

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-12-2018

Mødedato Onsdag d. 12. december 2018 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Innholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Bemærkninger til dagsordenen..... | 3 |
| Likviditet 30-11-2018..... | 4 |
| Budget 2018: Status på budgetaftalen 2018..... | 5 |
| Opfølgning på vedtagelse af Vision og Planstrategi 2022..... | 7 |
| Budget 2019: Evaluering af budgetproces..... | 9 |
| Deltagelse i Folkemødet på Bornholm - 2019..... | 11 |
| Tidsplan for det videre arbejde med udvikling af plejeboligområdet..... | 13 |
| Ny Finansiell Strategi for Sorø Kommune..... | 14 |
| Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2018 Økonomiudvalget..... | 16 |
| Tidsplan for regnskabsafleggelsen 2018..... | 19 |
| Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) for almene boliger i Doktorhaven i Dianalund..... | 21 |
| Strategisk tilgang ved byrådsmedlemmers tilbagemelding til Byrådet om deres arbejde som medlem | 24 |
| Opfølgning på henvendelse fra Vester Broby med anmodning om oprettelse af nyt lokalråd..... | 26 |
| Ændring af startgebyr for Sorø Kommunes taxier..... | 28 |
| Sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune, herunder model for vejledning..... | 29 |
| Politisk organisering af den koordinerede ungeindsats, FGU og vejledningen..... | 33 |
| Redegørelse for Sorø Kommunes kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens | 35 |
| Godkendelse af Værdighedspolitik..... | 36 |
| Sorø under lup..... | 38 |
| Indsatsplan for Sorø-Stenlille og Fjenneslevområdet..... | 40 |
| Takstfastsættelse 2019 – Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S..... | 43 |
| Forlængelse af Affaldsplan 2014-2024..... | 45 |
| Regulering af den årlige betaling til funktionskontrakten for slidlag på vejene..... | 46 |
| Frigivelse af anlægsmidler vedrørende vejvedligeholdelse i 2019..... | 48 |
| Frigivelse af energipuljen for 2019..... | 50 |
| Lukket: | 51 |

Sak 192: Bemærkninger til dagsordenen

00.01.00-G01-249-18

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.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Rolf Clausen (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punkterne 211 og 212.

Sak 193: Likviditet 30-11-2018

00.30.08-P19-4-18

Baggrund for sagens forelæggelse

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

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, at Økonomiudvalget månedsvis 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

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vedlegg

BILAG 1 med LIKVIDITET 30-11-2018 til ØKU 12-12-2018_07-12-2018

Sak 194: Budget 2018: Status på budgetaftalen 2018

00.30.10-G01-23-17

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet vedtog den 11. oktober 2017 budget 2018 (2019 – 2021). Med denne sag orienteres Byrådet om, hvordan organisationen har arbejdet med at implementere budgetaftalen for 2018.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Sagens vedhæftede excel ark giver en kort redegørelse for status på en række af de væsentlige initiativer i budgetaftalen 2018. Seneste status blev givet til Byrådet i maj 2018.

I sagsfremstillingen gives et kort resumé heraf.

Børn og Undervisningsudvalget

- Omkring Børnehuset Troldehaven blev det i sommers besluttet at få en rådgiver til at udarbejde forskellige scenarier til, hvad der fremadrettet kan ske med Børnehuset Troldehaven.
- Naturvejledningen er styrket. I forlængelse af vedtagelsen af budget 2019 underskrives ny kontakt med Naturstyrelsen.
- Overgangen fra vuggestue til børnehave er sat til 3 år.
- Det har på trods af tilførsel af midler ikke været muligt at sikre budgetoverholdelse i specialundervisning. I forlængelse af specialundervisningsanalysen, som endeligt godkendes i Byrådet i 27. februar 2019, udarbejdes modeller, der fremadrettet kan sikre budgetoverholdelse.

Teknik og Miljøudvalget

- Midler til Naturpark Åmosen og revision af vandløbsregulativer er anvendt til formålet.
- Ansættelse af en planlægger til lokalplanlægning af kommunen.
- Der er ved at blive indhentet tilbud og foretaget udbud i relation til anlægsprojekterne i budgetaftalen. Vedrørende Café Holbergcentret afventes flere midler fra fonde, før projektet kan realiseres.
- Der er investeret i en løsning til ”giv et praj” ordningen.
- Byggemodning og byudvikling er i gang. Byggemodning af Rørstensgården foregår 1. halvår 2019.
- Der blev forelagt en trafikikkerhedsvurdering for vejen imellem Niløse og Dianalund på juni-mødet for Byrådet.

Social og Sundhedsudvalget

- Flere ressourcer til blandt andet terapeuter og genoptræning i sundhedscentret.
- Der er løbende forelagt analyse af udviklingen på ældreområdet for Byrådet som følge af den øgede aktivitet.
- Der er forlagt en masterplan for udvikling af plejeboligområdet, og tidsplan herfor forelægges i december måned.
- Det er politisk godkendt en samarbejdsaftale med veterancenter Slagelse.

Kultur og Fritidsudvalget

- Der blev bevilget to årsværk til området med budgetaftalen, et årsværk til fremme af bosætning samt et årsværk til kulturkoordinator/Idrætskonsulent. Begge stillinger er nu blevet besat.
- Kulturbussen er bevaret.
- Tilskud til Slaglille Bjernede Kulturhus er givet.
- Der er indkøbt PC'er til lokalarkiverne.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

- Der arbejdes med at gøre borgerne mere selvforsørgende. Der er fokus på, at der ydes en professionel og erhvervsrettet indsats med virksomhederne for at få flere borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Økonomiudvalget

- Der er udviklet en model for afprøvning af medarbejderkapaciteter på tværs i organisationen, hvor der er fokus på at udnytte medarbejderkompetencer og -kapacitet optimalt på tværs i organisationen, således at vi lykkedes med at udvikle organisationen.
- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet indgik som en del af den samlede budgetlægning 2019.

Høring

Nej.

Økonomiske konsekvenser

Nej.

Væsentlige afledte konsekvenser

Nej.

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vedlegg

Bilag Status på budgetaftalen 2018_december 2018

Sak 195: Opfølgning på vedtagelse af Vision og Planstrategi 2022

01.02.03-G01-4-17

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet vedtog Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022) for Sorø Kommune på Byrådets møde den 21. november 2018. Med den endelige vedtagelse af Vision 2022 starter realiseringsfasen, som løber frem til 2022.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Kultur og Fritidsudvalget - Social og Sundhedsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

De første skridt i realiseringsfasen omhandler forankring og ejerskab, som er beskrevet i vedhæftede bilag, der omhandler såvel den politiske som den administrative forankring.

Den overordnede tilgang er, at:

- Vision 2022 – forankres i Byrådet
- FN's verdensmål - forankres i Økonomiudvalget
- Temaer og overordnede mål – forankres i fagudvalgene (se dias 6)
- Mål – forankres i fagcentrene
- Indsatser – forankres i chefgruppe og lederforum

Opfølgning i forhold til det politiske niveau:

- 2 gange om året (januar/februar og marts) drøfter fagudvalgene visionen
 - Januar/februar: Udvalgets visionsdrøftelse om ambitioner og aktiviteter
 - Marts/april: Udvalget drøfter fremdrift på eget tema med henblik på budgetfasen
- 1 gang om året (november) drøfter Økonomiudvalget fremdrift på FN's verdensmål.
- 1 gang om året (november) drøfter Byrådet fremdrift på Vision 2022 som helhed.

Der er et stort koordineringsansvar forbundet med ejerskab af et mål. Udvalgene sikrer de øvrige udvalgs medspil gennem fx fælles temadrøftelser, formandsmøder og lignende.

Fagudvalgenes ejerskab udmøntes (fx) gennem:

- Udarbejdelse/revision af kommuneplanen, sektorpolitikker- og strategier, udviklingsaftaler mv.
- Det løbende politiske arbejde.
- Gennem de årlige budgetforhandlinger/afvejning af ressourceforbrug og rækkefølge. Gennem udvikling af større projekter.

Opfølgning i forhold til det administrative niveau:

- Der ønskes et bredt ejerskab og en omfattende involvering af hele organisationen.
- Porteføljedatabasen er stedet for overblik over visionens fremdrift – rummer data om projekter, opgaver mv., der understøtter en realisering af Vision 2022.
- Visionsarbejdet understøttes af en løbende kommunikationsindsats med både et borgervendt (eksternt) og et internt sigte.

Høring

Forslag til Vision og Planstrategi 2022 har været fremlagt i offentlig høring fra den 29. juni til den 21. september 2018.

Økonomiske konsekvenser

Indgår i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse.

Sorø Kommunes økonomiske muligheder er lagt fast indenfor statsligt fastsatte rammer suppleret med Byrådets kodeks for det gode budgetarbejde. Vision 2022 skal gennemføres indenfor disse økonomiske rammer. Ligeledes følger mange af

kommunens opgaver af lovkrav. Vision 2022 skal hjælpe med til at stille skarpt på udvikling og prioritering af drift, service, partnerskaber og politik. Udgangspunktet for fagudvalgenes arbejde med gennemførelse af Vision 2022/Verdensmål er de ovennævnte rammer.

Væsentlige afledte konsekvenser

Det er forventningen, at realisering af Vision og Planstrategi 2022 skal medvirke til at fremme de ni prioriterede verdensmål og understøtte vækst og udvikling i Sorø Kommune frem mod 2022, herunder med indfrielse af følgende konkrete mål:

- Sorø Kommune vil arbejde målrettet, tværfagligt og med fokus på forebyggelse på at tilbyde rammerne om det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle borgere.
- Sorø Kommune vil samarbejde med borgere og interessenter om udviklingen af levende og bæredygtige byer og lokalsamfund med natur, kultur og historie.
- Sorø Kommune vil gennem gode og innovative dagtilbud og skoler med høj faglighed og trivsel skabe grundlag for, at vores børn og unge dannes og uddannes, så de kan tage aktivt og medskabende del i fremtidens samfund med viden og vækst.
- Sorø Kommunes erhvervs-klima udvikles fortsat – med øje for virksomhedernes behov og med fokus på løbende forbedring af rammevilkår.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 3. december 2018, pkt. 92:
Taget til efterretning.

Børn og Undervisningsudvalget, 4. december 2018, pkt. 133:
Taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalget, 5. december 2018, pkt. 150:
Taget til efterretning.

Kultur og Fritidsudvalget, 5. december 2018, pkt. 65:
Taget til efterretning.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 6. december 2018, pkt. 95:
Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vedlegg

Vision 2022_Forankring og ejerskab_presentation for Byrådet 21 november 2018SSK.pptx

Sak 196: Budget 2019: Evaluering af budgetproces

00.30.00-G01-49-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Den 10. oktober vedtog et flertal i Byrådet budget 2019 (2020-2022). Økonomiudvalget bedes med denne sag evaluere processen for budget 2019 med henblik på, at kommentarer og synspunkter videregives til arbejdet med den kommende budgetproces for budget 2020.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i februar 2018 tidplan og proces for budget 2019, herunder et revideret Kodeks for det gode budgetarbejde. Selve budgetprocessen 2019 forløb primært fra foråret 2018 til budgetvedtagelsen i oktober 2018.

I relation til selve processen kan der peges på følgende centrale elementer i budgetfasen.

Der blev afholdt budgetseminar for Byrådet, Hovedudvalget samt chefgruppe i maj måned, hvor der bl.a. var fokus på grundlaget for budget 2019 (2020 – 2022).

Det var fagudvalgenes rolle at drøfte og oversende budgetønsker indenfor egne politikområder med udgangspunkt i Kodeks for det gode budgetarbejde. I juni måned 2018 blev forelagt budgetønsker til en første politisk drøftelse og forelæggelse i fagudvalgene.

I juni måned blev også afholdt et orienteringsmøde om økonomiaftalen for Byrådet, Hovedudvalget og chefgruppe, hvor der blev orienteret om økonomiaftalen 2018 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

Det tekniske budgetforslag blev forelagt for Byrådet, Hovedudvalget og chefgruppe på budgetorienteringsmøde i august 2018.

Budgettet var i høring fra den 27. august 2018 med høringsfrist den 17. september 2018, og Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 19. september 2018.

I processen var der fokus på, at Byrådets medlemmer kunne stille spørgsmål i budgetprocessen til administrationen. Der blev stillet i alt 39 spørgsmål. Svarene understøttede den følgende politiske forhandlingsproces.

Der blev afholdt byrådsseminar den 21. september 2018. Oplægget for dagen var at forhandle den overordnede ramme for budgettet. Dagen forløb med drøftelser og forhandlinger omkring oplæg til budgetaftale fra henholdsvis AFØ og CVOÅB. Sidst på dagen indgik CVOÅB budgetaftalen for 2019.

Der blev indgået en endelig budgetaftale mellem CVOÅB den 8. oktober 2018. Byrådet 2. behandlede budgettet den 10. oktober 2018.

