

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-11-2018

Mødedato Onsdag d. 14. november 2018 kl. 15:00

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Likviditet 30-09 2018 og 31-10-2018.....	4
Orientering vedrørende afskrivning fra SKAT og afkøb fra Gældsstyrelsen.....	5
Fælles udviklingsaftale for centrene Økonomi og Personale samt Udvikling og IT.....	7
Endelig vedtagelse af Vision og Planstrategi 2022.....	9
Beslutning om Plan for Risikobaseret Dimensionering 2018.....	11
Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område.....	13
Beskæftigelsesplan for 2019.....	16
Trafikvurdering Frederiksberg.....	18
Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for boligområdet Rørstensgården på Frederiksberg..	20
Vedtagelse af lokalplan samt kommuneplantillæg for Postgårdskarréen mv. i Sorø.....	22
Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2016-2019 – Separatkloakering af område ved Postgårdskarreen m.	24
Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2016-2019 - Kloakering af Rørstensgården.....	27
Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016-2019 – Erhvervsområde nordøst for vestmotorvejen (SK45)...	28
Endelig vedtagelse af Tillæg 4-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 - Grundvandsredegørelsen..	30
Projekterne Geokodning, Frit lejde og SKAT's nyregistrering.....	32
Frigivelse af midler til Giv et Praj i Vej og Park.....	35
Frigivelse af anlægsmidler for Boligbyggeri – Storgade 31 C.....	36
Frigivelse af midler til Helhedsplan Dianalund.....	37
Lukket:	40

Punkt 172: 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

Godkendt.

Punkt 173: Likviditet 30-09 2018 og 31-10-2018

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 således 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.

Bilag

BILAG 1 med LIKVIDITET 30-09-2018 og 31-10-2018 til ØKU 14-11-2018

BILAG_Afrapportering efter 3. kvartal fra Danske Capital_modt.05-10-2018. PM2616_20180930

Punkt 174: Orientering vedrørende afskrivning fra SKAT og afkøb fra Gældsstyrelsen

25.45.00-Ø30-2774-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Borgmesteren har efter kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1, adgang til på Byrådets vegne at træffe afgørelse i sager, der ikke tåler opsættelse. Det kaldes en formandsbeslutning. Ved førstkommende ordinære møde i Byrådet skal borgmesteren orientere om sin afgørelse.

Nærværende sag er en orientering om, at Borgmesteren den 6. november 2018 på Byrådets vegne godkendte afkøb af fordringer i forlængelse af afskrivning fra SKAT.

Folketinget vedtog før sommerferien, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer til en nominel værdi på 5,8 mia. kr. Afskrivningen er en følge af udfordringerne med EFI, som har efterladt en stor mængde gældsposter med tvivl om retskraften. For kommunernes vedkommende afskrives ca. 2,7 mio. fordringer til en nominel værdi på i alt 709 mio. kr.

KL har drøftet spørgsmålet om økonomisk kompensation med regeringen, og der er opnået enighed om, at kommunerne kompenseres med ca. 214 mio. kr. efter fratræk af udbetalt statsrefusion.

Aftalen er godkendt i Folketingets Finansudvalg den 11. oktober 2018, og kompensationen vil blive udbetalt til den enkelte kommune inden udgangen af 2018.

I tilknytning til ovenstående afskrivning er der en række relaterede gældsposter vedrørende renter og gebyrer, som Gældsstyrelsen har tilbudt kommunerne at afkøbe til kurs 24 (der tilbydes en kompensation på 24 pct. mod at kommunerne afskriver 76 pct.).

Deadline for accept af dette tilbud var 12. november 2018. Sorø Kommune har søgt men ikke opnået udsættelse af denne frist. På denne baggrund har Borgmesteren den 6. november 2018 truffet beslutning om at modtage kompensation på 152.138 kr., svarende til kurs 24. Økonomiudvalget og Byrådet informeres hermed herom.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Sorø Kommune har som udgangspunkt de sidste 10 år løbende skullet videresende vore kommunale restancer til inddrivelse hos SKAT. Restancen er dog stadig registreret på vores statusbalance som et tilgodehavende.

Finansudvalgets beslutning om at afskrive fordringer for 709 mio.kr. medfører en afskrivning på 1,5 mio. kr. i Sorø Kommune. Afskrivningen sker på egenkapitalens balancekonto.

Som modsvar til, at vi nu skal afskrive det fulde tab, modtager vi et kompensationsbeløb på ca. 30 pct., der bogføres som en indtægt på egenkapitalens balancekonto (indtægt vedrørende tidligere afskrevne fordringer).

KL har drøftet spørgsmålet om økonomisk kompensation med regeringen, og der er opnået enighed om, at kommunerne kompenseres som anført. Finansudvalget har godkendt aftalen den 11.oktober 2018.

I tilknytning til de fordringer på 1,5 mio. kr., som Finansudvalget har besluttet at afskrive i Sorø Kommune, er der en række relaterede gældsposter vedrørende renter og gebyrer m.v. Gældsstyrelsen har tilbudt Sorø Kommune en kompensation på 152.138 kr., svarende til 24 pct. (kurs 24). Accept af dette tilbud medfører, at Sorø Kommune afskriver 482.925 kr.

Økonomi og Personale har anbefalet, at Sorø Kommune accepterer Gældsstyrelsens tilbud. Økonomi og Personale forudser, at Gældsstyrelsen på et senere tidspunkt vil returnere mange af sagerne som værende forældede, uden at kommunen bliver kompenseret, såfremt tilbuddet ikke accepteres.

Deadline for accept af dette tilbud var 12. november 2018. Sorø Kommune har søgt, men ikke opnået udsættelse af denne frist med begrundelse i, at tidsplanen for driftsafviklingen af den samlede ekstraordinære afskrivning inklusive håndtering af afkøb, efterfølgende udbetaling af kompensation og gennemførelse af afskrivningerne med underretning af Sorø Kommune, øvrige fordringshavere og skyldnere samt regnskabsafstemning er meget stram frem mod årsskiftet.

På denne baggrund har Borgmesteren truffet beslutning om at acceptere Gældsstyrelsens tilbud om at modtage kompensation på 152.138 kr.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

SKAT har ekstraordinært afskrevet 1.548.033,59 kr. vedrørende Sorø Kommunes fordringer. Sorø Kommune kompenseres med ca. 30 pct. Det endelige beløb er endnu ikke udmeldt fra SKAT, men forventes modtaget inden udgangen af 2018.

Gældsstyrelsen har i forlængelse af denne ekstraordinære afskrivning tilbudt at afkøbe fordringer for 152.138 kr., som Sorø Kommune modtager inden udgangen af 2018. Dette tilbud medfører, at Sorø Kommune afskriver fordringer for 482.925 kr.

Afskrivning sker på egenkapitalens balancekonto og påvirker ikke driften. Der er således ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ikke relevant.

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

underskrevet tilbud af borgmesteren om afkøb af fordringer

Punkt 175: Fælles udviklingsaftale for centrene Økonomi og Personale samt Udvikling og IT

00.15.10-A00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Jfr. Styringsmodel for Sorø Kommune 2015 skal der indgås en udviklingsaftale mellem de enkelte centre og det politiske niveau.

Formålet med styringen er, at der skal være en tydelig rød tråd fra top til bund i organisationen. Politiske prioriteringer og mål skal være kendte, så de er grundlag for prioritering i institutioner og afdelinger.

Løbende dialog mellem de administrative niveauer understøtter den røde tråd fra politisk niveau til medarbejderniveau og tilbage igen.

På Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017 blev godkendt en udviklingsaftale med centret Udvikling og IT samt en udviklingsaftale med centret Økonomi og Personale. Samtidig blev det besluttet, at der følges op på aftalerne i 2018.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvikling og IT samt Økonomi og Personale har evalueret indsatsområderne i aftalerne fra 2017.

Evaluering af indsatserne fremgår af aftaledokument, som vedlægges dagsorden.

Evalueringen vil blive præsenteret på mødet.

Udvikling og IT samt Økonomi og Personale har til 2019-20 udarbejdet en fælles udviklingsaftale. Udviklingen af kommunens styring og understøttelsen af kommunens drift fordrer i stadig stigende grad et tæt samarbejde mellem de to centre. Konzeptudvikling og implementering sker i et tæt samarbejde mellem medarbejdere fra de to centre. Fx er implementering af nyt e-handelssystem organisatorisk forankret i Team Indkøb, mens den tekniske implementering af systemet varetages af Udvikling og IT. Modsat er udvikling af nye metoder i arbejdet med trivsel og sygefravær forankret i Udvikling og IT, mens implementeringen primært er båret af medarbejdere fra Økonomi og Personale.

