

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-01-2020

Mødedato Onsdag d. 22. januar 2020 kl. 15:00

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Likviditet 31-12-2019.....	5
Personalepolitisk Redegørelse 2018.....	6
Orientering om databaseret Energiledelse.....	7
Godkendelse af budgetvejledning og -proces for budget 2021-2024.....	9
Godkendelse af byggeregnskab for afdeling Elmebjergvej i Sorø Boligselskab.....	12
Godkendelse af byggeregnskab for afdeling Stenkistebuen i Sorø Boligselskab.....	14
Status på modernisering af Holbergskolen.....	15
Trafiksikkerhedsforbedringer på Fulbyvej.....	17
Ophævelse af Lokalplan SK 16, Golfbanen Dianalund.....	19
Godkendelse af takster for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S.....	22
Lukket: Beslutning om salg af ejendom.....	25

Punkt 218: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-135-19

Sagens gang

Økonomiudvalget

Administrationen indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 219: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn

00.01.00-G01-99-19

Kort resumé

Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn (Kredsraad vedrørende politiets virksomhed).

Sagens gang

Økonomiudvalget

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 220: Likviditet 31-12-2019

00.30.08-P19-4-18

Kort resumé

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

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Stabscenter for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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.

Lovgrundlag

Budget og regnskabssystem for kommuner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 2 Porteføljerapportering 31-12-2019 Danske Bank

Bilag 1 med Likviditet 31-12-2019 til ØKU 22-01-2020

Punkt 221: Personalepolitisk Redegørelse 2018

81.00.00-G01-99-19

Kort resumé

Stabscenter Økonomi og Personale har udarbejdet Personalepolitisk Redegørelse for 2018.

Sagens gang

Direktionen - Hovedudvalget - Økonomiudvalget.

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Den Personalepolitiske Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Den Personalepolitiske Redegørelse giver en status på personaleområdet i tal for 2018.

Den indeholder følgende temaer:

- Personaleforbrug
- Alder
- Personaleomsætning
- Lønniveau
- Det rummelige arbejdsmarked
- Ligestilling

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2018 - revideret

Punkt 222: Orientering om databaseret Energiledelse

82.09.00-G01-4-19

Kort resumé

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift er i dialog med Gate 21 om et projekt med databaseret energiledelse, hvor der er mulighed for at få medfinansieret projektet via EU-midler. Projektet vil tage udgangspunkt i den kommende Energipolitik og kommunens EMS (Energi Målings System), som var en del af det forhenværnde ESCO projekt (energireoveringsprojekt). Projektets løbetid er fra medio 2020 til medio 2022.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Det tages til efterretning, at fagcenter Teknik, Miljø og Drift søger om partnerskab med Gate 21 i databaseret energiledelse.

Beskrivelse af sagen

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift skal i 2020 udarbejde en energipolitik som en del af budgetaftale 2020. Teknik, Miljø og Drift anser det at indføre energiledelse som den mest optimale måde at sikre størst udbytte af den kommende Energipolitik samt opnåelse af en bred forankring i organisationen.

I omlægningen af kommunens ESCO projekt har vi fået et EMS (Energi Målings System), hvor vi overvåger de kommunale ejendommers energi forbrug.

Gate 21 søger nu partnere inden for kommuner og almene boligselskaber der, der arbejder på at indføre energiledelse og som samtidig har, eller vil have, et EMS. Dette projekt omhandler, udover forankringen af databaseret energiledelse, også sikring og validering af data, visualisering af data til brug i hele organisationen, et kompetenceløft af ledelsen, administrative- og tekniske medarbejdere inden for energiledelse, benchmarking og aktion på data.

Dette projekt giver muligheden for at få det største udbytte af vores EMS system og energipolitik, ved at kunne visualisere energiforbruget for brugerne af de kommunale ejendomme. Dermed skabes en forståelse for, hvad en ændring af brugen af ejendommen kan medføre af reducere eller øge af energiforbrug. Samtidig kan vi med valide data se, om energiinvesteringer gennem energipuljen giver det forventede afkast, hvad en udbredelse af tekniske hjælpemidler har af indflydelse på vores energiforbrug, samt lokalisering og reducere af unødigt energiforbrug.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Kommunen forpligter sig til at bruge 2,5 mio. kr. på projektet over tre år i perioden 2020 - 2022. Dette er primært til lønudgifter til eksisterende medarbejder, samt til investeringer i udstyr, vi alligevel skulle anskaffe. Projektet støttes af EU-midler, som ventes at ville kunne dække en vikarstilling. Vikarstillingen skal løfte de opgaver, som eksisterende medarbejder ikke længere når som følge af projektet.