Med baggrund i ovenstående bedes Økonomiudvalget evaluere processen for budget 2019, herunder særligt med fokus på den politiske involvering i processen. Byrådet bedes endvidere drøfte, hvorledes Byrådet oplever MED-organisationens deltagelse i processen, og hvordan Byrådet oplever høringsfasen.

Fagcenter Økonomi og Personale vil medtage kommentarer og synspunkter i det videre arbejde med at tilrettelægge proces for budget 2020 (2021 - 2023).

Høring

Nej.

Økonomiske konsekvenser

Nej.

Væsentlige afledte konsekvenser

Nej.

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Økonomiudvalget evaluerer budgetproces 2019 (2020 - 2022).

Beslutning

Budgettet blev evalueret.

Sak 197: Deltagelse i Folkemødet på Bornholm - 2019

24.00.00-S00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Økonomiudvalget deltog sammen med direktion og to fra vækstteamet som observatører på Folkemødet på Bornholm 2018. Delegationen overværede en række events, deltog i mingle-møder, ligesom de havde individuelle møder. Formålet med deltagelsen var at orientere sig om, hvorvidt Sorø Kommune på kommende Folkemøder skulle deltage mere aktivt – eksempelvis med egen stand. Økonomiudvalgets evaluering af Sorø Kommunes deltagelse ved Folkemødet lød på, at der er meget inspiration og gode input at hente. Man ser værdien i at synliggøre kommunen, men at egen stand ikke ville give den store værdi.

Økonomiudvalget har på baggrund af ovenstående fremsat et ønske om, at der blev udarbejdet et oplæg for deltagelse i Folkemøde Bornholm 2019. Et oplæg der rummer deltagelse og inddragelse, som kan skabe værdi for Sorø Kommune, og et oplæg der rummer mulighed for, at deltagerne selv bidrager og deltager i events mv. Deltagelse i det kommende Folkemøde bør udvides til ligeledes at medtage øvrige gruppe- og fagudvalgsformænd.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Folkemødet Bornholm blev afholdt første gang i 2011. Det primære formål med mødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Folkemødet er siden vokset til at blive et af de største samlingssteder i Danmark for beslutningstagere i erhvervslivet, interesseorganisationer, folketingspolitikere, EU, kommuner og regioner. Folkemødet samler flere end 100.000 mennesker, og er – ifølge arrangørerne – med til at ”hylde det danske demokrati og fællesskab”. I 2018 deltog 1.125 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier og ca. 650 presseakkrediterede journalister. Derudover oplyser Folkemødets sekretariat at: ”76 % af Folkemødets arrangører oplever, at de får udbygget deres samarbejdsrelationer og næsten halvdelen får indflydelse på lovgivning/regulering af deres fagområde.”

Folkemødet 2019 afholdes i perioden 13.-16. juni 2019 og står i Verdensmålenes tegn. Alle arrangører af events mv. bliver derfor bedt om at tage stilling til FN's Verdensmål. Med vedtagelse af Vision 2022 den 21. november, har Sorø Kommunes byråd spillet sig stærkt ind i denne dagsorden, idet Vision 2022 spiller sig direkte ind i Verdensmålene. Sorø Kommune har derfor en unik chance for at udnytte, at Sorø Kommune er ”First movers” på dette område, og vil på Folkemødet kunne være til inspiration for andre og bidrage i debatten med konkret viden og eksempler.

Sorø Erhverv sikrer et grundigt forarbejde, således at Sorø Kommune bliver tydeligt synlige på Folkemødet. Dels ved at arrangere egen event, eksempelvis på Holbækskibet Hjalm, der har søgt studeplads ved indermolen og/eller i KL teltet, samt hos øvrige samarbejdspartnere mv. Desuden en pop-up stand, hvor Sorø Kommune promoveres. Det forudsættes, at alle deltagere på Folkemødet gør brug af deres respektive netværk, og at administrative medarbejdere inden for erhverv og vision sørger for at klæde deltagerne på med de stærke fortællinger om Sorø Kommunes arbejde med FN's verdensmål.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Budget for deltagelse i Folkemøde 2019:

- Indkvartering i bolig v/Allinge samt sommerhuse:
- I alt deltagelse af 17 personer, bestående af Økonomiudvalg, øvrige gruppe- og fagudvalgsformænd, direktionen samt to personer fra vækstteam og to fra visionsteam. 87.500 kr.
- Deltagelse i events, pop-up arrangement samt materiale 25.500 kr.

Der forventes et samlet budget på 113.000 kr., der finansieres inden for rammen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Det godkendes, at Sorø Kommune deltager i Folkemødet 2019 med en delegation af Økonomiudvalgets medlemmer og øvrige gruppe- og fagudvalgsformænd. Fra administrationen deltager direktionen (kommunaldirektør og vicekommunaldirektør) samt 4 medarbejdere, der arbejder med vækst/erhverv og vision i Sorø Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Anne Madsen (A) stemte imod og brugte sin standsningsret og begærede sagen i Byrådet.

Sak 198: Tidsplan for det videre arbejde med udvikling af plejeboligområdet

27.42.00-P00-1-17

Baggrund for sagens forelæggelse

Social og Sundhedsudvalget drøftede på møde den 24. september 2018 konsulentrapport om det forventede behov for plejeboliger og afklaringspladser i Sorø Kommune. Udvalget besluttede, at forvaltningen på møde i december skulle fremlægge overordnet plan for det fremtidige arbejde med udvikling af plejeboligområdet.

I denne sag fremlægges forslag til den overordnede tidsplan til drøftelse og eventuel beslutning.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget drøftede på møde den 24. september 2018 konsulentrapport fra COWI om det forventede fremtidige behov for pleje- og afklaringspladser i Sorø Kommune. Sagen blev drøftet i Økonomiudvalget den 3. oktober og på Byrådets temamøde den 21. november. På Byrådets temamøde præsenterede COWI rapporten.

I konsulentrapporten var der fremlagt fire forskellige scenarier for udviklingen og behovet for plejeboliger i Sorø Kommune om henholdsvis 10 og 20 år. Sorø Kommunes egen analyse af bygningstilstanden på plejecentrene, udarbejdet i 2015, er inddraget i rapporten og heri konstateres, at en del af plejecentrene har utidssvarende boliger særligt i forhold til slitage og Arbejdstilsynets krav om vendeareal i plejeboligernes badeværelser og soveværelser. Det er endvidere fremhævet i konsulentrapporten, at de mest driftsøkonomiske plejecentre har en størrelsesorden på 60 - 90 pladser.

På baggrund af konsulentrapporten vurderes det, at Sorø Kommune har behov for:

- ca. 21-23 ekstra plejeboliger om 10 år
- ca. 50-60 ekstra plejeboliger om 20 år
- 5 midlertidige pladser for at opnå samme niveau som landsgennemsnittet.

Der fremlægges i denne sag en overordnet tidsplan for det videre arbejde med konkretisering af de resultater og anbefalinger, som analysen har afstedkommet med henblik på at forelægge forslag til udvikling af plejeboligområdet i Sorø Kommune. Tidsplanen er udarbejdet i samarbejde med Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Høring

Tidsplan sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Den forelagte tidsplan for det videre arbejde indstilles godkendt.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 3. december 2018, pkt. 101
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Vedlegg

Tidsplan 20. november 2018

Sak 199: Ny Finansiell Strategi for Sorø Kommune

00.01.00-G01-1136-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet fastsætter de overordnede regler for kommunens Finansielle Strategi, herunder formuepleje, lånoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter som f.eks. fastforrentede aftalelån, variabelt forrentede lån og valuta mv.

Den nuværende Finansielle Strategi er godkendt i Byrådet den 21. december 2011 med efterfølgende mindre justeringer som følge af ændring i lovgivning og besluttede ændringer lokalt.

I budgetaftalen 2019-2022 er det aftalt, at den Finansielle Strategi revideres. Et aftalt element er, at der lægges vægt på, at kommunens aktiver investeres i sektorer eller puljer, der ikke påvirker klimaet negativt.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagcenter Økonomi og Personale har valgt at nytænke formuleringen af en Finansiell Strategi for Sorø Kommune, hvor udgangspunktet er et grundlæggende forsigtighedsprincip, der skal afspejle sig i strategiens rammer for såvel placeringer af likvide midler som for gældsplejen.

Sorø Kommune ønsker hverken at deltage i valuta- eller rentespekulationer. S sammensætningen af investeringsporteføljen og låneporteføljen samt anvendelse af finansielle instrumenter skal derfor ske med henblik på risikoafdækning og ikke med henblik på at spekulere i forventet fremtidig udvikling i det finansielle marked.

Risikomæssigt er det vigtigt, at kommunens samarbejdspartner alle kan dokumentere en høj grad af kreditværdighed vedrørende såvel de daglige pengeforretninger som formueplejen og gældsplejen. Specielt bankforbindelsen til de daglige pengeforretninger forudsættes at være udpeget som blandt de systemisk vigtige finansielle institutter. Finanstilsynets oversigt fra den 28. juni 2018 vedhæftes som BILAG 1.

Den nuværende bankforbindelse toppe positivt på Tilsynets oversigt fra den 28. juni 2018. Bankaftalen med leverandøren løber til den 31. maj 2020. Banken undersøges p.t. for hvidvask. Følgekonsekvenserne for kommunerne er undersøgt af Kommunernes Landsforening, der henviser til en tilgængelig advokatundersøgelse fra en deres af medlemskommuner, som vedlægges som BILAG 2.

Dette suppleres med et krav til kommunens samarbejdspartner om grundlæggende ordentlighed i deres virksomhed, herunder med krav til, at disse tager aktivt ejerskab til ansvarlige investeringer sammenhængende med Erhvervsstyrelsens vejledning. Styrelsens seneste vejledning fra marts 2018 vedhæftes som BILAG 3, hvor ”nødvendig omhu” er et nøgleord.

Sorø Kommune ønsker som udgangspunkt at investere via investeringsforeninger, hvor der stilles krav om, at de benyttede kapitalforvalter tiltræder UN PRI, der er en betegnelse for seks FN-støttede principper omhandlende integration af ansvarlige investeringsbeslutninger.

Budgetaftalens 2019-2022 krav om, at kommunens aktiver investeres i sektorer eller puljer, der ikke påvirker klimaet negativt, har med denne strategi kobling til Vision 22 og FN's verdensmål, hvor Sorø Kommune ønsker at udfase investeringer i selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen fra udvinding og produktion af fossile brændstoffer (kul, olie og gas).

Den politiske kampagne Ansvarlig Fremtid, som har til formål at få kommunerne til at undlade investeringer i fossile brændstoffer, har retningslinjer, der accepterer, at maksimalt 5 % af omsætningen må stamme fra fossile brændstoffer.

Målsætningen omkring fossile brændstoffer i Sorø Kommune er dog, at denne tærskelværdi i løbet af 1. halvår af 2019 kommer så tæt på nul i det omfang, at det er muligt.

Fra den nye strategi kan følgende øvrige punkter fremhæves:

- At strategien skal følge Styrelsesloven, Anbringelsesbekendtgørelsen og Lånebekendtgørelsens overordnede rammer.

- At formueplejens indestående i pengeinstitut er rykket således, at summen maksimum kan udgøre 20 pct. og kun større beløb i kortere perioder.
- At hvis Sorø Kommune ønsker underspecifikke investeringsbegrænsninger i mulige obligations- eller aktityper ud over begrænsningerne i de etiske og sociale retningslinjer, vil det skulle besluttes konkret af Økonomiudvalget og Byrådet.
- At mindst 50 pct. af låneporteføljen skal være fastforrentet, og at de resterende 50 pct. kan være variabelt forrentet.
- At Byrådet bemyndiger kommunaldirektøren og centerchefen for økonomi- og personale til at forestå kommunens daglige pengeforretninger med eksterne rådgivere. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende tegningsregler for Sorø Kommune.

Nuværende samarbejdspartner i BDO Kommunernes Revision, Danske Bank/Danske Capital og KommuneKredit er bekendt med sagen.

Danske Capital (DC) er inviteret til at deltage på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018. På mødet præsenterer DC mulighederne som ”grøn” formueplejeforvalter.

Høring

-

Økonomiske konsekvenser

-

Væsentlige afledte konsekvenser

-

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller at:

1. A 05 Ny Finansiell Strategi for Sorø Kommune fra december 2018 godkendes.
2. For at sikre at en omlægning af Sorø Kommunes investeringer sker så økonomisk fordelagtigt som muligt godkendes, at omlægningerne må ske indenfor 1. halvår af 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Vedlegg

BILAG Gl. A05 Finansiell strategi_BY 21-12-2011

BILAG 1_Oversigt over systemisk vigtige finansielle institutter i Danmark_Finanstilsynet 28-06-2018

BILAG 2_Notat om hvidvask_26-10-2018_Advokatfirmaet DLA Plper Denmark.21841262-30003862-1

BILAG 3_Vejledning-ansvarlige-investering_Erhvervsstyrelsen_marts 2018

BILAG Ny A05_Finansiell Strategi_december 2018_til ØKU og BY_12-12 og 19-12-2018

Sak 200: Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2018 Økonomiudvalget

00.30.00-G01-24-18

Baggrund for sagens forelæggelse

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

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 31. oktober 2018 til udvalgets orientering samt eventuelle tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer, der måtte være, herunder anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetbalance.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en budgetgennemgang af samtlige områder i Sorø Kommune og præsenterer nedenfor resultaterne heraf. Der henvises til bilaget til sagen, der beskriver områderne mere detaljeret.