Oplægget til den nye aftale indeholder indsatsområderne:

1. Administrativ Service
2. Trivsel og sygefravær
3. Budgetanalyser
4. Projekt- og porteføljestyring for realisering af Vision 2022

Der vedlægges samtidig en overordnet beskrivelse af de 2 centre til orientering.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Økonomi og Personale samt Udvikling og IT indstiller, at:

1. Evalueringen af udviklingsaftaler fra 2017 tages til efterretning.

2. Fælles udviklingsaftale med Økonomi og Personale samt Udvikling og IT godkendes.

3. Fælles udviklingsaftale evalueres ultimo 2019.

Beslutning

1. Taget til efterretning.
- 2.-3. Godkendt.

Bilag

Udviklingsaftale ØP og UIT

Evaluering af udviklingsaftale for UIT og ØP 2017-2018 - kort version

Beskrivelse af centrene Økonomi og Personale samt Udvikling og IT

Punkt 176: Endelig vedtagelse af Vision og Planstrategi 2022

01.02.03-G01-4-17

Baggrund for sagens forelæggelse

I henhold til planloven skal Byrådet inden udgangen af den første halvdel af valgperioden vedtage en strategi for kommunens planlægning og udvikling. I Sorø Kommune er det besluttet at fremrykke processen, så vedtagelsen af en ny Vision og Planstrategi finder sted i det første år af byrådsperioden, så Byrådet har længst mulig tid til at arbejde med realisering af strategien.

På Byrådets møde den 27. juni 2018 blev det besluttet at fremlægge forslag til Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022) i offentlig høring i 12 uger. Høringsperioden udløb den 21. september 2018, og Vision 2022 forelægges derfor nu til endelig vedtagelse.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Op til og i løbet af høringsperioden blev der tilrettelagt en række initiativer for at gøre opmærksom på forslag til Vision og Planstrategi 2022, og øge borgerdeltagelsen i høringsfasen. Initiativerne omfattede borgermøde den 8. maj 2018 med deltagelse af Connie Hedegaard, der talte om FN's verdensmål, Vision 2022-stande den 5. juni 2018 på henholdsvis Grundlovsarrangementet i Dianalund og Klassisk Køredag i Sorø, facebookkampagne samt afholdelse af borgermøde i Dianalund den 11. september 2018 med deltagelse af finansminister Kristian Jensen, som indledte mødet med at tale om FN's verdensmål i en dansk kontekst.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet i alt 25 høringssvar. Hertil kommer opsamling på gruppedrøftelserne fra borgermødet den 11. september 2018, enkelte facebookbemærkninger samt borgerindspil fra den 5. juni 2018.

De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret i vedlagte hvidbog. Generelt vidner bemærkningerne om en stor opbakning til at tage afsæt i FN's verdensmål og de overordnede linjer i Vision 2022.

Det foreslås, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger foretages en række ændringer og tilføjelser i Vision og Planstrategien. De konkrete ændringsforslag fremgår af hvidbogen side 33-35, hvor ændringsforslagene er anført i kronologisk rækkefølge. Endvidere er som bilag vedhæftet en udgave af Vision 2022, hvor forslagene til ændringer er indskrevet med rød tekst, så ændringerne kan læses i deres sammenhæng.

Størstedelen af bemærkningerne giver imidlertid ikke anledning til rettelser, herunder fordi:

- Det vurderes, at bemærkninger er imødekommet i strategiforslaget.
- Bemærkningerne er indspil eller forslag, der ikke kræver ændringer.
- Bemærkningerne har karakter af gode idéer og forslag, der er for detaljerede i planstrategisammenhæng og derfor i stedet er samlet i et idé-katalog, der indgår i arbejdet med den efterfølgende realisering og udmøntning af strategien (hvidbogens del 5).
- Bemærkningerne ikke imødekommes.

Den videre proces

Efter endelig vedtagelse af Vision og Planstrategi 2022 starter realiseringsfasen. I denne fase arbejder administrationen i tæt samarbejde med Byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg ud fra en tilgang, som skal sikre overblik, tværgående samarbejde og sammenhæng, koordination og synlighed imellem de projekter og initiativer, der igangsættes for at følge op på Vision og Planstrategiens målsætninger og indfri visionens overordnede mål. Et vigtigt fokusområde her er den brede involvering og inddragelse af medarbejdere, borgere, virksomheder, foreninger og andre interessenter i arbejdet med at gøre visionen til virkelighed.

Ligeledes arbejdes med en kommunikationsplan, der skal sikre, at koblingen mellem strategi og udførelse italesættes igennem hele byrådsperioden, og dermed vedvarende holder fokus på strategiens mål og realisering. En særlig opgave består i at udbrede kendskabet til FN's verdensmål, som udgør den overordnede ramme for Vision 2022. Sorø Kommune har derfor netop tilmeldt sig den nationale borgeroplysningskampagne Global Goals Tour/Danmark for målene, som via 8 temaarrangementer (to i december 2018, og seks fra maj-september i 2019) sætter fokus på at udbrede borgernes kendskab til FN's verdensmål.

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.

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. Hvidbogen tages til efterretning, og at Vision og Planstrategi 2022 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af Hvidbogens side 33-35.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Hvidbog med for og bagside uden bilag

Hvidbog med for og bagside med bilag

Vision og Planstrategi 2022_forslag til ændringer indskrevet med rød skrift

Punkt 177: Beslutning om Plan for Risikobaseret Dimensionering 2018

14.01.00-000-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Plan for Risikobaseret Dimensionering skal minimum revideres en gang i hver valgperiode.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med Plan for Risikobaseret Dimensionering er at tilrettelægge redningsberedskabet efter lokale risici i ejerkommunerne. Planen skal minimum revideres en gang i hver valgperiode. Den nugældende plan blev vedtaget i foråret 2016 som en sammenskrivning af de fem kommunale planer for risikobaseret dimensionering.

Beredskabskommissionen besluttede, at resultatet af den igangværende revision af Plan for Risikobaseret Dimensionering skulle være en fagligt forsvarlig plan, hvor serviceniveauet var ensrettet, og der var fokus på besparelser.

Vestsjællands Brandvæsen har identificeret og analyseret de risici, der findes i de fem kommuner. På basis af dette har Vestsjællands Brandvæsen udarbejdet et udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering. Udkastet har været i intern og ekstern høring. Det reviderede planforslag bilagt hvidbog med høringssvar og den kommenterede udtalelse fra Beredskabsstyrelsen blev godkendt i Beredskabskommissionen den 14. september 2018 til endeligt behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/ byråd.

Tilkøb af serviceniveau behandles på Beredskabskommissionens møde den 30. november 2018.

Høring

Beredskabskommissionen har prioriteret en bred proces med en udvidet høring. Processen frem til Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 er beskrevet i et særskilt bilag. Vestsjællands Brandvæsen har modtaget 11 høringssvar, som er samlet i en hvidbog, hvor også bemærkningerne fra Vestsjællands Brandvæsen fremgår (bilag). Høringen har alene medført mindre justeringer, som fremgår af bilaget.

Planforslaget for den risikobaserede dimensionering har været sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen (bilag) og det har bl.a. betydet ændringer på to områder. Det ene er, at kravet om afgang inden for 5 minutter efter alarmcentralens alarmering gælder for hele førsteudrykningen – og ikke kun første køretøj. Det andet er den foreslåede ændring af basisstationen på Orø til et Ø-beredskab, hvor Beredskabsstyrelsen ikke finder den foreslåede ændring vil være forsvarlig eller i overensstemmelse med de grundlæggende hensyn bag tilrettelæggelse af brandvæsen i Danmark.

Vestsjællands Brandvæsen og Beredskabskommissionen har modsat fastholdt, at Øberedskabet er dækkende, mens Holbæk Kommune har tillagt Beredskabsstyrelsens faglige vurdering vægt. For at opretholde det fælles beredskab har Holbæk Kommune ekstraordinært tilkendegivet, at meromkostningen for et fortsat basisberedskab på Orø kan fastholdes. Holbæk Kommune har i en udtalelse til Beredskabskommissionen understreget, at der fremadrettet tilsvarende skal ske egenbetaling hos den enkelte ejerkommune, hvor særlige forhold i risikoprofiler spiller ind. Beredskabskommissionen har besluttet, at det operative beredskab i Kalundborgs erhvervsområde og havn udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Resultatet af analysen skal forelægges Beredskabskommissionen inden udgangen af 2018. I den igangværende revision af Plan for Risikobaseret Dimensionering fortsætter principielt den nuværende Plan for Risikobaseret Dimensionering for Kalundborg.

