatser og tilbud på det sociale børneområde

Åbent	Sagsbeh.: Henriette Mogensen	Sagsid.: 340-2017-5202	KMD Dok.nr.: 340-2017-26388
-------	---------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

KKR Sjælland (det ene af de fem kommunekontakttråd der er etableret som det regionale led i KL's organisation) har, med Holbæk kommune som tovholder, udarbejdet materiale vedrørende udbud af indsatser og tilbud til unge 15 – 23 år, der skal anbringes på døgninstitution eller opholdssted. Sorø kommune har haft overvejelser om at indgå i samarbejdet, men valgte i første omgang at sige nej tak, idet der i stedet ønskes en generel politisk drøftelse af og stillingtagen til, hvordan vi forholder os til udbud på børneområdet.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

På et møde den 28. august 2012 anbefalede KKR Sjælland kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at deltage i projekt Udbud af tilbud på det specialiserede socialområde. I samarbejde med KL (Kommunernes Landsforbund) blev der afholdt en workshop i november 2012, hvor 14 kommuner deltog. Resultatet af workshoppen blev en anbefaling af, at der blev arbejdet videre med nærmere angivne målgrupper inden for det specialiserede socialområde. K17 (de 17 kommuner i Region Sjælland) bakkede op om omkring projektet, styregruppen for rammeaftalen for Region Sjælland er styregruppe for projektet og Holbæk kommune er tovholder.

Første udbud af pladser på bosteder til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede blev gennemført i 2015. Nu foreligger der et udbudsmateriale vedrørende udbud af pladser på opholdssteder til børn og unge mellem 15 og 23 år, som er behandlingskrævende og/eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Udkast til materiale har været sendt i høring, Holbæk Kommune har tilrettet materialet på baggrund af høringssvar og har den 23. november 2016 sendt det endelige materiale til FUS-kommunerne (Fælles udbud Sjælland) med henblik på intern godkendelse/politisk forelæggelse i hver enkelt kommune.

Der er i dag 400 forskellige døgninstitutioner og opholdssteder, som sagsbehandlerne kan vælge at benytte ud fra en faglig vurdering af barnets/den unges behandlingsbehov sammenholdt med tilbuddets beskrivelse af den faglige tilgang og prisen på tilbuddet. Formålet med at sætte opgaven i udbud er et ønske om at sikre, at sagsbehandlerne i deres daglige arbejde benytter bedre og billigere opholdssteder. Det forventes at der efter en budrunde bliver indgået forpligtende aftaler med 12 tilbud indenfor hver af de 3 målgrupper, der er beskrevet. Aftalen vil være forpligtende for en 4-årig periode.

Fordele:

- Ved at konkurrenceudsætte opgaven vil der kunne skabes mulighed for at tilbuddene presser priserne for at vinde udbuddet, og der kan således indgås økonomisk rentable aftaler, som her og nu vil være en økonomisk gevinst
- Det vil være hurtigt og overskueligt at vælge institution/opholdssted, da der kun er få tilbud at vælge imellem
- Der kan opnås et grundigere kendskab til de enkelte tilbud og dermed mulighed for et bedre samarbejde

Ulemper:

- En eventuel aftale vil være forpligtende for en 4-årig periode, hvor der ikke kan benyttes andre tilbud
- Effekten af konkurrencevirkningen vil kun opnås i udbudsperioden – ikke i den 4-årige samarbejdsperiode, hvor aftalen er forpligtende, da der ikke vil være et konkurrenceaspekt for opholdsstederne, når der er indgået en bindende aftale
- Valg af opholdssted er altid en individuel sag, hvor man vurderer, hvad der er bedst for det enkelte barn, også i et forebyggelsesperspektiv, hvor det nogle gange er bedre at bruge flere penge på kort sigt og dermed spare på lang sigt.
- Det vil ikke være muligt at benytte egne tilbud, hvis ikke kommunen har vundet udbuddet
- Det vil ikke være muligt at benytte andre og mere kvalificerede tilbud, hvis ikke de er omfattet af aftalen

Status:

7 af de 17 kommuner i K17 har meldt positivt tilbage, mens vi i Sorø kommune i første omgang har valgt at takke nej til at deltage i udbuddet. (Det samme har Ringsted kommune, som Sorø kommune har et forpligtende indkøbsfællesskab med). Dette har vi gjort dels fordi sagsbehandlerne siden 2009, hvor indsatserne blev omlagt, allerede er trænet i at tænke faglighed og økonomi sammen, når der vælges anbringelsessteder, og det har vi opnået gode resultater med.