Projektet forventes derved at kunne holdes indenfor fagcenter Teknik, Miljø og Drifts egen budgetramme, når EU-midlerne modtages. Når vi får svar fra Gate 21 om vi har fået tildelt EU-midlerne, forelægges sagen på ny til politisk behandling i Teknik og Miljøudvalget.

Kobling til FN's verdensmål

Projektet berører verdensmål 7,12,13 og 17.

Ved at vi fremover vil kunne målrette vores energieffektivisering på de mest energibelastede områder (nr. 7), vil kommunen tage ansvar for, at vi ikke forbruger mere end højest nødvendigt (nr. 12), så udledningen af CO2 nedsættes (nr. 13).

Projektet åbner ligeledes et partnerskab med Gate 21 og en række andre kommuner indenfor databaseret energiledelse, som skal styrke arbejdet, så der opnås det størst mulige udbytte af projektet (nr. 17).

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 15. januar 2020, pkt. 309:

Ikke til stede: Niels Aalbæk Jensen (B) og Henrik Kjølby (O)

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Databaseret energiledelse budgetskeleton.xlsx

Punkt 223: Godkendelse af budgetvejledning og -proces for budget 2021-2024

00.30.00-G01-137-19

Kort resumé

Økonomiudvalget og Byrådet tager med denne sag stilling til budgetprocessen for budget 2021-2024. Den foreslående proces svarer til sidste års oprindelige budgetproces.

Formålet med sagen er at fastlægge forventninger til og skabe overblik over den politiske proces samt fastlægge kodeks for budgetarbejdet.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Sorø Kommunes budgetproces og tidsplan for budget 2021-2024 godkendes, herunder et udkast til ”kodeks for det gode budgetarbejde”, som svarer til sidste års kodeks.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes budget fastlægger de økonomiske rammer for kommunens virke i årene 2021-2024. Budgettet udarbejdes indenfor kodeks for det gode budgetarbejde.

Kodeks for det gode budgetarbejde

Kodeks for det gode budgetarbejde indeholder, at det strukturelle overskud skal kunne dække afdrag på lån og derudover give plads til investeringer (inklusive det gældende anlægsprogram) på i alt 160 mio. kr. i budgetperioden. Der skal yderligere være en gennemsnitlig kassebeholdning/likviditet på 75 mio. kr. ved udgangen af hvert år i budgetperioden. Disse tal skal ses i sammenhæng med, at Sorø Kommunes budget i 2020 er på 1,9 mia. kr.

Kodeks for det gode budgetarbejde indeholder videre, at administrationen udarbejder et prioriteringskatalog, hvis det tekniske budgetforslag ikke overholder de økonomiske målsætninger i kodeks. Byrådet orienteres, hvis administrationen igangsætter udarbejdelse af et prioriteringskatalog.

Direktionen anbefaler, at de økonomiske målsætninger i kodeks fastholdes.

Kodeks for det gode budgetarbejde er alene opdateret med den vedtagne likviditet i budgetaftalen 2020. Kodeks sikrer også, at Sorø Kommune lever op til budgetlovens krav.

Tidsplan for budget 2021-2024

Administrationen foreslår, at det tekniske budgetforslag fremlægges den 1. september 2020. Det tekniske budgetforslag har tidligere været fremlagt ultimo august. Ved at rykke tidspunktet for fremlæggelsen vil resultatet af eventuelle låne- og særtilskudsansøgninger være kendt og kunne indgå i det tekniske budgetforslag. Det medfører, at høringsperioden bliver fra den 2.-16. september 2020, i alt 2 uger. Denne model har været drøftet og godkendt i Hovedudvalget i forbindelse med den oprindelige budgetlægning for budget 2020. Der vil i processen være fokus på at orientere omkring høringsperioden.