Ligeledes har Beredskabskommissionen besluttet, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle beredskab. Disse opgraderinger er ikke en del af den formelle beskrivelse af serviceniveauet. VSBVs forslag til plan for risikobaseret dimensionering samt bilag 3.0 er vedlagt, og ændringer i forhold til planforslaget fra juni måned er angivet. De øvrige dokumenter er uændrede og ligger på VSBVs hjemmeside under dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 29. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Det fremlagte forslag medfører en nettobesparelse på driften på kr. 1.253.000. Dog er der i 2019 nogle engangsomkostninger ved implementering af det ensrettede serviceniveau på kr. 174.000. Omkostninger og indtægter i forbindelse med de tilkøbte serviceforøgelse forventes at balancere. Beløb er ikke P/L-fremskrevet. Ovennævnte tal er indarbejdet i dagsordenspunkt "Revideret Budget 2019 inklusive implementering af RBD", der blev vedtaget af beredskabskommissionen på mødet den 24. august 2018 til efterfølgende endelig godkendelse i de fem ejerkommuner.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering 2018 godkendes. Ændringerne har været drøftet i Byrådet og var en forudsætning for vedtagelsen af budgettet for 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag__Beredskabsstyrelsens_udkast_til_høringssva

Bilag__VSBV_plan_for_risikobaseret_dimensionering

Bilag__Hvidbog_13082018

Bilag_3.0__Analysesamling_oplæg_til_operativt_ser

Bilag__Procesbeskrivelse__Risikobaseret_dimension

Punkt 178: Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område

00.30.00-G01-28-18

Baggrund for sagens forelæggelse

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at såfremt der forventes en budgetoverskridelse, skal der forelægges en sag politisk, hvor der redegøres for den økonomiske udfordring samt angives korrigerende handlinger for at søge at bringe balance i budgettet.

Udvalget fik på sit møde den 3. september 2018 forelagt en redegørelse der beskrev de økonomiske udfordringer, der var på daværende tidspunkt. Denne redegørelse indeholder en opfølgning på, hvad status er på de forskellige områder i forhold til den udfordring, der tidligere er beskrevet, dog nu med et blik ned i 9 måneders forbrug og med et skøn for den resterende del af året.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018 kan der konstateres en forventet budgetoverskridelse for Social Service samt Sundhed og Omsorg. Fagcentret har analyseret de forventede budgetoverskridelser og fremkommer med nedenstående redegørelse samt forslag til delvis finansiering og forslag til initiativer for at begrænse budgetoverskridelserne.

Sundhed og Omsorg

Udvalget er gennem året blevet orienteret om, at området er udfordret på baggrund af en stigende aktivitet. Status pr. 30. september 2018 er, at der forventes en budgetoverskridelse på ca. 5,0 mio. kr. Den seneste orientering der blev givet i september måned viste på daværende tidspunkt en udfordring på mellem 6,8 mio. kr. og 9,9 mio. kr. I forbindelse med orienteringen blev det besluttet at tilføre området 3,1 mio. kr. fra den kommunale medfinansiering samt 1,122 mio. kr. fra midtvejsreguleringen 2018.

Aktiviteten på hjemmeplejen har siden sommerferien forsat haft en stigende tendens, dog har den i de seneste 2 uger været faldende.

Som beskrevet i den økonomiske redegørelse 30. juni 2018, der er forelagt politisk i september måned, følges udfordringen tæt omkring aktivitetsudviklingen, herunder effekten af områdets arbejde med optimerings- og effektiviseringstiltag.

Social Service

Voksen og Handicapområdet:

Der er på området foretaget en budgetgennemgang, der viser, at området er udfordret med 6,6 mio. kr. i 2018. Den seneste orientering, der blev givet i september måned, viste på daværende tidspunkt en udfordring på 4,668 mio. kr.

Der har i 2018 været et øget pres på voksenhandicapområdet, og tilgangen af sager har været større end afgang af sager. Borgerne lever længere, og de målgrupper som placeres i botilbud har et vedvarende behov for botilbud. Det handler om borgere med meget omfattende behov for støtte indenfor områderne udviklingshæmmede samt autismespektrum.

Endvidere udfordres området af, at en del kommuner har indført differentierede takster i deres længerevarende botilbud, og det er mere reglen end undtagelsen, at dette har medført prisstigninger for Sorø Kommune. Der er sager, som er steget fra 3.588 kr. i døgnet til 4.958 kr. i døgnet, det vil sige prisstigninger på op til knap 40 %. Myndighedsfunktionen går typisk i dialog med de pågældende Botilbud, med afsæt i faglige vurderinger omkring borgerens behov og indsats, og i nogle tilfælde får vi forhandlet takststigninger ned, men det er langt fra hver gang.

Herudover udfordres området af enkelte borgere som har fået dom til anbringelse - henholdsvis skærpede domme som fordrer yderligere indsatser af mandsopdækkende karakter. Den seneste sag har betydet, at en månedspris er steget fra 199.613 kr. til 261.440 kr. For et par borgere har det herudover været nødvendigt at sætte ekstra ressourcer på udover det, som ligger i deres botilbud.

Der konstateres en voksende tilgang af unge 18-22 årige som har brug for botilbud eller botilbudslignende tilbud, når de flytter hjemmefra. Alene i 2018 er der placeret 11 unge i tilbud, som samlet i 2018 koster 4.538.100 kr. og på helårsbasis

udgør en omkostning på 7.276.700 kr. Gennemsnitlig en udgift på 661.518 kr. pr. ung. Den situation, at der i Sorø Kommune er en del hjemmeboende unge, som må imødeses at skulle have ganske omfattende støtte, når de skal flytte hjemmefra, er ikke ukendt og har tidligere været beskrevet i redegørelser omkring udviklingen på området. Men hertil ser vi også "nye" sager, som forvaltningen ikke var bekendt med.

Der er i 2018 indtil nu visiteret syv borgere ud af botilbud, og to borgere bosiddende i botilbud er afgået ved døden. Disse 9 sager reducerer omkostninger på området i 2019 på i alt kr. 4.262.761 kr., gennemsnitlig en udgift på 473.640 kr. pr. sag. Det kan konstateres, at tilgangen af sager på dette område er større end afgang, og samtidig er de tilkomne sager samlet set af en kompleksitet, som medfører, at disse er forbundet med væsentligt højere omkostninger. Dette handler dels om, at de unge som visiteres til botilbud har en tungere grad af funktionsnedsættelse, ofte med flere diagnoser, og derved kræves der mere af de botilbud der skal hjælpe og støtte dem.

Herudover er der fortsat pres på både kvindekrisecentre og forsorgshjem. Det samme gør sig gældende på alkohol- og stofmisbrugsbehandling, hvor der er et øget behov for døgnbehandling samt dagbehandling. Sorø Kommune har ikke indflydelse på tilgangen til kvindekrisecentre og forsorgshjem, idet visitationsretten ligger på stedet. I relation til forsorgshjem ses en udvikling, hvor flere meget unge voksne kommer ind, hvilket bl.a. kan tilskrives at de unge ikke ses at være i stand til at betale for en lejebolig.

Hjælpemiddelområdet:

Området har været udfordret i en del år og status pr. 30. september 2018 viser en udfordring på 1,2 mio. kr. Der vil kunne iværksættes initiativer, der kan udskyde denne udfordring til 2019, hvilket kan ske ved at være tilbageholdende bevillingsmæssigt i muligt og forsvarligt omfang.

Kommunal Medfinansiering:

På området for kommunal medfinansiering forventes der et mindreforbrug på -4,9 mio. kr., som kan indgå til delvis finansiering af ovenstående. Dog er det vigtigt at bemærke, at der for dette område både er tale om udgifter, der ligger udenfor servicerammen, samt at det må forventes, at der vil blive tale om tilbagebetaling af et ikke nærmere kendt beløb, i 2019, som evt. følge af mindre udgifter på landsplan.

Sundhedscentret:

Sundhedscentret har foretaget en total gennemgang af deres budgetområder, og dette har bevirket, at der kan peges på 0,411 mio. kr., der kan spares på området, og som kan bruges til delvis finansiering af ældreområdet budgetudfordring.

Høring

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser

En opsummering af ovenstående beskrevet budgetudfordring viser følgende:

Sundhed og Omsorg	5,000 mio. kr.	
Delvis finansiering fra Sundhedscentret	-0,411 mio. kr.	4,589 mio. kr.
Social Service		
Voksen og Handicapområdet	6,600 mio. kr.	
Delvis finansiering fra Den Kommunale Medfinansiering	-4,900 mio. kr.	1,700 mio. kr.
Hjælpemiddelområdet	1,200 mio. kr.	
Finansieres via diverse initiativer	-1,200 mio. kr.	0,000 mio. kr.
Resterende budgetudfordring		6,289 mio. kr.

Ovenstående tal indgår i beregningen af servicerammen for Sorø Kommune og hvor status pr. ultimo september måned er, at der mangler godt 2,0 mio. kr. for at være i mål med overholdelse. Det resterende beløb vil blive fundet i de sidste par måneder af 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser

-

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der tilføres Sundhed og Omsorg 411.000 kr. fra Sundhedscentret som delvis finansiering af budgetudfordring.
2. Der tilføres Voksen og Handicapområdet 4.900.000 kr. fra Den Kommunale Medfinansiering til delvis finansiering af budgetudfordringen.
3. Der iværksættes de beskrevne initiativer på hjælpemiddelområdet for derved at neutralisere den beskrevne budgetudfordring.
4. Redegørelsen om økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets områder tages til efterretning.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget, 5. november 2018, pkt. 87:
Punkterne 1-3 indstilles godkendt, punkt 4 tages til efterretning.