Områder med budgetafvigelse og det rent bevillingsmæssige:

Det samlede resultat giver anledning til, at det indstilles, at der kan tilføres kassen 3,574 mio. kr.

3. økonomisk redegørelse viser, at ældreområdet og det specialiserede socialområde i alt er udfordret med 5,7 mio. kr. I notatet til sagen beskrives områderne yderligere. For begge områder gælder, at der ikke søges tillægsbevilling. Budgetudfordringen indgår som en del af overførselssagen, der forelægges politisk i foråret 2019.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets indmeldinger viser et forventet mindreforbrug på 6,450. Det indstilles, at der tilføres kassen 3,4 mio. kr. og de resterende 3,050 mio. kr. overføres til drift i 2019 til forventede stigende udgifter til nytilkendelser af unge på STU.

Børn og Undervisningsudvalget er ligeledes udfordret på enkelte områder. Under forudsætning af, at indstillingerne godkendes, er det lykkedes at sikre budgetoverholdelse med finansiering indenfor udvalgets område.

På renter og finansiering kan der anvises yderligere -0,1 mio. kr. i ekstra indtægter. Disse indstilles tilført kassen.

Endelig viser det sig, at der på demografiområdet under Sundhedscentret forventes, at de afsatte midler på 0,074 mio. kr. ikke skal benyttes i år og dermed tilgår kassen.

Forventet regnskab 2018:

Med gennemgangen og ovenstående bevillingsmæssige tiltag samt en vurdering af, hvad der måtte ligge i drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 og overslagsårene vurderes det, at regnskabsresultatet på driftssiden vil komme til at ligge -15,659 mio. kr. (mindreforbrug) under det korrigerede budget. På anlæg er der et forventet mindreforbrug i 2018 på -37,685 mio. kr. (mindreforbrug), som vil blive søgt overført til 2019-2022 i forbindelse med overførselssagen på anlæg, der også forelægges politisk i foråret 2018.

Service ramme:

Der forventes overholdelse af service rammen i 2018. KL's udmelding omkring sigtepunktet for Sorø Kommunes service ramme er beregnet til 1.250,767 mio. kr. og med de seneste indmeldinger fra samtlige budgetenheder viser disse, at tiltaget med indkøbs- og ansættelsesstop har medført, at regnskabet på service rammen forventes overholdt.

Anlæg:

I denne afrapportering orienteres om, at der forventes et mindreforbrug på -37,685 mio. kr. på diverse anlægsprojekter, og som tager højde for de beslutninger, der tages i Byrådet den 19. december 2018. Mindreforbrug vil indgå i overførselssagen, der fremlægges politisk i foråret 2019.

Høring

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af ovenstående samt bilag til sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der tilføres kassen 0,1 mio. kr. som følge af ekstraintægter på renter og finansiering.
2. Der tilføres kassen 3,0 mio. kr. som følge af mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet.
3. Der tilføres kassen 0,4 mio. kr. som følge af mindreforbrug på integrationsområdet.
4. De afsatte demografimidler på 0,074 mio. kr. til Sundhedscentret tilbageføres kassen, som følge af at behovet for tildeling ikke er til stede.
5. Den Økonomiske Redegørelse pr. 31. oktober 2018 tages til efterretning.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 3. december 2018, pkt. 99

Socialdemokratiet indstiller, at de 74.000 kr. vedrørende demografimidler på Social- og Sundhedsområdet overføres til 2019 via overførselssagen til at imødegå de allerede konstaterede økonomiske udfordringer inden for Social og Sundhedsudvalgets område.

Socialdemokratiet kan ikke tage den økonomiske redegørelse til efterretning, idet de ikke kan godkende de beskrevne initiativer, der er iværksat på hjælpemiddelområdet, som besluttet på Byrådets møde den 21. november 2018.

For ovenstående stemte Rikke Bach Nielsen (A) og Preben Lund (A).

Lars Schmidt (O), Jens Nygaard (V), Mogens Schwensen (C) og Bo Christensen (C) stemte for dagsordenens indstilling.

Jens Nygaard tilkendegav, at der ønskes en økonomiredegørelse på næste udvalgs møde.

Børn og Undervisningsudvalget, 4. december 2018, pkt. 140

Indstilles godkendt.

Bo Mouritzen (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ikke kan acceptere, at folkeskolen, specialundervisningen, sundhedsplejen og pasningsområdet, skal dække et underskud på grund af en katastrofal økonomistyring omkring Ung Sorø.

Bo Mouritzen (Ø) mener, at Ung Sorø underskud skal dækkes af kassen og ikke af yderligere besparelser.

Anne Madsen (A) og Bjarne Kjems (B) kan ikke tiltræde indstillingen, da den medfører, at kompetenceudviklingsressourcer i dagtilbud anvendes til at sikre Børn og Undervisningsudvalgets samlede budgetoverholdelse i 2018 og således medfører, at dagtilbuddene i 2019 selv skal finansiere udgifter til kompetenceudvikling, bevilget af Kompetencefonden og Børne- og Socialministeriet.

Kultur og Fritidsudvalget, 5. december 2018, pkt. 69

Indstilles godkendt.

Teknik og Miljøudvalget, 5. december 2018, pkt. 154

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 6. december 2018, pkt. 97
Indstilles godkendt.

Beslutning

Punkt 1.-4. indstilles godkendt.

Punkt 5. Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) stemte imod indstillingens punkt 4 og kan ikke tage den Økonomiske Redegørelse til efterretning.

Vedlegg

Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2018 Notat økonomiudvalget

Status på anlæg 31 Oktober 2018

Liste over anlæg

Sak 201: Tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2018

00.32.00-G01-49-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Den kommunale styrelseslov og kommunens kasse- og regnskabsregulativ indeholder bestemmelser om procedure og formkrav til regnskabsaflæggelsen, herunder at der fastlægges en forretningsgang, heri tidsplan, der sikrer, at regnskabsaflæggelsen overholder de foreskrevne regler.

På den baggrund forelægges tids- og aktivitetsplan til den kommende regnskabsaflæggelse for året 2018.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Tids- og aktivitetsplan:

Årsregnskabet skal jf. ovenstående indeholde en række oversigter og redegørelser, der regnskabsmæssigt tjener som grundlag for bl.a.:

- Vurdering af regnskabet set i forhold til budgettet
- Opgørelse af regnskabets ressourceforbrug (i regnskabsopgørelsen)
- Opgørelse af beholdninger og forpligtigelser (i balancen)
- Vurdering af kommunens økonomiske situation.

Byrådet skal aflægge årsregnskabet 2018 til revision og indsende det til Økonomi og Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2019.

På denne baggrund har Stabscenter Økonomi og Personale udarbejdet en tids- og aktivitetsplan for regnskabsaflæggelsen 2018, hvoraf det bl.a. fremgår, at Byrådet skal behandle kommunens regnskab for året 2018 den 23. april 2019.

BILAG 1 Tids- og aktivitetsplan for regnskabsaflæggelsen 2018 vedhæftes. Heri indgår:

- Bemærkninger og supplerende info i forhold til tidligere år er oplyst yderst til højre i tids- og handleplanen.
- De ydre rammer i planen er som udgangspunkt identisk med sidste års regnskabsaflæggelse.
- En uændret afregningsmetode mellem staten og kommunerne fra tidligere år, hvor der afregnes bagudrettet. Det betyder, at de sidste tal for 2018 først foreligger i januar og februar måned 2019.
- I lighed med sidste år en teknisk lukning ved udgangen af februar måned 2019, således at regnskabsresultaterne vil kunne overføres rettidigt til andre myndigheder 01-03-2019.
- At noter og bemærkninger til regnskabet forventes uændrede færdige midt i marts måned 2019.
- At drifts- og anlægsoverførslerne er planlagt opgjort i løbet af februar/marts måned 2019 således, at de når fagudvalgene, herunder Økonomiudvalget, på deres møder i april måned 2019 og Byråd samtidig med regnskabet den 23. april 2019.

Til sikring af kvaliteten omkring denne regnskabsaflæggelse har den administrative ledelse valgt at bibeholde fokuspunkterne fra tidligere år til regnskabsaflæggelse for 2018. Der arbejdes fortsat bl.a. via tværgående projekter på at sikre kvaliteten i de tre fokuspunkter:

- Statusafstemninger
- Ledelsestilsyn på bilag
- Anlægskartotek

Regnskabsprocessen 2018 stiller på denne baggrund krav om nødvendig fokus af de involverede parter fra december måned 2018 til og med april måned 2019.

Afrapporteringen fra de iværksatte tiltag vedrørende fokuspunktindsatserne forventes at kunne ske i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for 2018.

Grundlæggende forventes regnskabet aflagt efter uændrede principper i forhold til tidligere år.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ikke relevant.

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Tids- og aktivitetsplan for årsregnskabet godkendes som grundlag for regnskabsaflæggelsen 2018 i Sorø Kommune med de valgte fokuspunkter.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Vedlegg

BILAG 1_Tids- og aktivitetsplan R2018_på vej til ØKU og BY møderne i december 2018

Sak 202: Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) for almene boliger i Doktorhaven i Dianalund

03.02.00-Ø50-3-17

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet godkendte under pkt. 703 på sit møde den 27. april 2017 på statens vegne at give tilsagn om støtte til – og de økonomiske forudsætninger herfor – etablering af 27 familieboliger i Doktorhaven i Dianalund (skema A). Byrådet anmodes nu om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema B), hvorefter byggeriet kan påbegyndes.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Skema A for 27 almene familieboliger i Doktorhaven i Dianalund blev godkendt den 27. april 2017. Af skemaet fremgik, at anskaffelsessummen beløb sig til 35,906 mio. kr., hvoraf Sorø Kommune skulle yde et grundkapitalindskud på 10 % (= 3,591 mio. kr.). Derudover gav Byrådet tilsagn om at stille fuld garanti for realkreditlånet på 88 % af anskaffelsessummen (= 31,597 mio. kr.).

Efter endt licitation i syv fagentrepriser så projektet imidlertid ud til at blive 7,5 mio. kr. dyrere end forudsat ved skema A. Trods udarbejdelse af besparelseskatalog forudsås projektet stadig ikke økonomisk bæredygtigt, hvorfor projektet blev genudbudt i totalentreprise. To totalentreprenører bød på opgaven. Resultatet var dog stadig et noget dyrere projekt. Herefter blev der indledt forhandlinger mellem Boligforeningen Dianalund og de to entreprenører, hvilket endte med en model, hvor arealet måtte udvides fra 1745 m² til 1850 m², og en række projektbesparelser blev gennemført, hvorefter projektet kunne holdes inden for den maksimale anskaffelsessum.

Der har under forløbet været afholdt møder mellem Boligforeningen Dianalund og Sorø Kommunes administration om udfordringerne for projektet. Her har det blandt andet været drøftet, om antallet af boliger kunne øges, der kunne dispenseres fra lokalplanen og, om projektet kunne beskæres så meget, at skema A-niveauet kunne fastholdes. I sidste ende var det imidlertid løsningen med tilpasninger og arealforøgelse, der opnåedes enighed om at præsentere politisk. Notat om forløbet og beskrivelse af tilpasningerne er vedhæftet sagen i to bilag udarbejdet af Kuben Management - boligforeningens rådgiver.

I overensstemmelse med den administrative aftale fremsendte Boligforeningen Dianalund ved mails af 19. og 23. november 2018 til Sorø Kommune ansøgning om godkendelse af skema B.