Budgetprocessen vil derved svare til sidste års oprindelige budgetproces (inden forhandling af Økonomiaftalen blev udskudt).

Som grundlag for udarbejdelsen af tids- og procesplan er der foretaget evaluering af processen for budget 2020-2023 i Økonomiudvalget, Hovedudvalg og Chefgruppe. Evalueringen viser, at Økonomiudvalget og organisationen grundlæggende er tilfreds med processen – som dog til budget 2020 endte med at blive meget komprimeret på grund af, at den nyvalgte regering udsatte forhandlingerne og Økonomiaftalen til efter sommerferien.

Den politiske budgetfase indeholder følgende centrale elementer:

Budgetorientering for Byrådet i april måned, hvor der bl.a. vil være fokus på grundlaget for det kommende budget 2021-2024, herunder befolkningsudviklingen.

Budgetønsker forelægges i juni måned 2020 i fagudvalgene. Fagudvalgene drøfter og oversender budgetønsker indenfor egne politikområder til budgetforhandlingerne. Økonomiudvalget har den samme rolle i forhold til egne politikområder. Byrådet kan arbejde med forslag til nye prioriteringer indenfor de økonomiske rammer af budget 2021-2024. Fagudvalgene arbejder i foråret 2020 med at prioritere indsatser i forhold til at udmønte Vision 2022. I arbejdet skal indgå, hvilke prioriteringer der lægges vægt på og som bør fremmes i budget 2021. Der kan være tale om at prioritere eksisterende indsatser eller udvikling af nye indsatser. Dette skal ses i lyset af de økonomiske rammer for budgettet, således at der frigøres ressourcer via omprioriteringer til at gennemføre indsatserne.

Den 24. juni 2020 afholdes der møde for Byrådet og Hovedudvalget, hvor der orienteres om Økonomiaftalen 2021 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

Administrationens tekniske budgetforslag forelægges for Byrådet og Hovedudvalget på budgetorienteringsmøde den 1. september 2020, hvor der også vil blive mulighed for at stille spørgsmål til det tekniske budgetforslag og drøfte politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget oversender det tekniske budgetforslag til høring på ekstraordinært møde den 1. september 2020. Budgettet vil herefter være i høring i 2 uger indtil den 16. september 2020. Budgetmaterialet vil være tilgængeligt på Sorø Kommunes hjemmeside fra høringsperiodens begyndelse.

Byrådet kan skriftligt fremsende spørgsmål til administrationen vedrørende budgettet. Inden svaret publiceres får spørgeren mulighed for at tilkendegive, at spørgsmålet er tilstrækkeligt afdækket. Svarene publiceres herefter til hele Byrådet i mødeværktøjet Prepare.

Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget den 9. september 2020, og Byrådet har 1. behandling af budgetforslaget den 16. september 2020.

Der afholdes byrådsseminar onsdag den 18. september 2020 med henblik på politiske drøftelser vedrørende budget 2021-2024. Hele dagen vil være reserveret til Byrådets samlede budgetforhandlinger på Tinghuset, og administrationen vil være til stede for at understøtte processen. Der reserveres lokaler til et eventuelt opfølgende forhandlingsmøde fredag 20. september 2020.

Deadline for politiske ændringsforslag er den 24. september kl. 8.00, og deadline for politiske underændringsforslag er den 1. oktober kl. 8.00.

Budgettet forventes vedtaget den 7. oktober 2020 ved Byrådets 2. behandling. Efter budgetvedtagelsen vil budgettet være tilgængeligt i elektronisk form.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Budgettet beskriver de økonomiske rammer for kommunens virke i perioden 2021-2024.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Høring

Budgetproces og tidsplan udsendes ikke i høring. Budgetforslaget udsendes i høring i september måned.

Beslutning

A og F stiller ændringsforslag om, at der i kodeks tilføjes, at kodeks er et pejlemærke for det gode budgetarbejde. For forslaget stemmer A og F. Imod stemmer V, O og C.

For indstillingen stemmer V, O og C. Imod stemmer A og F.