Beslutning

Punkterne 1-3 indstilles godkendt, punkt 4 tages til efterretning.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) stemmer imod pkt. 3.

Punkt 179: Beskæftigelsesplan for 2019

15.00.15-G01-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

I forbindelse med implementeringen af Beskæftigelsesreformen er der sket en ændring i kravene til kommunerne i forhold til udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan og Resultatrevision. Der er fortsat krav om udarbejdelse af en Beskæftigelsesplan for 2019, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2018. Beskæftigelsesplanen skal efterfølgende sendes til orientering i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice har udarbejdet, med baggrund i ovenstående ændringer, en beskæftigelsesplan for 2019, som nu forelægges til politisk godkendelse.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Med henblik på at sætte fokus på de områder, hvor der er behov for en styrket indsats i kommunerne, udmelder beskæftigelsesministeren hvert år et antal mål for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, som skal danne udgangspunkt for kommunernes beskæftigelsesplaner.

Kommunerne har mulighed for at adressere andre lokale udfordringer, samt arbejde med målene på den måde, som er mest relevant for det enkelte jobcenter. De lokale indsatsområder er bl.a. udvalgt på baggrund af prioriteringer af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, de seneste års reformer og Sorø Kommunes resultater på beskæftigelsesområdet. Indsatsområderne flugter de vejledende udmeldte minister mål samt de indsatser, som Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice har arbejdet målrettet med gennem 2018.

De primære indsatsområder for 2019 er:

- En styrket indsats for de unge med fokus på at få dem gjort interesseret i erhvervsuddannelserne. Samtidig ønskes et fortsat styrket samarbejde mellem arbejdsmarkedsområdet og børn- og ungeområdet, således at færre unge starter på offentlig forsørgelse som 18-årige.
- En målrettet indsats med henblik på at omskole de ufaglærte voksne til områder med behov for arbejdskraft. Skærpet fokus på den særligt oprettede pulje til at uddanne ufaglærte arbejdsløse til faglærte i deres dagpengeperiode. Fortsat fokus på de andre uddannelsesinitiativer fra beskæftigelsesreformen.
- Flygtninge og familiesammenførte skal så vidt muligt i job.
- Fokus på en tidlig og effektiv indsats med fokus på at bringe borgerne i job eller uddannelse hurtigst muligt – varighed på ydelsen er eneste betydende parameter for kommunernes refusion på overførselsindkomsterne.

Høring

Der stilles ikke længere krav om, at Beskæftigelsesplanen sendes i høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Beskæftigelsesplanen for 2019 godkendes.

2. Den godkendte beskæftigelsesplan sendes til orientering i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Tidligere politisk behandlet

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 6. november 2018, pkt. 84:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2019 november 2018

Punkt 180: Trafikvurdering Frederiksberg

05.01.00-G01-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

På Byrådets møde den 27. juni 2018, punkt 160, blev forslag til Lokalplan SK 60 behandlet. I den forbindelse blev der fremsat et politisk ønske om, at der ved vedtagelse af Lokalplan SK 60, på et overordnet niveau, skal foreligge en indledende samlet vurdering af de trafikale forhold/infrastrukturen for udviklingsområderne på Frederiksberg samt trafikken ind og ud af Frederiksberg.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har udarbejdet en trafikvurdering for Frederiksberg. Notatet med trafikvurderingen er vedlagt som bilag. Trafikvurderingen indeholder en indledende analyse af trafikafviklingen på Frederiksberg samt en redegørelse for behovet for nye trafikale løsninger. Vurderingen er udarbejdet indenfor Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts nuværende muligheder/rammer.

Såfremt der er ønsker om at få kvalificeret trafikvurderingen yderligere, vil det kræve midler til ekstern bistand.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Trafikvurderingen er foretaget for at få et billede af, om der på nuværende tidspunkt, eller i fremtiden med den voksende befolkning, herunder udbygningen af boligområderne Klokkergården og Rørstengården, er behov for implementering af nye trafikale løsninger til at understøtte en effektiv trafikafvikling på Frederiksberg. Vurderingen er fokuseret på trafikforholdene i følgende områder; Skælskørvej, centerområdet ved Norgesvej/Finlandsvej, Sognefogedvej, Smedevej samt på trafikken ind og ud af Frederiksberg.

For at få et billede af de nuværende trafikstrømme på Frederiksberg, har Fagcenter Teknik, Miljø og Drift foretaget trafiktællinger på forskellige lokaliteter på Frederiksberg i august-september 2018. I bilag 1 er trafiktal for alle de talte lokaliteter angivet. I trafikvurderingen præsenteres desuden en fremskrivning af trafiktallene til år 2030.

Fremskrivningerne er beregnet ud fra nuværende kendte parametre, såsom vækst i antallet af boliger samt ud fra Vejdirektoratets gennemsnitlige fremskrivningsfaktor for trafikken på vejene. Fagcenteret har desuden foretaget observationer af fremkommeligheden i spidsbelastningstidspunktet om eftermiddagen ved sidevejtillutninger til Skælskørvej - ved Næstvedvej, Finlandsvej og Smedevej. I trafikvurderingen drøftes desuden forskellige løsninger på trafikafviklingen fra Rørstengården og Klokkergården (skitseret i bilag 2).

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har anmodet en ekstern rådgiver om at vurdere fagcenterets indledende undersøgelser af trafikafviklingen på Frederiksberg. På grund af begrænsede ressourcer har fagcenteret prioriteret, at rådgivningen skulle fokusere på undersøgelserne omkring fremkommelighed på Skælskørvej og de tre vejtilslutninger Næstvedvej, Finlandsvej og Smedevej, da det er disse vejstrækninger på Frederiksberg, som afvikler mest trafik.

I trafikvurderingen præsenteres et par forslag til fremkommelighedsforbedrende tiltag. På Skælskørvej ved Grønnegården har bilisterne svært ved at svinge venstre ind/ud til Grønnegården. Det foreslås at forkorte venstresvingbanen til Finlandsvej, så der skabes plads til en kort venstresvingbane til Grønnegården for bilisterne, der kommer fra nord (se eksempel i bilag 3). Desuden foreslås en forlængelse af parkering forbudt ned ad Smedevej mod vest i spidsbelastningstidspunktet om morgenen for at forbedre fremkommeligheden i spidsbelastningstidspunkterne (se bilag 4). Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vil gå i dialog med politiet, som skal godkende løsningerne. Hvis disse godkendes af politiet, vil tiltagene blive implementeret og finansieret af vedligeholdelsesmidlerne.

På baggrund af de observerede ventetider for svingende bilister, vurderer Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for etablering af trafikregulerende tiltag for eksempel i form af rundkørsel(er) på Skælskørvej. Da de omtalte kryds afvikler megen trafik anbefaler rådgiveren dog, at fagcenterets fremkommelighedsanalyse suppleres af en uddybende trafikanalyse (hvor der foretages modelleringer af trafikafviklingen), hvorved der, på baggrund af trafikmængden i dag og af fremskrivningerne i trafikken, opnås en mere kvalificeret vurdering af belastningsgraden i krydsene samt estimering af effekten af trafikregulerende tiltag. Trafikanalysen vurderes at koste omkring 150.000 kr.

HÅring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Forslagene om at etablere venstresving ved Grønnegården samt udvide parkering forbudt ned ad Smedevej, drøftes med politiet. Hvis disse godkendes af politiet, vil tiltagene blive foreslået implementeret og finansieret af vedligeholdelsesmidlerne.

VÃ|sentlige afledte konsekvenser

Ikke relevant.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Trafikvurderingen udarbejdet af Fagcenter Teknik, Miljø og Drift tages til efterretning.
2. Midler til finansiering af de foreslåede fremkommelighedstiltag finansieres af vedligeholdelsesmidlerne, såfremt politiet godkender disse.
3. Der træffes beslutning om, hvorvidt en uddybende trafikvurdering skal tages med i budgetforhandlingerne for budget 2020.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 7. november, pkt. 133:

Punkt 1 og 2 indstilles tiltrådt. Punkt 3 - en uddybende trafikanalyse - indstilles til at skulle igangsættes hurtigst muligt i 2019 med finansiering fra kassen og efter Teknik og Miljøudvalgets godkendelse af kriterierne for analysen.

Beslutning

Teknik og Miljøudvalgets beslutning indstilles godkendt.

Bilag

Bilag1_Trafiktal

Bilag2_Supplerendevejforbindelse

bilag3_svingbane

bilag4_Smedevej

Trafikvurdering_Frederiksberg

Punkt 181: Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for boligområdet Rørstensgården på Frederiksberg

01.02.00-P16-6-17

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet besluttede den 27. juni 2018 at udsende forslag til Lokalplan SK 60 for boligområdet Rørstensgården på Frederiksberg i mindst otte ugers offentlig høring. Lokalplanforslaget var ledsaget af forslag til Tillæg 5-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024. Høringsperioden for de to planforslag sluttede sidst i september 2018, og lokalplanen og kommuneplantillægget står derfor over for endelig vedtagelse.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 27 høringssvar til planforslagene. De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret i vedlagte notat "Indkomne bemærkninger til planforslaget".