Endvidere fordi vi har relativt få børn og unge, som er omfattet af målgrupperne i udbuddet og vi har god erfaring med at benytte den nye sociale Tilbudsportal, som Socialtilsyn Øst er ansvarlig for at opdatere. Her er alle tilbud beskrevet både i forhold til hvad de fagligt tilbyder samt hvordan de prismæssigt er sammensat. Dette giver en større vifte af muligheder og dermed mulighed for at finde det præcis rette tilbud til det enkelte barn/ung.

Og endelig fordi vi ikke har så mange erfaringer med udbud på dette område og det naturligt vil kræve at vi vil skulle omlægge indsatserne og dermed arbejde på en helt anden måde. Der ønskes derfor en politisk diskussion og stillingtagen til, hvordan vi i Sorø kommune fremover forholder os til udbud på hele Børn og Undervisningsudvalgets område.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke beregnet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Se fordele/ulemper.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der ikke anvendes udbud af indsatser og tilbud på det sociale børneområde.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 750: 750. Revisionsberetning - Delberetning 2016

340-2016-34855

750. Revisionsberetning - Delberetning 2016

750. Revisionsberetning - Delberetning 2016

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Krusegaard Jensen 340-2016-34855 340-2017-24268

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet skal ifølge den kommunale styrelseslov træffe afgørelse om de af revisionen fremsatte bemærkninger.

Sagens gang:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har den 10. februar 2017 fremsendt revisionsberetning nr. 21.

- Beretning nr. 21 som er en løbende revisionsberetning for året 2016.
- Vedhæftes som BILAG 1.

Beretningen blev ved modtagelsen sendt til Byrådets medlemmer via mail den 13. februar 2017 med supplerende information om, at de efterfølgende på vanlig vis ville blive sagsfremstillet og forelagt på møder i de relevante fagudvalg og Byråd.

Den væsentligste kommentar og tilkendegivelse fra revisionsberetning nr. 21 til fremhævelse er at:

- Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, hvortil der kræves politisk stillingtagen jf. punkterne 2.2 og 2.2.1.

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

Opfølgning er sket i vedhæftede notatudgave af revisionsberetningen som BILAG 2, hvor administrationen med grøn skrift har redegjort for allerede iværksatte og planlagte initiativer for imødekommelse af revisionens anbefalinger.

Afsnit 3 + 4 er besvaret af Direktionen og Stabscenter Økonomi og Personale til efterlevelse i hele administrationen specifikt med reference til Økonomiudvalget som fagudvalg.

Afsnit 5 er besvaret af Arbejdsmarked og Borgerservice med referencesammenhænge til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget som fagudvalg.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Revisionsberetningen jf. BILAG 1 tages til efterretning.
2. Administrationens opfølgingsnotat jf. BILAG 2 med håndtering af revisionens anbefalinger ligeledes tages til efterretning.
3. Revisionsberetningen efterfølgende videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet suppleret af en eftersendelse til Tilsynsmyndighederne.
- 4.

Bilag

[340-2017-23362](#)

BILAG 1_Løbende beretning 2016 Sorø Kommune _modt.10-02-2017

[340-2017-23365](#)

BILAG 2_Løbende beretning 2016 Sorø Kommune _til den ADM opfølgning _modt.10-02-2017

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 9. marts 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Sagen indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

BILAG 1_Løbende beretning 2016 Sorø Kommune _modt.10-02-2017

BILAG 2_Løbende beretning 2016 Sorø Kommune _til den ADM opfølgning _modt.10-02-2017

Punkt 751: 751. Trafikbestilling 2017

340-2016-26200

751. Trafikbestilling 2017

751. Trafikbestilling 2017

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Ulrik Kolbjørn Seehusen 340-2016-26200 340-2017-19285

Baggrund for sagens forelæggelse:

Hvert år skal der gives trafikbestillinger til Movia vedrørende busbetjeningen i Sorø Kommune.