Indstillingen indstilles derfor godkendt.

Bilag

Politisk tidsplan budget 2021-2024

Kodeks for det gode budgetarbejde 2021

Punkt 224: Godkendelse af byggeregnskab for afdeling Elmebjergvej i Sorø Boligselskab

03.02.00-Ø50-2-16

Kort resumé

Den 11. marts 2019 stod de 30 almene familieboliger færdige til indflytning på Elmebjergvej under Sorø Boligselskab. Da Sorø Kommune fører tilsyn med boligselskabet og deltager i finansieringen af byggeriet af Elmebjergvej, skal Byrådet tage stilling til byggeregnskabet (skema C) for boligerne. Med denne sag forelægges byggeregnskabet for Elmebjergvej således til Byrådets godkendelse.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Skema C for etablering af 30 almene familieboliger på Elmebjergvej i Pedersborg godkendes, hvorefter Sorø Kommunes grundkapitalindsud beløber sig til 4,273 mio. kr., og der ydes garantistillelse på op til 100 % af realkreditlånet på 37,601 mio. kr.
2. Der meddeles en forhøjelse af grundkapitalindsuddet på 7.000 kr. som en positiv tillægsbevilling, der tages fra kassen.
3. Der godkendes en husleje på 977 kr./m²/år excl. forbrug.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede i 2017 at godkende skema B i forbindelse med etablering af 30 almene familieboliger på Elmebjergvej i Pedersborg. Skema B blev godkendt med en anskaffelsessum på 42,659 mio. kr.

Sorø Boligselskab afsluttede byggeriet 11. marts 2019 og godkendte det endelige reviderede byggeregnskab den 11. december 2019. Byggeriet endte med at koste 43,606 mio. kr. - en fordyrelse på 947.000 kr., der primært relaterer sig højere entrepriseudgifter. Sorø Boligselskab ansøger herefter Byrådet om godkendelse af dette beløb ved vedhæftede ansøgning og tilhørende skema C.

Sorø Boligselskab oplyser, at 69.000 kr. af de 947.000 kr. er en udvidelse af fastprisreguleringen af entrepriscontrakterne, der ved skema B var budgetteret til 306.000 kr., men endte med 375.000 kr. Denne regulering gør, at den maksimale anskaffelsessum for 2017, hvor skema B blev godkendt, overskrides med 375.000 kr., hvilken er en lovlig overskridelse af anskaffelsessummen. Den resterende del af merforbruget på de 947.000 kr. skal afholdes af boligselskabet selv.

Det kan oplyses, at de fleste af de 30 boliger blev udlejet fra begyndelsen og, at alle nu er udlejet. Lejeniveauet på 977 kr./m²/år er stort set i overensstemmelse med det ved skema B forudsatte (976 kr./m²/år).

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Som følge af, at anskaffelsessummen er ændret fra den maksimalt tilladte sum på 42,659 mio. kr. ved skema B til nu 42,728 mio. kr., ændres kommunens grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen sig fra 4,266 mio. kr. til 4,273 mio. kr. (= 7.000 kr.). Forhøjelsen indstilles meddelt som en positiv tillægsbevilling og taget fra kassen.

Da mindst halvdelen af boligerne er under 55 m², har kommunen modtaget 1,835 mio. kr. af indskuddet i tilskud (30 boliger á 61.170 kr.) fra puljen til etablering af billige almene boliger. Det reelle grundkapitalindskud bliver således 2,438 mio. kr. (4,273 - 1,835).

Som yderligere en følge af den forhøjede anskaffelsessum bliver kommunens garantiforpligtelse for det optagne realkreditlån også større. Sorø Kommune skal nu stille fuld garanti for 37,601 mio. kr. mod tidligere 37,540 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen heraf (= 18,800 mio. kr.).

Der er med etableringen af boligerne tilført 30 boliger i Pedersborg.

Boligerne er som anført opført med et særligt statsligt tilskud, hvorfor Sorø Kommune havde 100 % anvisningsret ved førstegangsudlejningen. Boligerne blev derfor blandt andet udlejet til personer på den boligsociale venteliste og efter de fleksible udlejningskriterier, der giver fortrinsret til personer i beskæftigelse.