Fagcenteret finder, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger samt notatets indhold i øvrigt, bør foretages en række ændringer i lokalplanen og en enkelt i kommuneplantillægget. De foreslåede ændringer fremgår af fornævnte notat, men er for overblikkets skyld desuden samlet i vedlagte notat "Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 60 og Tillæg 5-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024".

Af lokalplanen fremgår det på side 15 under afsnittet om varmforsyning, at der skal udarbejdes og godkendes et projektforslag til fjernvarmforsyning af området inden en endelig vedtagelse af lokalplanen. COWI er i gang med at udarbejde et projektforslag til Sorø Fjernvarme (AffaldPlus), og Fagcenter Teknik, Miljø og Drift forventer at kunne godkende et projektforslag inden Lokalplan SK 60 behandles i Byrådet.

Høring

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring fra den 17. juli til den 26. september 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Lokalplan SK 60 og Tillæg 5-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 vedtages med de ændringer, der er foreslået i vedlagte notater.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 7. november 2018, pkt. 134:

Indstilles godkendt. For så vidt angår vejadgang fra planområdet til Smedevej, skal der i forbindelse med eventuel udvikling af "trekanten" nord for området skabes vejadgang fra området til Smedevej. Udvalget er indstillet på - om nødvendigt - at ekspropriere til en vejadgang.

Beslutning

Teknik og Miljøudvalgets beslutning indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) stemte imod, da vi mener at vedtagelse af lokalplan skal udsættes, til der foreligger en trafikplan for Frederiksberg indeholdende afvikling af trafikken fra udstykningen "Rørstensgården", herunder en undersøgelse der inkluderer flere mulige løsninger via Klokkergården, Smedevej og Sognefogedvej.

Bilag

Indkomne bemærkninger til planforslaget

Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 60

Forslag til Lokalplan SK 60 samt Forslag til Tillæg 5 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Punkt 182: Vedtagelse af lokalplan samt kommuneplantillæg for Postgårdskarréen mv. i Sorø

01.02.05-P16-20-14

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet besluttede den 28. februar 2018 at udsende forslag til Lokalplan SK 55 for Postgårdskarréen mv. i Sorø i mindst otte ugers offentlig høring. Lokalplanforslaget var ledsaget af forslag til Tillæg 2-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024. Høringsperioden for de to planforslag sluttede først i maj 2018, og lokalplanen og kommuneplantillægget står derfor over for endelig vedtagelse.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet syv høringssvar til planforslagene. De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret i vedlagte notat "Indkomne bemærkninger til planforslaget".

Fagcentret finder, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger samt notatets indhold i øvrigt, bør foretages en række ændringer i lokalplanen. De foreslåede ændringer fremgår af førnævnte notat, men er for overblikkets skyld desuden samlet i vedlagte notat "Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 55".

Derudover foretages der mindre korrekturrettelser i planforslaget.

Høring

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. marts til den 2. maj 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Lokalplan SK 55 og Tillæg 2-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 vedtages med de ændringer, der er foreslået i vedlagte notater.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 7. november 2018, pkt. 135:
Sagen udsættes.

Teknik og Miljøudvalget, 13. november 2018, pkt. 146:
Indstilles godkendt.

Anita Skjoldager Eskildsen (A) og Niels Aalbæk (Å) stemte imod, idet der ønskes en yderligere kvalitetssikring af projektet samt en sikring af, at de to parter - sammen med kommunen - undersøger mulighederne for at koordinere projekterne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) stemte imod, da vi ønsker at fremme interessen for også at bo i Sorø bymidte ved at styrke kvaliteten i moderne byggeri i området. Vi ønsker udvikling, der bygger på byens historiske rødder som købstad. Vi ønsker lokalplanen tilpasset, således at alle ejendomme i lokalplanområdet bygges i dimensioner og udtryk, der passer ind i Sorø bymidte.

Bilag

Indkomne bemærkninger til planforslag

Oversigt over foreslåede ændringer i Lokalplan SK 55

Forslag til Lokalplan SK 55 og Forslag til Tillæg 2-2018

Punkt 183: Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2016-2019 – Separatkloakering af område ved Postgårdskarreen m.v. i Sorø

06.00.05-P16-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-19 har været i offentlig høring, og skal nu endeligt godkendes.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Den offentlige høring har ikke givet anledning til høringssvar fra de berørte grundejere. Sorø Forsyning har opfordret til, at Vestergade 2-6 tages ud af det nye kloakopland, idet ejendommen matrikulært hænger sammen med Storgade 21, som er offentligt kloaksepareret.

Tillægget er foranledigt af, at den gamle Fakta grund er solgt og skal bebygges i 2019-2020, og endvidere at Lokalplan SK 55 tillader byggeri af ubebyggede grunde i området. Området er i dag fælleskloakeret, og for at begrænse overløb fra fælleskloak til Sorø Sø, skal Fakta grunden, og andre ejendomme i umiddelbar tilknytning til det nye kloakanlæg, separatkloakeres. Samtidig fastsætter tillægget en afløbskoefficient for området, således, at der for nybyggeri maksimalt må tilledes 60 % af det regnvand, der falder på matriklen, direkte til regnvandskloakken.

Sagen har dog principiel karakter, idet yderligere bebyggelse af Sorø Midtby giver udfordringer med håndtering af regnvand i kloakkerne. Mange af Sorø Forsynings kloakker er ikke dimensioneret til de store regnmængder end der kommer i dag, hvilket kan betyde opstuvning af spildevand i kældre eller på terræn i fælleskloakerede områder. Det betyder også flere overløb med spildevand til søer og åer, hvilket påvirker både badevandskvaliteten og flora og fauna.

I medfør af vandmiljøplanerne må Sorø Kommune ikke lave tiltag, der forværrer vandmiljøets tilstand. Hvis et projekt medfører forværring af miljøtilstanden, er Sorø Kommune forpligtet til at gennemføre korrigerende handlinger, således at miljøet ikke forværres i medfør af projektet. Med bebyggelse af Fakta grunden er det besluttet at separatkloakere (spildevand og regnvand løber i separate ledninger) ny bebyggelse, samt et par eksisterende bebyggelser, der i dag er fælleskloakeret (spildevand og regnvand løber i samme ledning), således at spildevandet herfra føres til renseanlæg og regnvandet føres til Sorø sø. Dette tiltag er en miljømæssig gevinst, idet disse ejendomme ikke længere vil bidrage med husspildevand til fællessystemet, der har overløb til Sorø Sø.

Dog tilsluttes den nye regnvandsledning til eksisterende fællesledning i Vestergade. Denne fællesledning er ikke dimensioneret til de forøgede regnmængder der opleves, og det betyder, at der ved store regnskyl vil ske overløb med spildevand til Sorø Sø - en forværring af forholdene. I badesæsonen betyder det, at det Blå Flag tages ned og at borgerne ikke må bade 8 dage efter overløbet.

Med tilslutning af mere regnvand til fællessystemet vil der ske flere overløb med husspildevand fra den øvrige Sorø by til Sorø Sø. Derfor er der i tillægget fastsat en afløbskoefficient på 0,6 for området. Det betyder, at ny bebyggelse maksimalt må lede 60 % af det regnvand, der falder på matriklen til regnvandskloakken uforsinket. Ønskes mere regnvand tilledt, skal dette tilbageholdes i et bassin eller nedsive. For at nå målet om ikke at forværre badevandskvaliteten med videre yderligere, er det nødvendigt at inddrage den kommunale P-plads bag Sorø Privatskole i regnestykket, således at der også skal tilbageholdes eller nedsives 40 % regnvand fra dette areal.

I henhold til miljøvurderingsloven har kommunen pligt til at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer, med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Kommunen skal i den forbindelse screene et spildevandsplantillæg for væsentlige påvirkninger af miljøet og foretage korrigerende handlinger såfremt en plan har væsentlige indvirkninger på miljøet. Der skal altså tages hensyn til den sandsynlige væsentlige påvirkning af miljøet i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af spildevandsplantillægget. Med en beslutning om at separatkloakere og fastsætte en afløbskoefficient for området, tages der hensyn til de miljøpåvirkninger søen vil opleve ved yderligere bebyggelse i området.

Teknik, Miljø og Drift har internt undersøgt mulige løsninger for håndtering af regnvand fra P-pladsen (se bilag 1):

1. Faskine på 14 m³ til nedsivning af regnvand - estimeret til 55.000 -130.000 kr.
2. Vådt bassin til forsinkelse af regnvand på 20 m³ - estimeret til 390.000 kr.

3. Overdækket bassin til forsinkelse af regnvand på 20 m³ - estimeret til 158.000 kr.
4. Opstuvning af vand på P-pladsens sydlige del - estimeret til 74.000 kr.