Af skemaet og det øvrige materiale fremgår, at

- anskaffelsessummen nu beløber sig til 38,743 mio. kr. Den maksimale sum for byggeriet i 2018 er for 1850 m² 38,643 mio. kr. Overskridelsen på de 100.000 kr. er et afsat beløb til indeksring af entreprisensummen udover fastprisperioden (12 måneder fra entreprisetilbuddets afgivelse). Beløbet må gerne række udover den maksimale anskaffelsessum, men kan kun anvendes efter sit formål og godkendes ved behandlingen af byggeregnskabet (skema C),
- der forventes indgået totalentreprisekontrakt med entreprenørfirmaet H.J. Huse A/S. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at oplyse, om der kontraheres med lokale underentreprenører,
- som følge af den forhøjede anskaffelsessum ændres beboerindskuddet fra 0,718 mio. kr. (skema A) til 0,775 mio. kr. (skema B),
- huslejen forventes at blive 1.106 kr./m²/år ekskl. forbrug og indskuddet 22.615 kr. for de 15 mindste boliger på 54 m² svarende til en månedlig husleje ekskl. forbrug for disse på 4.977 kr. I den modsatte ende forventes huslejen for den største bolig på 110 m² og 46.067 kr. i indskud at blive 888 kr./m²/år ekskl. forbrug svarende til 8.140 kr. om måneden ekskl. forbrug. Ifølge Landsbyggefondens huslejestatistik fra i år for familieboliger i Region Sjælland ibrugtaget i 2000 – 2016 ligger kvadratmeterhuslejen gennemsnitligt på 982 kr./år,
- byggestart bliver umiddelbart efter kontraktindgåelse med forventet indflytning marts 2020,
- Byrådet anbefalede ved skema A-tilsagnet, at byggeriet blev gennemført inden for rammerne af Sorø Kommunes udbuds- og indkøbspolitik. Af § 16, stk. 3 i totalentreprisekontrakten fremgår det således, at totalentreprenøren i overensstemmelse med Sorø Kommunes udbuds- og indkøbspolitik skal sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Overholder totalentreprenøren ikke de

forpligtelser, som anført i politikken, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Boligforeningen Dianalund tilbageholde vederlag til totalentreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav,

- kommunens plan- og bygningsmyndighed udtrykte ved behandlingen af skema A almindelige forbehold for overholdelse af lokalplan og udstedelse af byggetilladelse i forbindelse med behandlingen af skema B. Der blev også stillet betingelse om fugtstyret ventilation i de små boligtyper. På grund af udbudsmetoden er projektet i detaljeform ikke helt på plads, men det er administrationens vurdering, at forholdene er på plads inden den forventede byggestart. I den forbindelse kan det oplyses, at Boligforeningen Dianalund er ansvarlig for overholdelse af anskaffelsessummen godkendt ved skema B,
- Boligforeningen Dianalund søger om godkendelse af sin rådgiver Kuben Managements tilføjelser og fravigelser til/fra ABT18 (Almindelige Bestemmelser om Totalentreprise) som grundlag for accept af entreprisen. Kubens udgave af ABT18 er vurderet af kommunens bygningsenhed, der efter dialog med Kuben har indstillet udgaven til godkendelse.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Som følge af, at anskaffelsessummen er ændret fra 35,906 mio. kr. ved skema A til 38,743 mio. kr. ved skema B, ændres kommunens grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen sig fra 3,591 mio. kr. til 3,874 mio. kr. (= 283.000 kr.). Forhøjelsen indstilles meddelt som en positiv tillægsbevilling og taget fra kassen.

Da mindst halvdelen af boligerne er under 55 m², har kommunen fået tilsagn om at modtage 1,652 mio. kr. af indskuddet i tilskud (27 boliger á 61.170 kr.) fra puljen til etablering af billige almene boliger ved godkendelse af skema B. Det reelle indskud bliver således 2,222 mio. kr. Beløbet er afsat i budgettet for 2017 under indskud i Landsbyggefonden.

Samtidig bliver kommunens garantiforpligtelse for det optagne realkreditlån også større. Sorø Kommune skal nu stille fuld garanti for 34,094 mio. kr. mod tidligere 31,597 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen heraf (= 17,047 mio. kr.).

Garantien er for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres før, byggeriet er tilendebragt, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Ligeledes når byggeriet er tilendebragt, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Garanti med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke i de kommunale lånerammer.

Det skal bemærkes, at økonomien i nærværende projekt adskiller sig fra etableringen af almene boliger på Stenkistebuen og Elmebjergvej i Sorø på primært to punkter:

- Byggeriet fordyres på grund af, 15 af 27 boliger er under 55 m², hvilket giver færre kvadratmeter at fordele de samme udgifter på, da projektet samtidig er mindre end Elmebjergvej-byggeriet.
- Lokalplanen er mere restriktiv i fordyrende retning.

Skema B-udgifterne ligger imidlertid samlet for grund- og entrepriseforhold lige under de to andre byggerier, hvilket indikerer projektilpasning på linie med Stenkistebuens og Elmebjergvejs tilpasninger.

Der kan eventuelt opstå en marginal forøgelse af Sorø Kommunes udgifter til boligstøtte.

Væsentlige afledte konsekvenser

Etableringen af boligerne øger udbuddet af boliger i den nordlige del af kommunen. Dermed er etableringen et led i opfyldelsen af bosætningsmålet i Vision og Planstrategien 2018. Samtidig opføres der 15 små boliger til at løse Sorø Kommunes boligsociale udfordringer.

Anvisningsretten til samtlige 27 boliger vil tilhøre Sorø Kommune. Det er en forudsætning for at modtage det fulde tilskud til det kommunale grundkapitalindskud. Viser anvisningsbehovet sig senere at ændres, kan aftalen tilpasses det aktuelle behov. Det vil eksempelvis være relevant at se på behovet ved de årlige styringsdialogmøder, og når renoveringen af afdeling 1 i boligforeningen er tilendebragt.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at

1. Skema B godkendes for etablering af 27 almene familieboliger i Doktorhaven, herunder en forventet husleje på mellem 888 og 1.106 kr./m²/år excl. forbrug afhængig af boligtype.

2. Det godkendes at betale 3,874 mio. kr. i grundkapitalindskud og modtage 1,652 mio. kr. heraf i tilskud, jf. sagsfremstillingen.
3. Byrådet meddeler forhøjelsen af grundkapitalindskuddet på 0,283 mio. kr. som en positiv tillægsbevilling og tages fra kassen.
4. Der gives tilsagn om at yde garantistillelse på op til 100 % af realkreditlånet på 34,094 mio. kr.
5. Byrådet godkender tilføjelser og fravigelser til ABT18 som grundlag for totalentreprisen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Indstilling om skema B til kommunal godkendelse, efterår 2018_1.pdf

Skema B Doktorhaven.pdf

Notat til Sorø Kommune angående skema B, Final.pdf

ABT 18 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management.docx

Sak 203: Strategisk tilgang ved byrådsmedlemmers tilbagemelding til Byrådet om deres arbejde som medlem af bestyrelser, råd, nævn

00.22.00-A26-2-18

Baggrund for sagens forelæggelse

På byrådsseminar den 28. februar 2018 blev udtrykt ønske om, at byrådsmedlemmer, der er udpeget til poster i diverse bestyrelser, råd og nævn i deres egenskab som byrådsmedlem, får mulighed for at orientere om dette arbejde i Byrådet.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på byrådsseminar den 28. februar 2018 har administrationen arbejdet videre med et konkret forslag til, hvordan byrådsmedlemmer, der er udpeget til poster i diverse bestyrelser, råd og nævn, kan orientere Byrådet om dette arbejde. Forslaget består af forskellige tiltag.

For selskaber med bred og væsentlig interesse for det samlede Byråd er det forslaget, at byrådsmedlemmet, der samtidig er bestyrelsesmedlem, får opgaven med at holde et oplæg i samarbejde med en embedsmand fra den relevante organisation. Det sker efter en liste/oversigt, som opdateres én gang årligt. Byrådssekretariatet sikrer, at byrådsmedlemmet varsels om opgaven.

Orientering i Byrådet én gang i hver valgperiode på selvstændige temamøder, 30-45 min. – indeholdende:

- Økonomi / nøgletal
- Juridiske rammer for selskabet / den rette balance / ramme i forhold til Byrådet
- Særlige opmærksomhedspunkter
- Opgaver – nuværende og planlagte
- Samspil med kommunen osv.
- Samspil med VISION
- Kommunikation til borgerne

Det drejer sig om nedenstående selskaber mv., hvor der er et stort formelt ansvar. Dog kan enkelte hverv af andre grunde være så vigtige, at det er interessant for Byrådet at være informerede:

- Sorø Forsyning A/S
- AffaldPlus
- Sorø Fjernvarme
- MOVIA
- Beredskabskommissionen
- Visit Vestsjælland

To gange i valgperioden - samlet som et "natur/kultur-tema-møde" på fx 1,5-2 timer:

- Naturpark Åmosen
- Sorø Kunstmuseum
- Kulturgruppe midt og vest
- Museum Vestsjælland
- Stiftelsen Tersløsegård

Orientering i de enkelte fagudvalg fra poster i råd og nævn

Herudover kan der være behov for, at udvalgsmedlemmer orienterer i de enkelte fagudvalg fra de poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn. Det kunne blive en fast del under punktet meddelelser, hvor der så skal ændres lidt i dagsordensskabelonen. Det kan ske mere uformelt og efter drøftelse i det enkelte udvalg om niveau og omfang.

Det drejer sig bl.a. om:

- Grønt Forum
- Grundvandsråd
- Handicapråd
- Trafiksikkerhedsråd
- Kredsrådsmøde med politiet
- Kulturråd

Endelig holdes der én gang i hver valgperiode oplæg for Byrådet om rollen som bestyrelsesmedlem (svarende til temamødet for Byrådet 25. april 2018).

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Direktionen indstiller, at:

1. Forslag til strategi ved byrådsmedlemmers tilbagemelding til Byrådet om deres arbejde som medlem af bestyrelser, råd og nævn godkendes.

2. Sagen sendes til behandling i fagudvalgene med henblik på, at fagudvalgene for eget udvalgsområde beslutter for hvilke råd og nævn det enkelte fagudvalg ønsker en fast orientering, herunder niveau og omfang af orienteringen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Konstituering i Byrådet 6. december 2017

Sak 204: Opfølgning på henvendelse fra Vester Broby med anmodning om oprettelse af nyt lokalråd

00.01.00-Ø40-20-18

Baggrund for sagens forelæggelse

I maj 2018 modtog Sorø Kommune henvendelse fra en gruppe borgere fra Vester Broby med henblik på at blive etableret som nyt lokalråd i Sorø Kommune.

På baggrund af henvendelsen fra Vester Broby blev der den 21. august 2018 afholdt et møde mellem borgmesteren og repræsentanter for det potentielt nye lokalråd i Vester Broby.

Sagen blev drøftet på dialogmødet med lokalrådene den 12. september 2018. Her var der opbakning fra de andre lokalråd til Vester Brobys ønske om at blive lokalråd. På mødet blev det også tilkendegivet fra lokalrådenes side, at der er behov for at evaluere og gentænke fordelingen af driftsmidlerne til lokalrådene. På dialogmødet blev det - jfr. det godkendte referat - besluttet, at lokalrådene udarbejder et oplæg om den fremadrettede fordeling af drifts- og puljemidler til politisk beslutning. Det blev samtidig aftalt, at i deres evaluering medtager overvejelser omkring oprettelse af nyt lokalråd og hvilken indvirkning det i givet fald vil have på fordelingsnøglen.

Økonomiudvalget behandlede sagen om henvendelsen fra Vester Broby og ønsket om at ændre i driftpuljen på møde den 3. oktober 2018. På baggrund af ovenstående besluttede Økonomiudvalget at anmode lokalrådene om et oplæg til den fremadrettede fordeling af drifts- og puljemidler, som også forholder sig til om Vester Broby lokalråd skal kunne opnå adgang til de afsatte drifts- og puljemidler og, i givet fald, med hvilken fordelingsnøgle.

Lokalrådene drøftede sagen og orienterede den 14. november 2018 administrationen om, der - efter deres opfattelse - ikke blev truffet beslutning om, at lokalrådene har ansvaret for at udarbejde et oplæg til politisk beslutning. Lokalrådene oplyste supplerende, at det bør være politikerne der tager stilling til oprettelse af et nyt lokalråd og økonomien i forbindelse hermed.

Sagen forelægges derfor igen til beslutning.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Sorø kommune har pt 16 lokalråd. Lokalrådene modtager et årligt driftstilskud som er fastsat på baggrund af geografi, indbyggertal og aktiviteter. Der har tidligere været 17 lokalråd, men Gl. Sorø lokalråd har nedlagt sig selv. Det er vurderingen, at det antal - henset til kommunens størrelse - er passende.

Vester Broby har anmodet om at blive oprettet som nyt lokalråd. Det skal derfor besluttes, om dette ønske skal imødekommes og om hvordan driftstilskuddet i givet fald skal finansieres.

På Sorø Kommunes hjemmeside står der følgende om at oprette et nyt lokalråd:

Oprettelse af lokalråd

Lokalrådene skal dække et bredt geografisk område og varetage lokalområdets interesser generelt, så alle borgere i lokalområdet kan føle sig berørt af de projekter og initiativer som igangsættes.

Borgerne skal have mulighed for at komme med ideer til ændringer eller fornyelse af diverse emner/områder og for at få overblik over, hvilken funktion lokalrådet bestrider.

Lokalrådene stiftes som foreninger med:

- valg til bestyrelsen
- valg af formand og næstformand (kasserer)
- afholdelse af generalforsamling
- udarbejdelse af vedtægter
- udarbejdelse af formålsbeskrivelse

Samtidig skal lokalrådet sende oplysninger til kommunen om, hvilket geografisk område, det dækker.

Vester Broby opfylder som udgangspunkt de beskrevne kriterier og det vil derfor være muligt at godkende Vester Broby som lokalråd.