Lovgrundlag

Kap. 10 i bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 med senere ændringer (støttebekendtgørelsen).

Kobling til FN's verdensmål

Etableringen af boligerne var en del af den tidligere Vision og Planstrategi 2018 og flugter med tema 2 i Vision og Planstrategi 2022 om mangfoldighed i boligudbuddet, jf. Verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Skema C ansøgning Elmebjergvej.pdf

Skema C - Elmebjergvej

Punkt 225: Godkendelse af byggeregnskab for afdeling Stenkistebuen i Sorø Boligselskab

03.02.00-Ø50-1-16

Kort resumé

Den 14. juni 2019 stod de 24 almene familieboliger færdige til indflytning på Stenkistebuen under Sorø Boligselskab. Da Sorø Kommune fører tilsyn med boligselskabet og deltager i finansieringen af byggeriet af Stenkistebuen, skal Byrådet tage stilling til byggeregnskabet (skema C) for boligerne. Med denne sag forelægges byggeregnskabet for Stenkistebuen således til Byrådets godkendelse.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Skema C for etablering af 24 almene familieboliger på Stenkistebuen under Sorø Boligselskab godkendes.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede i 2017 at godkende skema B i forbindelse med etablering af 24 almene familieboliger på Stenkistebuen på Frederiksberg. Skema B blev godkendt med en anskaffelsessum på 49,701 mio. kr.

Sorø Boligselskab afsluttede byggeriet 14. juni 2019 og godkendte det endelige reviderede byggeregnskab den 11. december 2019. Byggeriet endte med at koste 49,701 mio. kr. Sorø Boligselskab ansøger herefter Byrådet om godkendelse af dette beløb ved vedhæftede ansøgning og tilhørende skema C.

Det kan oplyses, at alle 24 boliger blev udlejet fra begyndelsen og fortsat er udlejet. Lejeniveauet på 912 kr./m²/år er i overensstemmelse med det ved skema B forudsatte.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er med etableringen af boligerne tilført 24 boliger i den sydlige ende af kommunen.

Lovgrundlag

Kap. 10 i bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 med senere ændringer (støttebekendtgørelsen).

Kobling til FN's verdensmål

Etableringen af boligerne var en del af den tidligere Vision og Planstrategi 2018 og flugter med tema 2 i Vision og Planstrategi 2022 om mangfoldighed i boligudbuddet, jf. Verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Skema C ansøgning Stenkistebuen.pdf

Skema C - Stenkistebuen

Punkt 226: Status på modernisering af Holbergskolen

82.18.00-G01-3-19

Kort resumé

Status på modernisering af Holbergskolen samt frigivelse af afsatte anlægsmidler i budgetaftale 2020-2023 til modernisering af Holbergskolen.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Orientering om fremdrift af projektet tages til efterretning.
2. Der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2020, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede på mødet den 22. maj 2019, at frigive 238.000 kr. til analyse/dispositionsforslag vedrørende modernisering af Holbergskolen.

Teknik, Miljø og Drift har sendt projektet i udbud, og JJW Arkitekter, som har stor erfaring med lignende projekter, har fået tildelt opgaven.

Rådgiverydelsen er inddelt i 5 faser, hvoraf rådgiveren arbejder med fase 0 og 1 for de afsatte midler i budgetaftalen. Se vedhæftede procesdiagram for modernisering af Holbergskolen.

Fase 0

Det primære formål med Fase 0 har været at få gennemført en kvalificeret programmering med tilhørende skitseforslag og overslagsøkonomi, som bygherre såvel som brugere

kunne se sig selv i. Derudover vil der være overordnede økonomiske beregninger i fase 0.

Der er nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter for skoleledelse, lærere, pædagoger, elever, forældrebestyrelse og Teknik, Miljø og Drift.

Projektgruppen har indledningsvist været på inspirationstur til en række Københavnske skoler. Derudover har der været afholdt projektgruppemøder og workshops.

Der er ligeledes nedsat en styregruppe bestående af Børne- og Familiechef, skolelederen, områdelederen samt projektledelsen i Teknik, Miljø og Drift.