Administrationen vurderer, at nr. 2 løsning - vådt bassin - ikke er gangbart i området, og at en faskineløsning vil være den bedste løsning. Det vil blive afgjort af forundersøgelserne, hvorvidt jorden er forurenet, og om den er egnet til nedsivning. Løsning 1, 3 og 4 forudsætter, at der ikke nedlægges P-pladser. Det bemærkes, at løsning nr. 4 forudsætter, at der står vand på P-pladsen ved store regnskyl. Administrationen vurderer dog, at der skal en rådgiver på projektet med henblik på kvalificering af ovenstående løsninger, hvorfor det er nødvendigt at få frigivet midler til dette i 2019. Midlerne foreslås frigivet fra anlæg XA-396. Der henvises til sag nr. 142 fra Teknik og Miljøudvalgets møde den 7. november 2018 - Frigivelse af anlægsmidler for boligbyggeri Storgade 31 C. Udgiften til en rådgiver estimeres til 30.000-50.000 kr.

Høring

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 12. april - 7. juni 2018. Samtidig blev den tilhørende afgørelse om ikke at miljøvurdere tillægget offentliggjort med 4 ugers klagefrist. Afgørelsen blev ikke påklaget.

Økonomiske konsekvenser

Bebyggelse af Fakta grunden og eventuelt kommende bebyggelser for Lokalplan SK 55's område medfører udgifter for Teknik, Miljø og Drift til tilbageholdelse af regnvand fra P-pladsen bag Sorø Privatskole. Midlerne til rådgivning og anlæg foreslås fundet på anlæg XA-396 - se sag nr. 142 fra Teknik og Miljøudvalgets møde den 7. november 2018 - Frigivelse af anlægsmidler for boligbyggeri Storgade 31 C.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Vestergade 2-6 tages ud af det nye kloakopland.
2. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-19 godkendes.
3. Det drøftes, hvilke af de oplistede løsninger Teknik, Miljø og Drift skal gå videre med overfor rådgiver. Administrationen anbefaler løsning nr. 1, 3 og 4 i prioriteret rækkefølge.
4. Administrationen arbejder videre med at kvalificere en løsning for håndtering af regnvand fra P-pladsen.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 7. november 2018, pkt. 136:
Sagen udsættes.

Teknik og Miljøudvalget, 13. november 2018, pkt. 147:
Indstilles godkendt.
Anita Skjoldager Eskildsen (A) og Niels Aalbæk (Å) stemte imod.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Tillæg nr 2 til Spildevandsplan - Postgårdskarreen m.v. i Sorø (endelig)

Bilag 1 Løsninger og overslag

Afgørelse om ikke miljøvurdering (til offentliggørelse) (340-2018-54518)

Miljøvurderingsscreening (340-2018-16317)

Punkt 184: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2016-2019 - Kloakering af Rørstengården

06.00.05-P16-3-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplanen har været i offentlig høring, og skal nu endeligt vedtages.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodning og salg af byggegrunde ved Rørstengården på Frederiksberg i Sorø, revideres spildevandsplanen med tillæg nr. 3, da området ikke er udlagt til kloakopland. Endvidere må spildevandsplanen ikke stride mod lokalplanen. Lokalplan SK60 vedtages sideløbende med spildevandsplantillægget på novembermøderækken. Området spildevandskloakeres af Sorø Forsyning. Tag og overfladevand skal håndteres lokalt.

Der er ikke indkommet høringssvar til forslag til spildevandsplantillæg nr. 3 i forbindelse med den offentlige høring. Der er derfor kun læst korrektur på vedlagte endelige spildevandsplantillæg.

Afgørelsen om ikke at miljøvurdere tillægget på baggrund af vedlagte screening er ikke blevet påklaget.

Høring

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 30. juli - 24. september 2018. Den tilhørende lovligtige screening for miljøvurdering samt afgørelse om ikke-miljøvurdering, blev offentliggjort sammen med tillægget, med 4 ugers klagefrist. Afgørelsen blev ikke påklaget.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af de offentlige spildevandsledninger finansieres til skel af Sorø Spildevand A/S. Private ledningsanlæg og nedsivningsanlæg til tag- og overfladevand finansieres af grundejerne. Grundejerne skal betale tilslutningsbidrag for husspildevand til Sorø Spildevand A/S, samt vandafledningsbidrag i henhold til gældende betalingsvedtægt. I forbindelse med byggemodning af arealet, indlægges vand, el og kloak af de respektive forsyninger, og Sorø Kommune betaler tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne. Udgifterne til forsyning af området pålægges efterfølgende grundejer via salgsprisen for grunden. Sorø Kommune anlægger LAR anlægget, og udgifterne pålægges ligeledes grundejer.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2016-19 - Kloakering af Rørstengården, vedtages.

Tidligere politik behandlet:

Teknik og Miljøudvalget, 7. november 2018, pkt. 137:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Tillæg nr 3 til Spildevandsplan 2016-19 - Kloakering af Rørstengården (endelig)

Afgørelse om ikke miljøvurdering (til offentliggørelse) (340-2018-96082)

Screening for Miljøvurdering (340-2018-63047)

Punkt 185: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016-2019 – Erhvervsområde nordøst for vestmotorvejen (SK45)

06.00.05-P16-4-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Efter den offentlige høring af forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016-19, skal tillægget endeligt vedtages.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelse af Lokalplan SK 45 er der behov for at revidere spildevandsplangrundlaget for området. Generelt set er Sorø Forsynings ledninger underdimensionerede, dels i forhold til de stigende nedbørsmængder og dels i forhold til de knopskydninger, der sker på byudviklingen. Det kan således medføre opstuvning af vand på terræn og erosion i vandmiljøet, og i værste fald oversvømmelse af vandløbsnære arealer (på grund af for stor tilledning af overfladevand).

Tillægget omfatter derfor fastsættelse af en afløbskoefficient for området, samt udpegning af et areal til ekspropriering til offentligt regnvandsbassin. Med fastsættelse af en afløbskoefficient for området, sikres det, at de eksisterende ledninger har kapacitet til at rumme de stigende nedbørsmængder, idet grundejerne for ny bebyggelse fremover skal tilbageholde/forsinke, alternativt nedsive, 40 % af det regnvand, der falder på matriklen.

Udpegningen af et areal med mulighed for ekspropriering sikrer endvidere, at Sorø Forsyning har ret til at indgå aftale med lodsejer på ekspropriationslignende vilkår med henblik på etablering af et regnvandsbassin, der skal forsinke udledningen af separatkloakeret regnvand fra nye separatkloakerede ejendomme til naturlig afstrømning i recipienten Tude Å. Dermed sikres, at den maksimale tilladte vandføringsbelastning i åen overholdes. Bassinet vil blive etableret i takt med udbygning af erhvervsområdet.

Der er indkommet to høringssvar, som behandles af administrationen, i vedlagte Hvidbog. Høringssvarene medfører ikke ændringer til tillægget. Det endelige tillæg med redaktionelle ændringer er vedlagt.

Den tilhørende lokalplan SK 45 blev godkendt endeligt på Byrådets møde den 10. oktober 2018, punkt 198.

Høring

Forslaget til tillæg var i offentlig høring i perioden 30. juli - 24. september 2018. Den tilhørende miljøvurderingsscreening af tillægget og afgørelse om ikke at miljøvurdere tillægget blev offentliggjort den 30. juli 2018 med en klagefrist på 4 uger. Afgørelsen blev ikke påklaget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Regnvandsbassinet etableres og drives af Sorø Forsyning.

Væsentlige afledte konsekvenser

Som en konsekvens af statens vandmiljøplaner, må kommunerne ikke gennemføre projekter, som medfører en forringelse af vandområdets tilstand. Med gennemførelse af tillægget sikrer vi, at tilstanden i Tude Å ikke forværres.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016-19 godkendes.

2. Hvidbogen tages til efterretning.

Tidligere politisk behandling

Teknik og Miljøudvalget, 7. november 2018, pkt. 138:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016-19 (endelig til 2. beh)

Hvidbog

Afgørelse om ikke miljøvurdering (til offentliggørelse) (340-2018-96080)

Screening for Miljøvurdering (340-2018-68787)

Punkt 186: Endelig vedtagelse af Tillæg 4-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 - Grundvandsredegørelsen

01.02.15-P15-1-17

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet besluttede den 27. juni 2018, punkt 157, at udsende forslag til Tillæg 4-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 i mindst otte ugers offentlig høring. Høringsperioden sluttede den 26. september 2018, og kommuneplantillægget står derfor over for endelig vedtagelse.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet to høringssvar til kommuneplantillægget. De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret i det vedlagte notat "Indkomne bemærkninger til planforslaget".

Høringssvarene giver efter fagcenterets vurdering ikke anledning til, at der skal foretages ændringer i det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg eller i Grundvandsredegørelsen. Dog er fagcenteret blevet opmærksom på, at kommuneplantillægget indeholder henvisninger, der er utidssvarende. I planforslaget står der:

"Grundvandsredegørelse

Sorø Kommune har, med udgangspunkt i de statslige udmeldinger i forhold til retningslinje 40 og 41 i Statens vandplaner, udarbejdet en grundvandsredegørelse for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og byudvikling i Sorø Kommune. Redegørelsen omfatter hele kommunen og er en forudsætning for, at der kan planlægges for nye anlæg i OSD-områder."