Det er den administrative vurdering, at teksten på hjemmesiden bør suppleres af oplysninger om, at der som udgangspunkt ikke kan oprettes nye lokalråd, medmindre der træffes særskilt politisk beslutning herom.

Såfremt Vester Broby oprettes som selvstændigt lokalråd anbefales det at fastsætte det årlige driftstilskud til 4.000 kr., hvilket svarer til det beløb Rude Eskildstrup Landsbylaug er tildelt.

Vester Broby og Rude Eskildstrup er sammenlignelige i størrelse og antal husstande.

Samlet driftspulje

Driftstilskuddene til lokalrådene er fastsat ud fra geografi, antal beboere og aktiviteter, således at hele Sorø kommune geografisk er dækket. Som udgangspunkt skal der derfor ske en omfordeling af midlerne mellem lokalrådene, når der oprettes et nyt lokalråd, da det nye lokalråd vil dække en del af det areal og de beboere, som tidligere har været omfattet af et eksisterende lokalråd.

I denne konkrete sag foreslås det dog, at driftstilskuddet til Vester Broby - såfremt det godkendes oprettet - finansieres af den udgift der tidligere var til Gl. Sorø lokalråd. Fremadrettet anbefales det, at eventuel finansiering af nye lokalråd sker indenfor den samlede ramme.

Høring

Der er ikke foretaget høring.

Økonomiske konsekvenser

Driftstilskuddet til Vester Broby kan afholdes inden for det nuværende budget.

Fagcenter Byråd og kultur indstiller, at:

1. Vester Broby godkendes som lokalråd og får et driftstilskud på 4.000 kr. pr. år fra 2019 og frem til en eventuel ny fordeling af drift- og udviklingsmidler
2. Administrationen går i dialog med lokalrådene om fordeling af drifts- og udviklingsmidlerne
3. Teksten på hjemmesiden ændres, så det tydeligt fremgår, at nye lokalråd skal godkendes politisk.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sak 205: Ændring af startgebyr for Sorø Kommunes taxier

05.13.20-P24-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommune har den 12. juni 2018 modtaget ansøgning om ændring af startgebyr for Sorø Kommunes taxier. Ansøgningen er fremsendt af taxivognmand Henrik Hachel.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Sorø Kommune har den 12. juni 2018 modtaget ansøgning om ændring af startgebyr for Sorø Kommunes taxier. Ansøgningen er fremsendt af taxivognmand Henrik Hachel. Ansøgningen er alene baseret på et ønske om at ændre startgebyr fra kr. 35 til 75 kr. i tidsrummet 22.00-06.00 alle ugens dage.

Taxivognmand Henrik Hachel har ikke i sin ansøgning givet en uddybende begrundelse for hans ønske om en gebyrstigning på 40 kr.

Henrik Hachels forslag har været sendt i høring hos Sorø TaxiCab (Kjeld Petersen) og Vognmand K. Erling Mortensen. Ingen af vognmændene har responderet på det fremsendte forslag.

Forvaltningen har været i dialog med Trafikstyrelsen, som ikke kan være behjælpelig med en vejledning i forhold til ansøgningen om en så stor takststigning, idet der hverken i den gamle eller nye taxilov er fastsat regler om processuelle forhold på dette område.

På baggrund af ovenstående anbefaler kørselskontoret i fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice, at vurderingen ses i henhold til gældende prisloft for taxikørsel for 2018.

I det gældende prisloft er fastsat maksimal pris for startgebyr. Dette udgør 90 kr.

Høring

Forslaget har været i høring hos Sorø Taxi Cab (Kjeld Petersen) og Vognmand K. Erling Mortensen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en økonomisk konsekvens for brugere af taxi-kørsel.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Der gives tilsagn på det fremsatte ønske om et startgebyr på 75 kr., idet det er inden for prisloftet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sak 206: Sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune, herunder model for vejledning

00.15.01-A00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Med den politiske aftale "Bedre veje til uddannelse og job" har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Som en del af aftalen får kommunerne ansvaret for at koordinere den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

På møder i Børn og Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget har der været orienteret om den indgåede aftale om bedre veje til uddannelse og job bl.a. i forhold til den forberedende grunduddannelse (FGU), og senest på fælles temamøde den 25. september 2018 (Børn og Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget) har der været orienteret om den sammenhængende kommunale ungeindsats.

Hovedpunkterne i aftalen er:

- Nye politiske målsætninger
- Sammenhængende kommunal ungeindsats (som denne sag omhandler)
- Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Med denne sag forelægges nu, hvordan arbejdet med den sammenhængende kommunale ungeindsats i Sorø Kommune vil blive organiseret (administrativ organisering), herunder hvordan Uddannelsesvejledningen vil blive varetaget fremadrettet.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Med den politiske aftale om "Bedre veje til uddannelse og job" får kommunerne den 1. august 2019 det fulde ansvar for alle unge op til 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er krav om, at kommunerne skal sikre en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får ansvaret for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Den samlede ungeindsats i den enkelte kommune skal være koordineret på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Derudover skal kommunen også tage stilling til den fremtidige organisering af vejledningsopgaven, da det tidligere krav om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), fjernes.

Det er op til den enkelte kommune at fastlægge den konkrete organisering af ungeindsatsen, men målet er et samarbejde omkring den unge ved at skabe en tværgående kommunalt forankret indsats. Der er ikke krav om, at der skal etableres en egentlig ungeenhed til løsning af opgaven. Den nye kommunale ungeindsats skal varetage alle eksisterende samt en række nye opgaver over for unge, der er i risiko for hverken at opnå ungdomsuddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målsætning:

Med den politiske aftale formuleres en ny uddannelsespolitisk national målsætning om, at alle 25 årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Det betyder, at:

- I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
- Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at

øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

Organisering af en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune

Som beskrevet ovenfor er det op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan den sammenhængende ungeindsats skal etableres.

Sorø Kommune har nedsat en tværorganisatorisk arbejdsgruppe, der som grundlag for sit arbejde både har undersøgt forskellige tilgange til at løse opgaven hos andre kommuner og set på Sorø Kommunes egne erfaringer fra det tværfaglige samarbejde. Gruppen har drøftet de udfordringer, der ses i dag, og den udvikling og de positive resultater, der også ses på området. Der er endvidere indhentet input fra det politiske niveau, ligesom der er gennemført en mindre brugerundersøgelse blandt unge og forældre for at høre om deres erfaringer med at blive parate til at tage en ungdomsuddannelse og om deres møde med kommunen.

Brugerundersøgelse (unge og forældre)

Der er gennemført en mindre kvalitativ brugerundersøgelse blandt unge og forældre for at sikre deres perspektiv i udviklingen af en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune. Fremadrettet vil der blive gennemført yderligere brugerundersøgelser med henblik på, at unge og forældre kan være med til at præge den fortsatte udvikling. Undersøgelsens resultater giver en pejling på, hvordan "billedet" ser ud i dag, inden vi går i gang med den sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune og giver ligeledes en pejling i forhold til den udvikling, der forventes med Aftalen om bedre veje til uddannelse og job.

Undersøgelsens resultater peger bl.a. på;

- At de unge og forældre generelt giver udtryk for et positivt møde med "kommunen", og at kommunen er et sted, hvor de kan gå hen, hvis de har brug for hjælp.
- At de unge og forældre oplever, at fagprofessionelle fra kommunen taler med hinanden. Samtidig ses, at det opleves forskelligt om kommunen (tværfagligt) arbejder ud fra samme mål. Ligesom det opleves forskelligt, om forskellige personer fra kommunen siger det samme i forhold til den unge, når de taler sammen.
- At de unge primært taler med deres forældre i forhold til at blive parate eller komme i gang med at tage en ungdomsuddannelse, og at der ses et potentiale i også at udvikle forældreinddragelse og samarbejde samt at foretage helhedsorienteret sagsbehandling i forhold til hele familien i den nye, kommunale ungeindsats.
- At de unge oplever, at kommunen har hjulpet til at blive parate til at tage en uddannelse eller til at komme i gang med en uddannelse.
- At unge er forskellige og har forskellige behov for hjælp.

Dette samlede forarbejde har resulteret i 2 modeller for organisering af en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune; en model, hvor arbejdet er organiseret i et tværgående team på tværs af de eksisterende centre og en model, hvor arbejdet foregår i én samlet ungeenhed, se bilag.

Der er fordele og ulemper ved de to måder at organisere indsatsen på. Fordelen ved en samlet ungeenhed ligger i, at det er tydeligt, hvor ansvaret for indsatsen er placeret. Svagheden ved modellen er blandt andet, at Sorø er en mindre kommune, og enheden derfor bliver sårbar over for personalefravær og personaleomsætning og fastholdelse af forskellige faglige kompetencer hos medarbejderne. Endvidere vil en samlet ungeenhed medføre en yderligere "overgang" fra barn til ung til voksen.

Fordelen ved den tværgående organisering er, at opgaven er mindre sårbar over for udskiftning i personalegruppen, da medarbejderne gennem deres forankring i de eksisterende centre lettere kan trække på kompetencer og kollegaer her. Modellens styrke er endvidere, at der arbejdes tværfagligt med den unge på tværs af hele organisationen. Modellen stiller dog krav til en tydelig placering af ansvaret for de forskellige unge-opgaver.

I forhold til beslutning af den endelige organisering af den sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune er der lagt vægt på det eksisterende arbejde med den helhedsorienterede indsats, der har været praktiseret de seneste år, herunder implementering af en såkaldt samarbejdsmodel på tværs af fagområderne. Det tværgående samarbejde i og uden for samarbejdsmodellen har haft en positiv effekt, og det vurderes, at der ligger et fortsat og yderligere potentiale i at videreudvikle dette tværgående samarbejde.

Direktionen anbefaler på den baggrund den model for en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune, hvor der etableres en tværgående koordineret indsats med fælles organisatorisk ansvar og et fælles budgetansvar (for ungeindsatsens opgaver). Det er opgaven med den unge, som definerer samarbejdet og samarbejdspartnere (fagprofessionelle på tværs af fagområderne), og arbejdet er samtidig forankret i de tre centre: Fagcenter Børn og Familier

(incl. vejledningsindsatsen), Arbejdsmarked og Borgerservice samt Social og Sundhed, som i et tæt samarbejde koordinerer og tilrettelægger indsatser sammen med den unge.

Der etableres et fælles lederteam (på gruppelederniveau) for ungeindsatsen på tværs af fagområderne, og én af gruppelederne udpeges til "teamkoordinator" med henblik på at sikre ansvaret, initiativretten og initiativpligten. Tilhørende centerchef får et særligt ansvar for opgaven. Den enkelte gruppeleder vil fortsat også have ansvar ude i eget fagområde (alle ledere har et bredere ledelsesmæssigt ansvar). Alle medarbejdere bibeholder forankring i eget fagcenter, og formelle samarbejdsfora sikrer det tværfaglige perspektiv og samarbejde.

Principper for ungeindsatsen

Som grundlag for en styrket kommunal ungeindsats arbejdes der videre med:

- TUT (tværgående ungeteam - fagprofessionelle), som fortsætter og udvikles.
- Samarbejdsmodel (modellen evalueres pt., og det skal vurderes, om flere unge skal indgå i modellen).
- De pædagogiske pejlemærker (fungerer som fælles tilgang og grundlag for samarbejdet på tværs af fagområderne).
- Samtidige indsatser:
 - Helhedsorienterede tidligere indsatser (på tværs af fagområderne herunder forebyggelsesindsatser)
 - At arbejde mere helhedsorienteret og tværgående med de målgrupper, der har mest tyngde både i forhold til målgruppens udfordringer og til den kommunale økonomi (fx. både i forhold til ung og hjem/løsning for hele familien)
 - Tværfagligt formaliseret samarbejde mellem grundskole, forvaltningsområder, UU, eksterne m.v.

Der er udarbejdet en procesplan for den videre udmøntning af aftalen. Planen indeholder en række centrale elementer, der skal konkretiseres yderligere, ligesom den nye organisering afstedkommer en række opgaver, der også skal arbejdes videre med, så Sorø Kommune (ungeindsatsen) kan være klar til bl.a. at målgruppevurdere unge til den forberedende grunduddannelse (FGU), som starter 1. august 2019.

Den nedsatte styregruppe for "Program fælles læringssyn og Stærke overgange" vil have ansvaret for fremdriften og det videre arbejde med implementeringen, og efter en 2 årig periode vil evaluering og eventuel justering blive foretaget. Overordnet vil den sammenhængende ungeindsats ligeledes været forankret i driften og ledelsesorganisationen i Sorø Kommunes Strategiske Forum med henblik på at sikre effekten af det tværfaglige fokus.

Uddannelsesvejledning i Sorø Kommune

Med aftalen får kommunerne kompetence til at målgruppevurdere til den nye FGU, og som led heri får kommunerne ansvaret for den unges uddannelsesplan og -pålæg. Initiativet indebærer, at kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning, fjernes. Det vil fremadrettet være "Den kommunale ungeindsats", der løser opgaverne, og der er krav om, at kommunerne skal opretholde en fagprofessionel uddannelses- og erhvervsvejledning.