Fase 1

Det primære formål med Fase 1 er at få udarbejdet et konkret projektforslag/udvidet dispositionsforslag med tilhørende budget/økonomi, som kan danne grundlag for det kommende myndigheds- og hovedprojekt.

Se bilag 2. for en detaljeret beskrivelse af fase 0 og fase 1.

På baggrund af ovenstående faser vil der blive udarbejdet 2 scenarier for moderniseringen af Holbergskolen, som vil blive præsenteret forud for budgetforhandlingerne for budget 2021-24.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 blev der afsat et rådighedsbeløb på 238.000 kr. til modernisering af Holbergskolen (analyse/dispositionsforslag). Disse midler blev frigivet på den 22. maj 2019 på byrådsmødet.

Yderligere blev der i budgetaftalen for 2020-2023 afsat 350.000 kr. i 2020 til udarbejdelse af en masterplan for Holbergskolen. Der blev ligeledes afsat 2000.000 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023 til løbende reovering. Det er dermed de afsatte 350.000 kr. i 2020, der søges frigivet.

I forbindelse med flytning af Troldehaven på Holbergskolen er der en direkte kobling til moderniseringsprojektet for Holbergskolen, og hermed koordineres disse to projekter sammen.

Kobling til FN's verdensmål

Alle de udvalgte mål er i større eller mindre grad relevante for moderniseringen af Holbergskolen. Men i forhold til byggeprojektet er der særligt fokus på Verdensmål nr. 4: "Kvalitesuddannelse", Verdensmål nr. 7: "Bæredygtig energi", Verdensmål nr. 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund", Verdensmål nr. 12: "Ansvarligt forbrug og produktion" samt Verdensmål nr. 13: "Klima-indsats".

Tidligere politisk behandlet

Børn og Undervisningsudvalget, 14. januar 2020, pkt. 283:

Indstillingens pkt. 1 indstilles taget til efterretning.

Indstillingens pkt. 2 vedr. frigivelse af 350.000 kr. til udarbejdelse af en masterplan for Holbergskolen indstilles godkendt.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1 taget til efterretning.

Indstillingens pkt. 2 vedrørende frigivelse af 350.000 kr. til udarbejdelse af en masterplan for Holbergskolen indstilles godkendt.

Bilag

Procesdiagram for modernisering af Holbergskolen 1.0

Fase 0 og Fase 1

Punkt 227: Trafiksikkerhedsforbedringer på Fulbyvej.

05.13.00-P20-3-19

Kort resumé

Trafiksikkerhedsplanen beskriver en række tiltag på Fulbyvej, der har til formål at begrænse de alvorlige trafikuheld, som har præget vejen i årtier. Det drejer sig om fældning af udvalgte træer, opsætning af færdselstavler, lysreflekser, kantpæle samt forbedret skiltning.

En gennemførelse af tiltagene vil gøre bilisterne mere opmærksomme på vejens forløb og hastighedsbegrænsningen.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at

1. Tiltag i henhold til sagfremstillingen og trafiksikkerhedsplanen bliver igangsat primo 2020. Det inkluderer udbedringer af vejafmærkning og anslået fældning af 15 træer i de farligste sving.

Beskrivelse af sagen

I lyset af gentagne trafikuheld i gennem årtier kan Fulbyvej betegnes som den farligste vej i Sorø Kommune. Særlig når den relativt begrænsede trafikmængde tages i betragtning.

Uheldene på Fulbyvej har i gennem årene været af en meget alvorlig karakter. Her drejer det sig om flere dødsulykker og flere alvorlige trafikuheld ved påkørsler af vejtræer. I begyndelsen af halvtredserne blev der plantet en rønneallé tæt på vejen. I dag tilskrives vejreglerne en sikkerhedsafstand fra vejen på seks til otte meter for tilsvarende træplantning. Afstanden mellem vejbane og træer på Fulbyvej er i dag under en meter. Den tilladte afstand fra vejbanen til faste genstande er, ifølge vejreglerne i dag, afhængig af hastigheden og vejkurvens radius.

Hvis der ingen træer var på Fulbyvej, ville trafiksikkerhedsforholdene næppe være meget anderledes end på andre lokale veje.