Fagcenteret foreslår, at afsnittet ændres til:

"Grundvandsredegørelse

Sorø Kommune har udarbejdet en grundvandsredegørelse for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og byudvikling i Sorø Kommune, i henhold til bekendtgørelse nr. 1697 af 21. december 2016 om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse og den tilhørende vejledning med bilag af januar 2017. Redegørelsen omfatter hele kommunen og er en forudsætning for, at der kan planlægges for nye anlæg i OSD-områder, med behørig hensyntagen til grundvandsbeskyttelsen."

Høring

Planforslaget har været udsendt i offentlig høring fra den 31. juli til den 26. september 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Giver et kvalificeret billede af, hvor der kan planlægges for ny arealanvendelse, der indebærer grundvandstruende forhold. I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller i indvindingsoplande vil det kræve en supplerende grundvandsredegørelse for det konkrete område.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Tillæg 4-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 vedtages endeligt med den ændring, der fremgår af sagsfremstillingen.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 7. november 2018, pkt. 139:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag - Indkomne bemærkninger til planforslaget

Bilag - Forslag til Tillæg 4-2018 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 (pdf) (340-2018-72578)

Bilag - Grundvandsredegørelse Sorø Kommune (340-2018-72575)

Punkt 187: Projekterne Geokodning, Frit lejde og SKAT's nyregistrering

02.00.00-G01-358-16

Baggrund for sagens forelæggelse

Fagcenter Teknik Miljø og Drift er i gang med tre forskellige projekter om lovliggørelse af byggeri, der ikke er registreret i BBR. Sagen fremlægges for at give en status på arbejdet og for at få økonomien tilpasset den reviderede businesscase - herunder at få flyttet indtægtsbudgetter mellem årene. Desuden skal der træffes beslutning om, hvordan manglende midler skal finansieres.

Dele af sagen har senest været behandlet på Byrådets møde den 23. august 2017 (punkt nr. 774). Den første sag blev behandlet i 2014, hvorfor såvel lovgivning som sagsantal mv. har udviklet sig.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har 3 projekter, der vedrører lovliggørelse af ikke-registreret byggeri. Kommunen er ifølge BBR-lovgivning og byggeloven forpligtet til at reagere, hvis der er mistanke om uoverensstemmelser mellem de oplysninger, der er i BBR og de faktiske forhold. Denne handlepligt håndteres forskelligt i kommunerne, hvor Sorø Kommune har valgt aktivt at have fokus på ikke-registreret byggeri, ligesom SKAT har det med deres "Geokodningsprojekt".

De tre projekter er:

- Projekt Frit lejde, hvor borgerne har indsendt oplysninger om ikke-registreret byggeri. Dette projekt startede i 2014.
- Projekt Geokodning, hvor fagcentret kontakter de borgere, der har ikke-registreret byggeri (ikke erhverv). Dette er fundet ud fra at sammenholde oplysninger i BBR med luftfotos. Dette projekt startede i 2016.
- Projekt SKAT's nyregistrering, hvor SKAT kontakter borgere med erhverv med henblik på at tilrette BBR, så ejendomskatten bliver korrekt. Disse oplysninger sendes til kommunen, som tilretter BBR og behandler eventuelle lovliggørelsessager. Dette projekt gik i gang i foråret 2018.

De to businesscases for henholdsvis Projekt Frit lejde og Projekt Geokodning har ændret sig, fordi projekterne har været præget af barsler, ubesatte stillinger og flere sager end der oprindeligt var opstillet i de to businesscases, og med færre sager, der giver gebyr. Det var valgt at sætte ind med ekstra bemanning til begge projekter i en del af 2018, men den planlagte periode blev mindre, da en medarbejder sagde op, og der skulle ansættes en ny.

Frit lejde projektet

Frit lejde projektet mangler forsat en forventet indtjening på ca. 250.000 kr. (320 sager). De resterende sager forventes at blive løst i 2018 og 2019. Det forventes, at der i forhold til den oprindelige businesscase vil mangle nogle indtægter, da lovgivningen er blevet lavet om således, at der nu først kræves tilladelse ved et samlet areal af småbygninger over 50 m² og ikke ved 35 m² som tidligere. Den manglende indtægt kan tages op af kassen eller de kan finansieres af andre midler fra Teknik og Miljøudvalgets / Økonomiudvalgets område.

Geokodningsprojektet

I forhold til den tidligere businesscase på geokodningsprojektet er der nu et fuldstændigt overblik over antallet af ejendomme med ikke-registreret byggeri. Dette giver 300 sager mere end oprindeligt, men til gengæld vil færre af sagerne give gebyr i forhold til den oprindelige businesscase, da lovgivningen er blevet lavet om således, at der nu først kræves tilladelse ved et samlet areal af småbygninger over 50 m² og ikke ved 35 m² som tidligere. Der er nu lavet en del sager, så businesscasen kan revideres. Businesscasen viser, at projektet vil blive forlænget i forhold til den politiske sag fra august 2017. Projektet forventes at være færdigt medio 2022.

Projekt SKAT's nyregistrering

I Projekt SKAT's nyregistrering forventer fagcentret, at SKAT kontakter 2000 erhvervsjendomme. Ud fra disse sager vil der være sager, hvor fagcentret skal give en byggetilladelse, hvor der tages gebyr og sager, der skal løses uden at der kan opkræves gebyr. På baggrund af de første sager fra SKAT, forventer fagcentret en indtjening på 280.000 kr. her.

Indtægter

I forhold til de oprindelige businesscases vil der komme færre indtægter, end der var budgetteret med. De manglende indtægter tænkes løst ved, at en vakant stilling ikke er blevet besat, samt et mindreforbrug på følgende områder: Vestsjællands Beredskab hvor midlerne i år ikke kommer til anvendelse til sløjfning af brandhaner, Vejafvandingsbidrag til Sorø Forsyning (delvist godkendt i punkt 651 fra Teknik og Miljøudvalgets møde den 13. juni 2017), helhedsplanen for Sorø Station, da foranalysen er gennemført, broer og bygværker og flere indtægter ved udlejning (offentlige arealer) end budgetteret. For uddybning af økonomi, se Bilag 1.

Weblager

Byrådet godkendte den 25. maj 2016, at der skulle afsættes ressourcer til opstart og drift af weblager, så snart et nyt ESDH-system var implementeret. Weblaget skal gøre det muligt for borgerne selv hurtigt at finde tegninger, gamle byggesager med videre. Opstart og 3 års drift skulle finansieres af Geokodningsprojektet. Fagcenteret fik i juli 2018 et revideret tilbud, hvor opstartsudgift og årlig drift er steget. Denne stigning er lagt ind som en teknisk ændring i budget 2019. Budget for 2018 ønskes med denne sag overført til budget 2019. Herudover er der pt. usikkerhed om, hvorledes weblaget opfylder kravene i persondataforordningen. Såfremt disse usikkerheder bliver afklaret vil weblaget blive implementeret i 2019.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt oplægget til ny økonomi for projekterne godkendes, vil det medføre en forskydning af budgetterede indtægter og udgifter mellem årene. I 2018 og 2019 vil der være merudgift på henholdsvis ca. 570.000 kr. og ca. 120.000 kr. på grund af manglende indtægter, som dækkes af kassen, mens der i 2020-2022 vil være en merindtægt, som lægges i kassen. Over perioden 2018-2022 vil forskydningen i indtægter og udgifter udligne hinanden. I budget 2019 blev der bevilget en teknisk ændring til finansiering af weblageret. Der blev i den forbindelse afsat 16.517 kr. mere, end det har vist sig nødvendigt. Disse midler lægges i kassen i forbindelse med denne sag. Der henvises til Bilag 1 for nærmere oversigt.

Samlet set bidrager projekterne med 3,1 mio. kr. til kassen. På grund af, at projekterne har været præget af barsler, ubesatte stillinger, og flere sager end der oprindeligt var opstillet i de to businesscases, men hvor der i Geokodningsprojektet er færre sager, der giver gebyr samt lovændringer, er det nødvendigt at tilføre nogle midler andre steder fra Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Samlet giver det en nettogevinst for kassen på ca. 1 mio. kr. efter tilførsel af midler.