Grundskolevejledningen ændres ikke. De unge skal fortsat have uddannelses- og erhvervsvejledning, og disse opgaver skal ske i regi af den sammenhængende kommunale ungeindsats.

Sorø Kommunes Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har siden 2004 været organiseret i en tværkommunal enhed med Ringsted og Slagelse. Denne aftale er opsagt pr. 31.12.2018, jf. politisk beslutning den 12. juni 2018. Med opsigelsen vil der pr. 1. januar 2019 ske en virksomhedsoverdragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjællands medarbejdere til de tre respektive kommuner. Sorø Kommune får overdraget 6 UU-vejledere og 1 leder.

Med den indgåede samarbejds- og udmøntningsaftale mellem Sorø Kommune og UU Vestsjælland, er der de seneste år blevet arbejdet intensivt med det tværfaglige samarbejde, bl.a. et styrket samarbejde mellem skolerne og UU om en tidlig indsats i grundskolen samt et styrket samarbejde, der sikrer en fortsat effektiv procedure, så alle unge afklares til det ordinære uddannelsessystem, forberedende uddannelser og beskæftigelse. Det vil være naturligt at videreføre og videreudvikle det allerede tværfaglige samarbejde mellem vejledere og øvrige fagprofessionelle, som arbejder med de unge.

Som led i arbejdet fremadrettet med en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune, ses arbejdet med Uddannelsesvejledning som en forudsætning, hvor grundskole og uddannelsesvejledning (efter grundskolen) ses som uadskillige størrelser, og hvor den sammenhængende og tværgående koordinering skal sikre overgangen for unge, der har brug for fortsat særlig vejledningsindsats efter grundskolen, så viden og indsatser og eventuelt forældresamarbejde videreføres sammen med eventuelle nye indsatser og tilbud.

Organisatorisk vil Uddannelsesvejledningen blive forankret i Fagcenter Børn og Familier, da ansvaret for at gøre alle

unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse allerede starter i folkeskolen, og da vejledningsindsatserne starter i indskolingen som en del af Fagcenter Børn og Familiers ansvarsområde.

Høring

Den sammenhængende ungeindsats bliver løbende drøftet i alle fagområder og har været behandlet i MED-systemet.

Økonomiske konsekvenser

Ungeindsatsen i Sorø Kommune finansieres indenfor de nuværende rammer. I løbet af 2019 skal det undersøges, hvordan vi fremadrettet sikrer fuld overensstemmelse mellem budget og forbrug i vejlednings- og ungeindsatsen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Med model for en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune og det igangsatte arbejde i "Program Fælles læringssyn og stærke overgange" forventes det, at der bliver skabt bedre rammer for, at børn og unge bliver dannet og uddannet og bliver hjulpet godt på vej og rustes til overgangen til voksenlivet. Målet er at gøre flere unge klar til uddannelse og job.

Endvidere taler modellen tydeligt ind i regeringens udspil "Sammen med borgeren" – En helhedsorienteret indsats, hvor regeringen grundlæggende vil påvirke den måde, som den offentlige sektor møder borgerne på.

Direktionen indstiller, at:

1. Modellen hvor den sammenhængende ungeindsats organiseres som et tværgående team på tværs af de eksisterende centre godkendes.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 3. december 2018, pkt. 100:

Der blev tilkendegivet ønske om at få tilført spørgsmålet, om valg af modeller, nogle flere oplysninger, yderligere belysning af økonomi ved de to forslag, forskelle i relation til forankring og fagligt niveau ved de to modeller, normering i de to modeller samt belysning af valget af at aldersgruppen går til 25 år. Udvalget indstillet sagen sendt tilbage til forvaltningen.

Børn og Undervisningsudvalget, 4. december 2018, pkt. 141:

Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at sagen sendes tilbage til administrationen til yderligere uddybning af begge modeller. Der ønskes især fokus på den konkrete funktion af ungeenheden samt de økonomiske konsekvenser af begge de fremlagte modeller.

Sofie Ullerup Torpegaard (C) erklærede sig inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 6. december 2018, pkt. 98:

Sagen indstilles sendt tilbage til forvaltningen til fornyet behandling med belysning af en række yderligere forhold ved de 2 forslag: der ønskes belysning i relation til forankring, normering og fagligt niveau ved de 2 modeller, fordele og ulemper ved at samle indsatsen for alle unge op til 29 år samt økonomi i modellerne. Endvidere ønskes input om andre kommuners erfaringer med en samlet Ungeenhed.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med fagudvalgenes bemærkninger.

Vedlegg

Modeller for organisering

Procesplan for den sammenhængende ungeindsats i Sorø kommune

Sak 207: Politisk organisering af den koordinerede ungeindsats, FGU og vejledningen

00.15.01-A00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Med den nye aftale "Bedre veje til uddannelse og job" har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, og heri ligger, at kommunerne får ansvaret for ALLE unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Herudover får kommunerne ansvaret for at koordinere den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

I forlængelse af sag om organisering af en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune og herunder udmøntning af aftalen om "Bedre veje til uddannelse og job", giver den sammenhængende ungeindsats nye opgaver og ændrede ansvarsområder, som også skal placeres politisk, og som denne sag omhandler.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den nye aftale "Bedre veje til uddannelse og job" samt den foregående sag om organisering af en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune foreslås nedenstående politiske organisering af den sammenhængende ungeindsats, den Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt Ungevejledningen.

I dag er arbejdet med unge politisk organiseret mellem Børn og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, og tager udgangspunkt i den vedtagne sammenhængende børne- og ungepolitik 0-29 år samt den fælles udviklingsaftale.

Herudover er Vejledningsindsatsen og samarbejdsaftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (som er opsagt pr. 31. december 2018) politisk forankret i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Forslag til politisk organisering:

- Etablering af Velfærdsformandskab
For at sikre det tværfaglige forpligtende samarbejde på tværs af fagområderne, etableres et Velfærdsformandskab (formændene for de tre fagudvalg: Børn og Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget), som afholder velfærdsformandsmøder 4 gange årligt. Det administrative ophæng til velfærdsformandsmøderne vil være Strategisk Forum, som omfatter kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren samt centercheferne for Social og Sundhed, Børn og Familier og Arbejdsmarked og Borgerservice.
- Forankring af Ungeindsatsen
Den sammenhængende ungeindsats forankres politisk i Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget
- Forankring af den forberedende grunduddannelse (FGU)
Arbejdet omkring den Forberedende Grunduddannelse (FGU) forankres politisk i Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget
- Vejledningsindsatsen
Vejledningsindsatsen forankres i Børn og Undervisningsudvalget.
Vejledningsindsatsen er på nuværende tidspunkt forankret i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Med forslag til ændring ønskes en tydelighed i forhold til at sikre, at arbejdet med at gøre børn/unge parate til at tage en uddannelse allerede sker i folkeskolen, og altså at vejledningen starter helt nede i indskolingen og lang tid før de unge bliver unge.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Samarbejde på tværs af fagudvalg/fagområder skal sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde, og den målrettede indsats for unge med behov for særlig støtte. Blandt andet skal det tværfaglige og helhedsorienterede være med til at sikre muligheden for samtidige indsatser for unge på tværs af fagområderne. Endvidere skal samarbejde på tværs være med til at sikre og udvikle nye løsninger for unge i Sorø Kommune.

Direktionen indstiller, at:

1. Forslag til politisk organisering godkendes.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 3. december 2018, pkt. 104:

Rikke Bach Nielsen (A) og Preben Lund (A) tilkendegav ønske om, at oppositionen bliver repræsenteret i forslaget til politisk organisering.

Sagen indstilles sendt tilbage til forvaltningen med henvisning til beslutning på pkt. 100 på Social og Sundhedsudvalgets møde den 3. december 2018, "Sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune, herunder model for vejledning".

Børn og Undervisningsudvalget, 4. december 2018, pkt. 142:

Med henvisning til behandling af sag 141 "Sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune, herunder model for vejledning" på dette møde indstiller Børn og Undervisningsudvalget, at sagen udsættes.

Sofie Ullerup Torpegaard (C) erklærede sig inhabil og deltog således ikke i behandlingen af sagen.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 6. december 2018, pkt. 99:

Sagen indstilles sendt tilbage til forvaltningen med henvisning til beslutning på sag nr. 98.

Linda Nielsen (F) anbefalede, at mindretallet i Byrådet sikres repræsentation i det politiske udvalg, der foreslås etableret.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med fagudvalgenes bemærkninger og med henvisning til beslutning vedrørende pkt. 206 "Sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune, herunder model for vejledning" på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018.

Sak 208: Redegørelse for Sorø Kommunes kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85

27.00.00-P23-3-16

Baggrund for sagens forelæggelse

Ankestyrelsen har den 13. november 2018 anmodet om, at redegørelse for Sorø Kommunes indførelse af rammestyring for kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 forelægges til behandling i Byrådet.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen bad ved brev af 5. september 2018 Byrådet i Sorø Kommune om en redegørelse vedrørende kommunens indførelse af rammestyring på området for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Dette med henblik på Ankestyrelsens overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.

Ankestyrelsen har den 5. november 2018 modtaget en redegørelse fra fagcenter Social og Sundhed. Her fremgår dog ikke, at sagen har været behandlet på et møde i Byrådet. Ankestyrelsen anmoder derfor om, at redegørelsen behandles i Byrådet.

Redegørelsen til Ankestyrelsen fra Sorø Kommune den 5. november 2018 er et overblik over spørgsmål/svar, og hvor konklusionen er, at der ikke er sket tilsidesættelse af servicelovens §§ 1 og 4, idet der foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for støtte. Støtten bevilges i forhold til den enkeltes forudsætninger, og borgeren er medinddraget i forhold til tilrettelæggelse af støtten. Der er flere muligheder for at modtage støtte, herunder egen bolig, gruppeforløb og på netværkstilbud.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Uddybende redegørelse ved brev af 5. november 2018 fra fagcenter Social og Sundhed godkendes.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 3. december 2018, pkt. 102:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Brev fra Ankestyrelsen med bilag

Redegørelse til Ankestyrelsen

Sak 209: Godkendelse af Værdighedspolitik

27.00.00-G01-1333-16

Baggrund for sagens forelæggelse

Inden for det første år i den kommunale valgperiode skal der vedtages en Værdighedspolitik for den kommunale Ældrepleje. Å

Udkast til Værdighedspolitik har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet og fremlægges nu til godkendelse i Byrådet.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Sorø, Kommunes Værdighedspolitik følger kommunens Vision og Planstrategi frem til 2022 i forhold til tema 1 "Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle". Den synlige indsatsområder, som i den kommende periode er fundamentet for arbejdet på Ældreområdet. Værdighedspolitikken bliver således grundlaget for de initiativer, vi ønsker at tage på Ældreområdet i de kommende år.

Værdighedspolitikken hviler også på kommunens overordnede politik for samarbejde med borgeren.

Værdighedspolitikken 2018 tager udgangspunkt i Værdighedspolitikken for 2016 "og status på de temaer og handlinger, der er beskrevet der. Å

Værdighedspolitikken 2018 skal som minimum beskrive, hvordan kommunens Ældrepleje kan understøtte følgende obligatoriske områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: ?

- Livskvalitet ?
- Selvbestemmelse ?
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen ?
- Mad og ernæring ?
- En værdig dag ?
- Påværende (nyt tema) ?
- Ældreegnede boliger og nye boformer (selvvalgt tema). Å

Ældrerådet og Ældresagen i både Sorø, og Dianalund/Stenlille har bidraget væsentligt i hele processen. I alt har omkring 20 ældre bidraget i de nedsatte arbejdsgrupper.

Derudover havde de omkring 80-100 deltagere på den internationale Ældredag den 1. oktober 2018 mulighed for at komme med kommentarer og bidrag til de enkelte temaer.

Høring

Har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet er meget tilfredse med oplægget i Værdighedspolitikken. Ligeledes at kommunen anser den voksende Ældrebefolkning som en ressource.

Handicaprådet har en række kommentarer/synspunkter :

- Den enkeltes livskvalitet bør vægtes som det primære
- Måltidet er meget væsentligt for den ældre - mere fokus på dette
- De påværende rolle - skal forblive påværende, skal ikke varetage plejeopgaver
- Bedre prioritering af personalenormering.

Høringen har ikke givet anledning til ændringer i Værdighedspolitikken. Å

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart.

Væsentlige afledte konsekvenser

Værdighedspolitikken hviler på vel kommunens Vision og Planstrategi 2022 samt "Politik for med borgeren".

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Værdighedspolitikken indstilles til godkendelse i Byrådet.

Tidligere politisk behandlet

Å

Social og Sundhedsudvalget, 3. december 2018, pkt. 103:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Høringssvar Værdighedspolitik.pdf

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2021 - redigeret2

Høringssvar Handicaprådet Værdighedspolitikken 2018-2021

Sak 210: Sorø under lup

05.01.08-G01-42-18

Baggrund for sagens forelæggelse

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev det besluttet, at Sorø by skal sættes under lup. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har udpeget en række kommunale områder i Sorø by, hvor der er potentiale for løft og forskønnelse.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

I Sorø under lup notatet præsenteres forslag til, hvordan de udpegede steder vil kunne løftes. Notatet er vedhæftet som bilag.