Senest den 1. april skal trafikbestillingen for skolebusserne afgives til Movia. Køreplanerne for skolebusser træder i kraft i forbindelse med skolestart medio august.

Senest den 1. maj indgives trafikbestillingen for de kommunale og fælleskommunale busser til Movia. Køreplanerne træder i kraft medio december samtidig med de nye togekøreplaner.

Trafikbestillingerne skal politisk godkendes, inden de afgives til Movia.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Skolebusser:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har været i dialog med kommunens seks skoler angående trafikbestillingen. Det blev besluttet, at det ikke var nødvendigt at afholde et egentligt møde, da der ikke var udsigt til ændringer af ringetiderne og derfor ikke behov for ændringer i busafgangene.

Holbergskolen har efterfølgende forhørt sig vedrørende muligheden for indsættelse af en ekstra eftermiddagsafgang, da de påtænker at forkorte skoledagen for nogle af de mindste elever. Der er ikke plads i det nuværende budget til sådan en ændring.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har været i dialog med Frederiksberg Skole vedrørende justering af eftermiddagsafgangene. Det er blevet undersøgt med hjælp fra Movia, og det er ikke muligt at efterkomme ønsket, da justeringen vil efterlade for kort tid til, at bussen kan nå at køre ruten.

Nogle af skolerne har udtrykt tilfredshed med bevarelsen af bus 570 og genoplægningen af bus 420, da elever fra nogle af skolerne benytter disse busser.

Der sker således ingen ændringer for Sorø Kommunes skolebusser, og de kører derfor uændret, når det nye skoleår starter.

Fælleskommunale og kommunale busser:

Byrådet besluttede på mødet den 25. januar 2017 at afsætte yderligere midler til at overtage en uændret drift af bus 570 fra Region Sjælland, når strækningen Sorø – Dianalund overtages medio december.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har modtaget indikationer fra administrationerne i de kommuner, som er fælles med Sorø Kommune om de fælleskommunale busser, at der ikke forventes ændringer, som vil påvirke kørslen i Sorø Kommune.

Der sker således ingen ændringer i antallet af køretimer for Sorø Kommunes fælleskommunale og kommunale busser, og de kører derfor uændret i 2018. Den eneste ændring er, at Sorø Kommunes andel af bus 570 er blevet forøget efter overtagelsen af strækningen Dianalund-Sorø.

Regional bus:

Byrådet har på mødet den 25. januar 2017 afsat midler til at indgå en aftale med Region Sjælland, der indebærer, at bus 420 kører over Dianalund seks gange dagligt. Ordningen trådte i kraft den 27. februar 2017.

Ordningen fortsætter i 2018.

Oversigt over busser Sorø Kommune finansierer i trafikbestillingen er opstillet i bilag 1.

Høring:

Ældrerådet og Handicaprådet er blevet bedt om at forholde sig til følgende punkter:

- Sorø Kommune overtager busbetjeningen af 570 mellem Sorø og Dianalund fra Region Sjælland. Der er afsat midler til en opretholdelse af denne nuværende betjening.
- Sorø Kommune har afsat midler og er indgået i et samarbejde med Region Sjælland, om at bus 420 skal køre over Dianalund seks gange dagligt i hverdagene.
- Kommunale og fælleskommunale busser uændret kørsel.
- Skolebusser uændret kørsel.

Hvidbog vedlagt (se bilag 2). Det er kun Ældrerådet, som er kommet med høringssvar. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i trafikbestillingen 2017.