Væsentlige afledte konsekvenser

Da Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har tre projekter sideløbende forventes færdiggørelse af alle projekter først i 2022.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Projekt Geokodning forlænges frem til 2022.
2. Forslag til nyt budget for Projekt Geokodning godkendes:
 1. Budget for gebyrindtægter tilpasses til -572.265 kr. i 2018, -763.020 kr. i 2019, -939.174 kr. i 2020, -1.243.440 kr. i 2021 og -523.281 kr. i 2022.
 2. Budget til lønudgift tilpasses til 434.300 kr. i 2018, 450.000 kr. i 2019, 450.000 kr. i 2020, 475.000 kr. i 2021 og 208.333 kr. i 2022.
 3. Der gives en indtægtsbevilling til en ekstra gebyrindtægt i forbindelse med sager fra SKAT på -50.000 kr. i 2019, -100.000 kr. i 2020 og -130.000 kr. i 2021.
3. Forslag til nyt budget for Projekt Frit Lejde godkendes:
 1. Budget for gebyrindtægter tilpasses til -100.000 kr. i 2018 og -150.000 kr. i 2019.
 2. Budget for lønudgift tilpasses til 154.200 kr. i 2018.
4. Forslag til nyt budget for opstart og drift af weblager godkendes:
 1. Budget for opstart af weblageret tilpasses til 0 kr. i 2018 og 379.930 kr. i 2019.
 2. Budget for drift af weblageret tilpasses til 0 kr. i 2018 og 96.600 kr. årligt fra 2019 og frem.
 3. For meget afsat budget på 16.517 kr. lægges i kassen i 2018.

5. Der overføres i alt 626.400 kr. fra konto for vejafvanding til Projekt Geokodning og Projekt Frit Lejde.
6. Der overføres 178.000 kr. fra konto for Vestsjællands Beredskab til Projekt Geokodning.
7. Der overføres 323.053 kr. fra løn under Plan, Byg og Trafik til projekt Geokodning.
8. Der overføres 46.000 kr. fra anlægskonto til Kantstene, Fortove m.v. i forbindelse med NCC-kontrakten til projekt Geokodning via kassen.
9. Der overføres 75.000 kr. fra anlægskonto til Broer og Bygværker til projekt Frit Lejde via kassen.
10. Der overføres 75.000 kr. fra anlægskonto til Foranalyse for Helhedsplan Sorø Station til projekt Frit Lejde via kassen.
11. Der overføres 50.000 kr. fra konto for udlejning af offentlige arealer til projekt Frit Lejde.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 7. november 2018, pkt. 140:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Revideret økonomi for Projekt Geokodning Frit Lejde og Weblager

Punkt 188: Frigivelse af midler til Giv et Praj i Vej og Park

00.30.08-P19-5-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Frigivelse af afsatte anlægsmidler til ”Giv et praj” i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i 2018.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2018 er der afsat 100.000 kr. til ”Giv et praj” i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i 2018 og i hvert af overslagsårene.

De afsatte midler skal anvendes til at forbedre borgernes muligheder for at give kommune et praj, når de for eksempel oplever, at et vejskilt har været udsat for hærværk eller, at der er et hul i asfalten. Samtidig skal borgerne opleve, at der sker noget, når de henvender sig om sådanne ting. I 2018 anvendes halvdelen til indkøb og opsætning af system og resten til faktiske forbedringer. De følgende år ventes hovedparten anvendt til forbedringer.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgetaftalen 2018 afsat 100.000 kr. til ”Giv et praj” (anlægskonto XA-392) i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 100.000 kr. i budget 2018 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 7. november 2018, pkt. 141:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 189: Frigivelse af anlægsmidler for Boligbyggeri – Storgade 31 C

05.01.08-G01-40-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Frigivelse af anlægsmidler til tilpasning af afvandingsanlæg på parkeringspladsen mellem Frederiksvej og Vestergade i Sorø

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten 2019 er afsat en anlægsramme til tilpasning af parkeringspladsen mellem Frederiksvej og Vestergade.

I den forbindelse ansøges om frigivelse af anlægsmidler til:

- Afholdelse af udgift til rådgivning

Midlerne skal bruges til rådgivning om hvorledes regnvandet skal håndteres på parkeringspladsen.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til ”Investeringsoversigten 2019- skattefinansieret” er der afsat en anlægsramme på 3.050.700 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ikke relevant.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 100.000 kr. i budget 2019 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 7. november 2018, pkt. 142:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 190: Frigivelse af midler til Helhedsplan Dianalund

82.11.00-G01-10-17

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet besluttede på mødet den 21. september 2016, pkt. 589, at vedtage Helhedsplanen for Dianalund, hvilket er udmundet i, at de sidste projekter nu står for at blive realiseret.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

I april måned frigav Byrådet en anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til projektet Byfornyelse/Borgerhuset. Det arbejde er igang og forventes færdigt i 2018.

De resterende projekter i helhedsplanen ønskes igangsat og færdiggøres ligeledes i 2018. Det drejer sig om:

Kommunikation	100.000 kr.	Markedsføring af Dianalund
Erhverv	100.000 kr.	Erhvervsnetværk, E-DUR, markedsføring og aktiviteter der styrker samarbejdet blandt lokale erhvervsdrivende
Bosætning	100.000 kr.	Kortfilm om Dianalund
Aktivitetsområde	1.400.000 kr.	Småbørns legeplads, klatreanlæg
Hundskov	50.000 kr.	Trapper på skråninger i hundelufterskoven
Andre indsatsområder	530.000 kr.	Midler til at supplere underliggende projekter under helhedsplanen, fremadrettede projekter, fx for ansøgning af fondsmidler

Nogle af disse midler er tidligere frigivet som en samlet pulje. Efter tidligere fremsatte politiske sager, mangler 1.884.929 kr. at blive frigivet til projektet. Disse søges frigivet med denne sag, og alle midler i projektet er herefter frigivet.

Der har gennem forløbet, fra de frivilliges side, været et stort arbejde ved at rejse midler fra forskellige fonde, hvilket nu er udmundet i et tilsagn på i alt 2.633.039 kr. fra fonde, private og virksomheder (i alt 3.080.076 kr. før korrektion for tilskudsmoms).

Midlerne fra fondene går til projekter, der ligger i og udover den oprindelige helhedsplan. Projekterne er klar til at blive færdiggjort i 2018 og der søges derfor om en indtægtsbevilling på fondsmidlerne.

De nye projekter, der finansieres fra fondsmidler, er:

Skaterbane	490.000 kr.
Parkourbane	414.430 kr.
Multibane E Wall	600.350 kr.
Fitness og Crossfit	436.305 kr.
Scene incl. el	532.050 kr.
Parkudstyr	320.000 kr.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en indtægtsbevilling på -2.633.039 kr., som frigives til brug for helhedsplanen. Herudover frigives de resterende kommunale midler på i alt 1.884.929 kr. til helhedsplanen.

Det ventes, at gennemførelse af de forskellige delprojekter under helhedsplanen vil give en udgift til årlig drift og vedligehold for fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Væsentlige afledte konsekvenser

Det afsatte budget i helhedsplanen indeholder kun anlægskroner. Ved vedtagelsen af helhedsplanen blev det vedtaget, at driftsmidler bevilges når de konkrete projekter godkendes.

Ved færdiggørelsen af projekt Aktivitetsområde, er der behov for 270.065 kr. til tilsyn, drift og vedligeholdelse af redskaber. De forløbige erfaringer viser, at området er en succes. Det bruges intensivt og kræver hyppig fjernelse af affald, samt reparation og vedligehold.

Der er anvendt samme fremgangsmåde vedrørende midler til afledt Drift og Vedligehold ved tidligere frigivelsesager på projektet Helhedsplan Dianalund, med henvisning til den vedtagne Helhedsplan for Dianalund, behandlet på Byrådets møde den 21. september 2016.

"Planforslaget beskæftiger sig kun med de anlægsmidler, der er afsat til planen, og der er derfor ikke kalkuleret med de afledte driftsudgifter nogle af projekterne vil medføre. Disse udgifter vil der således skulle tages stilling til efterhånden som planens realisering skrider frem. Det er dermed forventningen, at der i forbindelse med den politiske fastlæggelse af rammerne for de enkelte større projekter/anlæg anmodes om frigivelse af de relevante anlægsmidler samt driftsmidler, så de konkrete aktiviteter kan igangsættes."

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 1.884.929 kr.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 1.884.929 kr. i budget 2018 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.
3. Der gives en indtægtsbevilling på - 2.633.039 kr. (merindtægt) til brug for delprojekterne Aktivitetsområde samt Fitness og motion. Indtægtsbevillingen følges af et tilsvarende rådighedsbeløb som hermed frigives.
4. Der gives en anlægstillægsbevilling på 2.633.039 kr. (merudgift) til brug for delprojekterne Aktivitetsområde samt Fitness og motion.
5. Der afsættes et rådighedsbeløb på 2.633.039 kr., som hermed frigives til finansiering af anlægsbevillingen. Rådighedsbeløbet finansieres af den tilsvarende indtægtsbevilling.
6. Vej og Parks budget tilføres 270.065 kr. i årlig drift og vedligehold med virkning fra 2019.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 7. november 2018, pkt. 143:

Indstilles godkendt. Udvalget ønsker sig, at der i budgetfasen med fremadrettet virkning afsættes midler/en "buffer" til afledt drift.

Beslutning

- 1.-5. indstilles godkendt.
6. indstilles at afvente en dialog med lokalrådene.

Bilag

Bilag 1. Aktivitetsområdet i Dianalund - Rev. Tilbud

Punkt 191: Lukket:

82.02.00-Ø54-74-18