Ved en eventuel fremtidig beslutning om byfornyelse eller løft af et eller flere af de udpegede områder, vil en inddragelsesproces blive påbegyndt og et eller flere byfornyelsesprojekter vil blive konkretiseret.

Følgende områder udpeges i notatet: Alléhusgrunden, Sorø Byterminal, Storgade, Sorø Torv, Biblioteksgården og P-plads ved Faktagrunden.

Forslag til fornyelse ved Sorø Byterminal har taget udgangspunkt i "Masterplan for Sorø 2012" og "Udviklingsplan for området omkring Alléhuset og Rådhusvej" som er vedhæftet som bilag. Forslag til fornyelse af Torvet i Sorø er hentet fra "Byrumsprojekt i Sorø Bymidte". Oplæg fra Byrådets temamøde om byrumsprojektet den 26. november 2014 er vedhæftet som bilag.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Fornyelse af et eller flere af de udpegede områder vil medføre et behov for investeringer.

Væsentlige afledte konsekvenser

Fornyelse af et eller flere af de udpegede områder, vil bidrage til en mere indbydende bymidte og muligvis tiltrække flere indbyggere og gæster til byen.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der tages stilling til, om der er peget på de rigtige områder inden for Sorø by og om mulighederne for løft er tilstrækkeligt præsenteret.
2. Der tages stilling til, om fornyelse/løft af et eller flere af de udpegede områder, skal tages med til budgetforhandlingerne for budget 2020.
3. Et eller flere byfornyelsesprojekt(er) konkretiseres efter en eventuelt tildeling af midler til fornyelse.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 5. december 2018, pkt. 155:

Det indstilles, at det er de rigtige områder, der er udpeget, at opgaven skal ses i sammenhæng med Sorø Forsyning A/S' opgaveløsning, at de udpegede områder tages med som en del af budgetforhandlingerne, at projekterne konkretiseres efter evt. tildeling af midler.

Beslutning

Teknik og Miljøudvalgets beslutning indstilles godkendt.

Vedlegg

Sorø under lup

Udviklingsplan for Alléhuset og Rådhusvej - lille

Oplæg fra Byrådets temamøde om projektet den 26 november 2014 (340-2014-200367)

Masterplan-for-Soroe

Sak 211: Indsatsplan for Sorø-Stenlille og Fjenneslevområdet

09.08.24-P15-2-15

Baggrund for sagens forelæggelse

Når statens grundvandskortlægning af et område er afsluttet, skal kommunen lave en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven § 13 og eventuelt § 13a.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Den statslige grundvandskortlægning er løbende blevet gennemført gennem de seneste 20 år. I 2004, 2005 og 2006 gennemførte det daværende Vestsjællands Amt kortlægning og indsatsplanlægning for Dianalund, Ruds Vedby og Slagelse NØ i det såkaldte Tude Å kortlægningsområde.

Staten har nu gennemført grundvandskortlægningen for Sorø-Stenlille området, der er udpeget som område med særlig drikkevandsinteresse (OSD), og Stenlille og Fjenneslev Vandværkers indvindingsoplande, som er beliggende uden for OSD.

På baggrund af disse kortlægninger, og i samarbejde med Grundvandsråd Sorø og de almene vandforsyninger samt med rådgivning fra Rambøll, har Fagcenter Teknik, Miljø og Drift udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i Sorø-Stenlille og Fjenneslev området. Byrådet besluttede den 27. juni 2018 (pkt 158), at sende forslaget til indsatsplan i offentlig høring. I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening og Sorø Vand A/S. Grundvandsråd Sorø har den 23. oktober 2018 behandlet indsatsplanen og de fremkomne høringssvar. Høringssvarene er beskrevet i vedlagte hvidbog.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i indsatsplanen. Grundvandsråd Sorø opfordrer i sin indstilling Sorø Kommune til at indføre et generelt forbud mod privates pesticidbrug i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Miljøstyrelsen har endnu ikke udsendt en bekendtgørelse, som fastlægger de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for de almene vandforsyninger. Den seneste udmelding fra Miljøstyrelsen er, at bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2019. Dette er derfor blevet rettet i indsatsplanen.

Hovedparten af indvindingsoplandene til de ovennævnte vandværker er beliggende inden for det område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), der benævnes Sorø-Stenlille kortlægningsområde. Indvindingsoplande er de områder, hvorfra der strømmer vand til vandværkernes indvindingsboringer. Områder med særlige drikkevandsinteresser er områder med stor betydning for den nuværende og kommende forsyning af grundvand til drikkevand. Indvindingsoplandene til Fjenneslev Vandværk og delvis Stenlille Vandværk er beliggende uden for OSD, men grundvandet i indvindingsoplandene til disse vandværker skal beskyttes på samme niveau som grundvandet inden for OSD.

Dianalund Vandværk er beliggende indenfor det tilgrænsende Tude å kortlægningsområde, men store dele af indvindingsoplandet er beliggende inden for Sorø-Stenlille kortlægningsområde. I oktober 2018 har Miljøstyrelsen færdiggjort en ny grundvandskortlægning for Ruds Vedby og Dianalund Vandværker, sammen med ny kortlægning af Kalundborg og Slagelse Kommune. På baggrund af den kortlægning skal der laves en ny indsatsplan for Dianalund og Ruds Vedby Vandværker, eventuelt i samarbejde med Kalundborg Kommune, fordi Reerslev Vandværk i Kalundborg Kommune har et indvindingsopland, som delvist falder sammen med Ruds Vedbys indvindingsopland.

En indsatsplan skal omfatte indsatser for de udpegede indsatsområder, som er udpeget på baggrund af følsomhed for nitrat eller pesticider. Derudover kan indsatsplanen omfatte andre indsatser, som vandforsyningerne og kommunen finder relevante.

På baggrund af en vedtaget indsatsplan kan kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 26a pålægge lodsejere de rådighedhedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider, hvis der ikke kan opnås aftale om foranstaltningerne på rimelige vilkår. Efter miljøbeskyttelseslovens § 24 kan kommunen blandt andet i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) give påbud eller forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg. Ved sådanne påbud skal der altid laves en omhyggelig prioritering og proportionalitetsbetragtning, således at omkostningerne står i rimeligt forhold til, hvad der kan opnås.

Indsatserne i denne plan er afvejet, så der tages hensyn til, at der skal ske en tilstrækkelig beskyttelse af grundvandet, samtidig med, at indsatserne giver anledning til mindst mulig gene for de berørte parter. I høringsperioden er det konstateret, at en vandforsyning har indhold af et nedbrydningsprodukt, som ligger over grænseværdigen på 0,1 µg/l, mens 5 andre vandforsyninger har fundet miljøfremmede stoffer som ligger under grænseværdierne.

På baggrund af kortlægningen er en væsentlig indsats, at Sorø Kommune skal udpege BNBO for de almene vandforsyninger. Ved udpegning af BNBO skal det afvejes om forbud og påbud kan håndhæves. Mange af vandværksboringerne i Sorø Kommune ligger tæt på bymæssig bebyggelse, og færre ligger omgivet af marker. Et par vandværker har borerne liggende i skovområder. Boringer, som ligger på marker og i skove, er beskyttet af 25 meter zonen med forbud mod pesticidanvendelse med mere og øvrige BNBO er allerede i dag beskyttet af de generelle regler om erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO. Det er mere problematisk med de borerne, som ligger bolignært. Det er meget vanskeligt at håndhæve et forbud med sprøjtning og gødskning. I disse tilfælde bliver beskyttelsen formentlig meget bedre, hvis beboerne jævnligt informeres om, at de bor oven på deres drikkevand, og at alt det de spilder på deres ejendom, inden for nogle få år kan havne i drikkevandet. Vandværkerne kan i disse områder arbejde på at øge beskyttelsesområdet, således at området inden for 25 meter fra borerne ikke bruges som køkken eller prydhave, men alene får lov at ligge som naturligt budskads. Kommunen kan ikke vedtage et generelt forbud mod brug af pesticider i BNBO. Påbud om rådighedsbegrænsninger (for eksempel forbud mod privates brug af pesticider) kan kun ske efter en konkret vurdering af forholdene i det enkelte BNBO.

Vandværkerne kan formentlig opnå en bedre beskyttelse af grundvandet ved at indvinde mere skånsomt. Det vil sige, at den enkelte boring ikke indvinder mere end højst nødvendigt, og at indvindingen sker over 20-22 timer i døgnet. For mange af vandværkerne er det en af de angivne indsatser.

Indsatserne skal dels udføres af de almene vandværker, dels af Sorø Kommune og Region Sjælland, dels i et samarbejde mellem de almene vandværker og Sorø Kommune.

Grundvandsråd Sorø indstiller planen til Byrådets godkendelse, og opfordrer Byrådet til at afsætte tilstrækkelige midler til, at planen kan gennemføres.

Høring

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Sorø-Stenlille og Fjenneslevområdet blev efter godkendelse i Byrådet den 27. juni 2018 sendt i offentlig høring fra den 3. juli til den 25. september 2018. Der er indkommet høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening og Sorø Vand.

Sagen har været forelagt Grundvandsråd Sorø den 23. oktober 2018. Hvidbog med høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Visse dele af indsatsplanen forudsætter, at der afsættes kommunale midler til gennemførelse af indsatserne, mens andre indsatser skal betales af de vandværker, som får gavn af indsatsen. I forbindelse med de kommende års budgetlægning skal ressourceanvendelsen prioriteres, så de kommunale indsatser kan gennemføres.

Oversigt for indsatsplanens tiltag fremgår af vedhæftede bilag 1. Her er tilkendegivet, i hvilket omfang indsatserne kræver, at kommunen afsætter yderligere ressourcer og i hvilket omfang indsatserne kan løses ved prioritering af de nuværende opgaver. Realiseringen af indsatsplanen ventes at kunne ske ved tilførsel af midler svarende til ½ årsværk pr. år i 2020-2021 samt et engangsbeløb på 200.000 kr. til konsulentbistand i 2020. For perioden 2022-2024 ventes behov for tilførsel af midler svarende til ¼ årsværk pr. år. Fagcenteret vil udarbejde et teknisk ændringsforslag til budget 2020, da løsningen af disse opgaver er nye og kommer oven i de ordinære opgaver på området. Løsningen af opgaverne i indsatsplanerne vil kræve, at der afsættes budget hertil.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Indsatsplanen godkendes.
2. På grund af nye opgaver godkendes det, at der fremsættes et teknisk ændringsforslag til budget 2020 vedrørende årsværk og konsulentmidler.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 5. december 2018, pkt. 156:

Indstilles godkendt.

Udvalget indstiller at anbefale, at der løbende vejledes og rådgives om, at private borgere ikke anvender pesticider i boringsnære områder.

Beslutning

Rolf Clausen (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning indstilles godkendt.

Vedlegg

Indsatsplan for Grundvandsbeskytelsen i Sorø-Stenlille og Fjenneslevområdet

Hvidbog Hørings svar om Indsatsplanen

Afgørelse om Miljøvurdering

Sak 212: Takstfastsættelse 2019 – Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

13.02.00-Ø35-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

2019 taksterne for drikkevand og spildevand skal fastlægges ved en politisk beslutning i Byrådet. Sagsfremstillingen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Sorø Forsyning A/S.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Bestyrelserne i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S indstiller, at vedhæftede takstblade for 2019 godkendes. De tilhørende budgetter er udarbejdet under hensyn til den økonomiske regulering for vandselskaber. Budgetter er opstillet tillempt årsregnskabsloven. For at se den budgetlagte pengestrøm henvises til side 2, likviditet.

Sorø Vand A/S

Afgørelse om økonomisk ramme for 2019 er modtaget 22. august 2018, hvor indtægtsramme for 2019 er fastlagt til: 10.079 tkr. inkl. afgifter, men ekskl. moms.

Grøn afgift af ledningsføret vand er indregnet med 3.220 tkr. således at indtægtsrammen ekskl. moms og afgift er fastlagt til 6.859 tkr.

Budget 2019 indregner samlede indtægter ekskl. moms og afgift på 5.635 tkr. og overholder således den økonomiske ramme for 2019.

- Takst for levering af vand, ekskl. moms og afgift fra 8,43 kr./m³, uændret fra 2016, 2017 og 2018.
- Tilslutningsbidrag og målerleje er pristalsreguleret.
- Gebyr for lukning af vand ved manglende betaling tillægges fra 2019 eventuelle faktiske omkostninger til opgravning og eventuel hjælp fra foged.

I budget 2019 er anlægsrammen 3.385 tkr., uændret fra 2018.

Anlægsinvesteringerne følger Sorø Vands ledningsrenoveringsplan 2016-2036.