Økonomiske konsekvenser:

Budgettet for skolebusbetjeningen forventes at holde sig inden for det afsatte budget. Budgettet for fælleskommunale og kommunale busser forventes at holde sig inden for det afsatte budget. Ordningen med bus 420 trådte i kraft cirka to måneder før forventet, hvilket betyder, at der forventeligt er en merudgift på cirka 100.000 kr. i forhold til det afsatte budget i 2017. Dette vil blive indarbejdet i efterreguleringen, der hvert år laves i forbindelse med betalingen til Movia, hvor det afstemmes om de løbende aconto betalinger til Movia passer med det endelige årsregnskab.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Hvis skolerne forkorter skoledagene, så skal skolerne sørge for at befordringspligten overholdes. Dette kan eksempelvis gøres ved ekstra busafgange eller vedlagsfrit SFO-tilbud. Skolerne er flere gange blevet gjort opmærksomme på dette.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Trafikbestillingen for skolebusserne godkendes, og skolebusserne derved kører uændret i skoleåret 2017/18.
2. Trafikbestillingen for fælleskommunale og kommunale busser godkendes, og busserne derved kører uændret i 2018, inklusiv den nye ordning for bus 420 og overtagelsen af bus 570.

Bilag

[340-2017-28427](#) Bilag 1 -Oversigt over busser gennem Sorø Kommune

[340-2017-24658](#) Bilag 2 - Hvidbog

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker oplyst en pris på en ekstra eftermiddagsafgang til Holbergskolen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Teknik og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 -Oversigt over busser gennem Sorø Kommune

Bilag 2 - Hvidbog

Punkt 752: 752. Godkendelse af takstblad 2017 - Dianalund Vandværk

340-2016-32905

752. Godkendelse af takstblad 2017 - Dianalund Vandværk

752. Godkendelse af takstblad 2017 - Dianalund Vandværk

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Christian Holt	340-2016-32905	340-2017-36907

Baggrund for sagens forelæggelse:

Almene vandværker skal hvert år have takstbladet godkendt af Kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 53.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Dianalund Vandværk har fremsendt takstblad for 2017 til godkendelse hos Sorø Kommune. Takstbladet er vedlagt senest afsluttede årsrapport for 2015 og Forsyningssekretariatets afgørelse om Dianalund Vandværks økonomiske rammer 2017-2020.

Dianalund Vandværk opkræver i 2017 udelukkende et fast årligt gebyr på 225 kr. Årsagen er, at den af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsatte økonomiske ramme for 2017 er så lav, at der ikke er mulighed for at indsætte en kubikmeterafgift. Rammen for 2018 er dobbelt så høj, hvilket betyder at vandværket i 2018 igen kan begynde at opkræve en kubikmetertakst på op til 6 kr.

Vandværket har reguleret tilslutningsbidragene efter en gennemregning af udgifterne.

Administrationen har gennemset takstbladet, årsrapporten og budgettet for Dianalund Vandværk. Taksten for vandet dækker ikke vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen, men er af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blevet fastsat så lavt, fordi der historisk skulle have været overdækning.

Takstbladene for de forbrugerejede vandværker har ikke tidligere været forelagt Byrådet, fordi det i administrationsgrundlaget for vandforsyningsloven har været anført, at takstbladene kunne behandles administrativt. Administrationen er dog blevet opmærksom på, at det i § 15 stk. 3 i Sorø Kommunes Styrelsesvedtægt er angivet, at forsyningsselskabers takster skal godkendes i Byrådet, og har vurderet, at dette ikke kun omfatter de kommunalt ejede forsyningsselskaber, men også omfatter de forbrugerejede vandforsyninger.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Takstblad 2017 for Dianalund Vandværk godkendes.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Per Hovmand deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

[340-2017-20473](#) Takstblad 2017

[340-2017-16430](#) Dianalund Vandværk Årsrapport 2015

[340-2017-1258](#) Afgørelse - Dianalund Vandværk (V039) - ØR1720

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Takstblad 2017

Dianalund Vandværk Årsrapport 2015

Afgørelse - Dianalund Vandværk (V039) - ØR1720

Punkt 753: 753. Godkendelse af takstblad 2017 - Frederiksberg Vandværk

340-2017-4836

753. Godkendelse af takstblad 2017 - Frederiksberg Vandværk

753. Godkendelse af takstblad 2017 - Frederiksberg Vandværk

Åbent	Sagsbeh.: Christian Holt	Sagsid.: 340-2017-4836	KMD Dok.nr.: 340-2017-37635
-------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Almene vandværker skal hvert år have takstbladet godkendt af kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 53.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Frederiksberg Vandværk har fremsendt Takstblad 2017 til godkendelse hos Sorø Kommune. Takstbladet er vedlagt senest afsluttede årsrapport for 2015 og vandværkets budget samt Forsyningssekretariatets afgørelse om Frederiksberg Vandværks økonomiske rammer 2017-2020.