De budgetlagte anlægsinvesteringer er 1.337 tkr. højere end de beregnede afskrivninger.

Ejerstrategien for Sorø Forsynings formål om at fastholde og udvikle kommunens værdier i selskaberne er således opfyldt i budget 2019.

Sorø Spildevand A/S

Afgørelse om økonomisk ramme for 2019 ekskl. tømningssordning er modtaget 6. september 2018, hvor indtægtsramme for 2019 er fastlagt til 51.961.795 kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms.

Budget 2019 indregner samlede indtægter ekskl. tømningssordning på 49.712 tkr. og overholder således den økonomiske ramme for 2019.

- Taksten for vandafledningsbidraget ekskl. moms 43,96 kr./m³, uændret fra 2017 og 2018.
- Det faste afledningsbidrag og tilslutningsbidrag er pristalsreguleret.
- Tømningssordningen indgår som tilknyttet virksomhed, og skal hvile i sig selv. Tømningssordning har været i udbud for 2019-2022.
- Takst for ordinær tømning, ekskl. moms 480 kr., der er en reduktion på 120 kr. i forhold til 2018.
- Øvrige takster for tømningssordning er reguleret på baggrund af den valgte leverandørs prissætning.

I budget 2019 er anlægsrammen 26.500 tkr. i henhold til Spildevandsplan 2016-2019.

De budgetlagte anlægsinvesteringer er 1.163 tkr. højere end de beregnede afskrivninger.

Ejerstrategien for Sorø Forsynings formål om at fastholde og udvikle kommunens værdier i selskaberne er således opfyldt i budget 2019.

I budget 2019 er der ikke indregnet lånoptag, men det er besluttet, at ikke budgetlagte nye udstykninger kan lånefinansieres.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Takstfastsættelsen er i overensstemmelse med Ejerstrategien.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ikke afdækket.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Takstbladene for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S godkendes.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 5. december 2018, pkt. 157:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Rolf Clausen (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Takstblad 2019 for Sorø Spildevand AS.pdf

Takstblad 2019 for Sorø Vand AS.pdf

Budget 2019 for Sorø Spildevand A/S.pdf

Budget 2019 for Sorø Vand A/S.pdf

Sak 213: Forlængelse af Affaldsplan 2014-2024

07.00.01-G01-5-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommune skal beslutte om kommunens gældende affaldshåndteringsplan ”Affaldsplan for Sorø Kommune 2014-2024” skal forlænges til og med 2020.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Sorø Kommunes gældende affaldshåndteringsplan ”Affaldsplan for Sorø Kommune 2014-2024” skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen revideres inden udgangen af 2018. Den kommunale affaldshåndteringsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan, og den kommunale plan må ikke stride mod den nationale plan. Den næste nationale plan er dog forsinket og ventes først klar i løbet af 2020.

På den baggrund har Byrådet den 25. april 2018 (pkt. 114) besluttet at forlænge kommunens gældende affaldshåndteringsplan, såfremt miljø- og fødevarerministeren meddeler kommunerne mulighed for dette.

Miljøstyrelsen har sideløbende med Byrådets beslutning meddelt at:

Den næste nationale affaldsplan forventes sendt i høring i 2019 og udgivet primo 2020. Det nationale mål om 50 % genanvendelse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organisk affald fra husholdningerne i 2022, vil gælde til den næste nationale affaldsplan er klar. Det betyder også, at kommunerne ikke behøver at udarbejde nye lokale affaldsplaner før 2020. Kommuner med affaldsplaner, der udløber inden 2020, har mulighed for at forlænge disse i den mellemliggende periode.

Sorø Kommune udarbejder affaldshåndteringsplaner i samarbejde med de øvrige interessentkommuner i AffaldPlus. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift er bekendt med, at Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Vordingborg Kommune på nuværende tidspunkt har forlænget deres affaldshåndteringsplaner.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Den gældende affaldshåndteringsplan ”Affaldsplan for Sorø Kommune 2014 – 2024” forlænges til og med 2020.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 5. december 2018, pkt. 158:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Sorø Kommune Affaldsplan 2014-2024

Sak 214: Regulering af den årlige betaling til funktionskontrakten for slidlag på vejene

05.01.08-G01-44-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Sagen forelægges, fordi regningen til betaling af funktionskontrakten for slidlag overstiger budgettet, hvilket skyldes de stigende oliepriser. Der skal tages stilling til, hvorledes midlerne for budget 2018 skal finansieres.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Den årlige betaling til NCC for funktionskontrakten for udlæg af slidlag på vejene tager udgangspunkt i et grundbeløb, som NCC gav i deres tilbud i efteråret 2012. Dette grundbeløb reguleres hvert år i takt med prisudviklingen, som foretages på baggrund af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, underindeks asfaltarbejde. Ultimo året betales så i henhold til indekset.

Ved kontraktindgåelsen i efteråret 2012 var olieprisen relativt høj, for at styrtdykke i 2014. Siden 2016 har der været en støt stigning i olieprisen. Olieprisen er mere end fordoblet fra den gang, da prisen var lavest. Dog har prisen været faldende de seneste måneder.

Sorø Kommune har i flere år nydt godt af den lave oliepris ved, at de årlige betalinger har været mindre end forventet fra begyndelsen (udviklingen i betalingen fremgår af vedhæftede bilag). Udover faldende omkostningsindex, blev anlægget fremskrevet med den almindelige prisudvikling, og fra 2014 til 2016 var der et samlet overskud på 4,633 mio kr., som hovedsageligt skyldtes de lave oliepriser. Disse midler blev årligt lagt i kassen. På grund af de mange midler, der blev lagt i kassen, var der et ønske om en ny beregningsmodel for fremtidige budgetter, og denne blev lavet til budget 2017, der resulterede i et mindre forbrug på 60.000 kr. Beregningsmodellen blev lavet med den forudsætning, at hvis oliepriserne igen steg, således at budgettet ikke kunne holdes, så skulle "kassen" træde til, fordi "kassen" også havde fået mindreforbruget.

Der foreligger endnu ikke en regning fra NCC for den samlede betaling for 2018, men efter fagcenter Teknik, Miljø og Drifts beregning forventes betalingen for 2018 at blive på 10.340.868 kr., hvilket NCC har bekræftet den 7. november. Der har således været en stigning på betalingen fra 2017 til 2018 på 923.869 kr. Dette betyder, at der er et underskud i forhold til budgettet på 611.767 kr.

Det er muligt at finde midlerne på anlægget Byggemodning Klokkergården, da fagcentret nu kender de resterende udgifter til dette anlæg. Såfremt der ikke var lavet en ny beregningsmodel, havde der været midler nok til betaling for 2018.

Fagcentret vurderer, at der med stor sandsynlighed også vil være en udfordring i 2019, da budget 2019 stort set er det samme som budget 2018, og fordi oliepriserne igennem længere tid har været stigende, dog ikke de seneste par måneder. Fagcentret vil i den økonomiske redegørelse pr. 31.3.19 gøre rede for, hvordan forventningen til 2019 ser ud på det tidspunkt på baggrund af udviklingen i oliepriserne for 4. kvartal af 2018 og 1. kvartal af 2019. Afhængig af hvad udviklingen viser sig at være, kan der blive tale om at forelægge en sag for at få tilført de midler, der eventuelt må mangle. Det er dog først i september, at den endelige afregning for 2019 kendes.

Fagcentret forventer endvidere, at den nuværende beregningsmodel vil blive justeret til budget 2020.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der er et merforbrug på funktionskontrakten, idet regningen til NCC for 2018 lyder på 10.340.868 kr. Der er i budgettet kun afsat 9.729.101 kr. Der er således et merforbrug på 611.767 kr. Merforbruget kan finansieres af anlægget Byggemodning Klokkergården.

Væsentlige afledte konsekvenser

At betalingen sker i henhold til funktionskontraktens vilkår.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 611.767 kr.

2. Der afsættes et rådighedsbeløb på 611.767 kr., som hermed frigives til finansiering af anlægsbevillingen.

3. Rådighedsbeløbet finansieres med bevilling fra anlægget Byggemodning Klokkergården.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 5. december 2018, pkt. 159:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Årlig betaling til NCC

Sak 215: Frigivelse af anlægsmidler vedrørende vejvedligeholdelse i 2019

05.01.08-G01-45-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommune har, jf. Byrådets godkendelse i januar 2013, indgået aftale med NCC vedrørende vejvedligeholdelse for en 15-årig periode, fra 1. marts 2013 til 31. december 2027.

I forbindelse med denne funktionskontrakt er afsat anlægsmidler til finansiering af NCC funktionskontrakten samt følgearbejder som for eksempel renovering af kantstene, fortove og anden vejvedligeholdelse. I tillæg er der afsat midler til regningsarbejde og til asfaltering, som ikke er omfattet af funktionskontrakten. Derudover indhentes efterslæb i vedligeholdelse af vejstriber, som ikke er omfattet af funktionskontrakten. Midlerne skal frigives med henblik på anvendelse i 2019.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

I Budget 2019 er afsat anlægsmidler til afholdelse af faste betalinger til NCC samt regningsarbejde i forbindelse med funktionskontrakten og anlægsprojekter som følge af funktionskontrakten. Sidstnævnte arbejde omfatter hævning af kantsten og fortove forud for asfaltering, udskiftning af brønde eller brøndriste, samt almindelig vejvedligeholdelse.

I 2019 bliver der fortsat fokus på asfaltering i byerne, og der vil være aktiviteter ved kantstens-/fortovsarbejde, brøndarbejde med mere. Hovedindsatsområdet bliver veje i de ældre kvarterer. I denne forbindelse forventes det, at hele kantstenstrækninger skal laves. Samtidig skal fortove løftes eller udskiftes i hele sin længde i højere grad end tidligere. Typisk pris for løftning af kantsten og udskiftning af fortov i begge sider af vejen er af størrelsesorden 2.500 kr. pr. løbende meter vej. Imens selve prisen på slidlaget typisk er 300 kr. pr. løbende meter vej. Udover det, vil der forekomme en del udskiftninger af brønde eller brøndriste sammen med generel fortovsrenovering og vejvedligeholdelse.

Nye vejstriber udføres normalt efter asfaltering, men der er behov for fornyelse af nedslidte vejstriber på strækninger, hvor belægningen ikke foreløbig skal have slidlag.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2019 er afsat anlægsrammen: Anlægsprojekter NCC kontrakt, XA-318, 12.096.600 kr. Heraf er 9.889.800 kr. til fast betaling til NCC, (som betales fordelt på 4 gange årligt), 2.100.000 kr. til renovering af kantsten, fortov, med videre, samt 106.800 kr. til reparationer af striber.

I Budget 2019 er endvidere afsat anlægsrammen: Funktionskontrakt NCC – regningsarbejde, XA-251-1, 308.700 kr. Disse midler anvendes til asfaltarbejde som ikke er omfattet af funktionskontrakten.

Som beskrevet i anden sag på møderækken i december, så vil budgettet til betaling til NCC i 2019 sandsynligvis være for lavt. Fagcenteret vil følge udviklingen af olieprisen og følge op i forhold til forventet betaling i 1 kvartal 2019.

Væsentlige afledte konsekvenser

At nødvendig vejvedligeholdelse bliver udført og funktionskontraktens bestemmelser bliver opfyldt.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 12.096.600 kr.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 12.096.600 kr. i budget 2019 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.
3. Der gives en anlægsbevilling på 308.700 kr.

4. Det afsatte rådighedsbeløb på 308.700 kr. i budget 2019 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 5. december 2018, pkt. 160:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Redegørelse for de kommende opgaver

Sak 216: Frigivelse af energipuljen for 2019

82.09.00-G01-67-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Frigivelse af afsatte anlægsmidler til pulje til energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme i 2019.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. januar 2018 (pkt. 58), en pulje på 2,5 mio. kr. årligt i årene 2018-2021, for at fagcenter Teknik, Miljø og Drift kan arbejde videre med energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme.

Energipuljen vil i 2019 primært blive brugt på udskiftning af kraftvarmeværket på Holbergskolen og tilhørende varmfordelingssystem, da vi i år har haft en udfordring med den store gasmotor, der hjælper gasfyret i spidsbelastningsperioder, hvor vi går under fryse punktet.

Finansieringen af de 2,5 mio. kr. sker via lånoptagelse, idet der er automatisk låneadgang til udgiften ved energibesparende foranstaltninger, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 2, stk. 6.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.

Anlægsbevillingen finansieres med lånoptagelse via automatisk låneadgang.

Ydelse til lån betales af fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Væsentlige afledte konsekvenser

Energipuljen understøtter Budgetaftale 2019, Byrådets Vision 2022 og FN's Verdensmål.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til oprettelse af pulje til energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme i 2019.
2. Der afsættes et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr., som hermed frigives i 2019 til finansiering af anlægsbevillingen.
3. Rådighedsbeløbet finansieres via lånoptagelse og ydelsen til lån betales af fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 5. december 2018, pkt. 161:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sak 217: Lukket:

82.02.00-Ø00-2-10