Vandværket har reguleret anlægsbidraget med gældende indeksregulering.

Administrationen har gennemset takstbladet, årsrapporten og budgettet for Frederiksberg Vandværk samt Forsyningssekretariatets afgørelse om Frederiksberg Vandværks økonomiske rammer 2017-2020. Administrationen vurderer, at taksten for vandet dækker vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen, overholder de udmeldte økonomiske rammer og at takstbladet i øvrigt følger ”hvile i sig selv princippet” som gælder for almene vandforsyninger.

Takstbladene for de forbrugerejede vandværker har ikke tidligere været forelagt Byrådet, fordi det i administrationsgrundlaget for vandforsyningsloven har været anført, at takstbladene kunne behandles administrativt. Administrationen er dog blevet opmærksom på, at det i § 15 stk. 3 i Sorø Kommunes Styrelsesvedtægt er angivet, at forsyningsselskabers takster skal godkendes i Byrådet, og har vurderet, at dette ikke kun omfatter de kommunalt ejede forsyningsselskaber men også omfatter de forbrugerejede vandforsyninger.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Takstblad 2017 for Frederiksberg Vandværk godkendes.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Årsrapporten for Frederiksberg Vandværk bedes sendt til udvalget.

Bilag

- [340-2017-25060](#) Takstblad 2017
- [340-2017-25413](#) Udmeldte Økonomiske rammer 2017-2020
- [340-2017-27433](#) Projektplan for 2017
- [340-2016-15776](#) Årsrapport 2015, budget 2016

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Takstblad 2017

Udmeldte Økonomiske rammer 2017-2020

Projektplan for 2017

Årsrapport 2015, budget 2016

Punkt 754: 754. Godkendelse af takstblad 2017 - Stenlille Vandværk

340-2016-35064

754. Godkendelse af takstblad 2017 - Stenlille Vandværk

754. Godkendelse af takstblad 2017 - Stenlille Vandværk

Åbent	Sagsbeh.: Christian Holt	Sagsid.: 340-2016-35064	KMD Dok.nr.: 340-2017-16556
-------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Almene vandværker skal hvert år have takstbladet godkendt af kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 53.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Stenlille Vandværk har fremsendt Takstblad 2017 til godkendelse hos Sorø Kommune. Takstbladet er vedlagt senest afsluttede årsrapport for 2015 og vandværkets budget.

Vandværket har reguleret anlægsbidraget med gældende indeksregulering.

Administrationen har gennemset takstbladet, årsrapporten og budgettet for Stenlille Vandværk. Administrationen vurderer, at taksten for vandet dækker vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen og at takstbladet i øvrigt følger ”hvile i sig selv princippet” som gælder for almene vandforsyninger. Stenlille Vandværk har en årlig udpumpet vandmængde på mindre end 200.000 m³ og er derfor ikke omfattet af vandsektorloven.

Takstbladene for de forbrugerejede vandværker har ikke tidligere været forelagt Byrådet, fordi det i administrationsgrundlaget for vandforsyningsloven har været anført, at takstbladene kunne behandles administrativt. Administrationen er dog blevet opmærksom på, at det i § 15 stk. 3 i Sorø Kommunes Styrelsesvedtægt er angivet, at forsyningsselskabers takster skal godkendes i Byrådet, og har vurderet, at dette ikke kun omfatter de kommunalt ejede forsyningsselskaber men også omfatter de forbrugerejede vandforsyninger.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Takstblad 2017 for Stenlille Vandværk godkendes.

Bilag

[340-2016-178235](#) Takst 2017

[340-2017-16452](#) Stenlille Vandværk Årsrapport 2015

[340-2016-178234](#) Budget 2017

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Takst 2017

Stenlille Vandværk Årsrapport 2015

Budget 2017

Punkt 755: Lukket

340-2016-30474

Punkt 755: Lukket

340-2016-30474