Alleen har stor landskabelig værdi samtidig med, at den visuelt beskriver vejens forløb. De farligste træer er de udvendige skarpere kurver af vejen og det vil gavne trafiksikkerheden, hvis nogle af de farligste træer bliver fældet, samtidig med, at der opsættes baggrundsafmærkning (O 41,1) i flere af kurverne. Baggrundsafmærkning er en færdselstavle, som anvendes i skarpe kurver. Tavlen har en hvid baggrund med røde pile, som indikerer, at vejen svinger. Der kan desuden opsættes bedre lysreflekser på begge sider af flere af træerne, samt antallet af kantpæle i svingene kan øges. Trafiksikkerhedsplanen foreslår endvidere en forbedring af skiltningen. Yderligere foreslås det, at der stilles Din Fart målere i begge ender af hastighedsbegrænsningen, som er på 60 km/t. I tillæg kunne komme vejafmærkningssymboler i vejen, som tydeligt viser hastighedsbegrænsningen for bilisten.

Udtynding af nogle udvalgte træer kan naturligvis sætte følelserne i gang. Træernes generelle sundhedstilstand og risikoen for alvorlige trafikuheld opvejer dette. Den strækning som er mest udsat, er strækningen øst for byskiltet og forbi Brandsmarksvej. Det er på den strækning, hvor behovet for fældning af enkelte træer i sving er størst.

Naturkyndige fra fagcentret har været ude og vurdere træernes tilstand. De fleste træer har en rimelig tilstand. Nogle træer er dog svamperamte og hule. Anslået resterende levetid for alleen anslås til at være 10-20 år.

Fra Elmbjergvej til Store Ebberup er der en hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Dette er en strækning på fem km. På strækningen står i underkanten af 200 træer, hvor 13 til 15 af disse træer udgør en større trafikikkerhedsrisiko. Trafikkerheden vil blive forbedret betydeligt, hvis disse 13 til 15 træer blev fældet. Disse træer står spredt over strækningen på fem km. Fleste af de farligeste træer er dog syd for Fulby, hvor de fleste af de alvorlige trafikuheld er sket.

Fagcenteret har anmodet politiet om tilladelse til at sætte kantlinjer, som yderligere skulle tydeliggøre vejens forløb, men har modtaget afslag på denne anmodning. Vejen opfylder ikke de krav til vejbredde, som lovgivningen foreskriver for veje med kantlinjer og lovgivningen giver ikke muligheder for dispensation.

Politiet har foretaget flere trafikkontroller på Fulbyvej. Andelen af bilister, som ikke overholder hastighedsbegrænsningen er, ifølge politiets rapportering, relativ høj på Fulbyvej. Det kan derfor forventes, at politiet forsætter med sin kontrol på flere steder på Fulbyvej og Nyrupvej i fremtiden.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Gennemførelse af ovennævnte tiltag vil medføre en reduktion af alvorlige trafikuheld og derved reduktion i kommunens udgifter til pleje og genoptræning af tilskadekomne. Midler til formålet er afsat på konto Div. trafiksik. hedsmæssige tiltag XA-56-1.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 15. januar 2020, pkt. 312:

Ikke til stede: Niels Aalbæk Jensen (B) og Henrik Kjølby (O)

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsyn med træer langs Fulbyvej i 2019

Fulbyvej oversigtskort over farlige steder

Punkt 228: Ophævelse af Lokalplan SK 16, Golfbanen Dianalund

01.02.05-P19-72-19

Kort resumé

Ejer af Orebyvej 37 (matrikel 3a, se Bilag 1) - golfbanen ved Dianalund - har gennem de sidste tre år forsøgt at sælge ejendommen med golfbanen, hvilket har vist sig vanskeligt. Da der ikke er økonomi i at drive golfbanen, ønsker ejer, at jorden igen kan dyrkes som landbrugsjord med henblik på salg af arealet. Det forudsætter, at eksisterende Lokalplan SK 16 (se Bilag 2) ophæves.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der igangsættes en ophævelse af Lokalplan SK 16.

Beskrivelse af sagen

Lokalplan SK 16 blev udarbejdet i 2008 med henblik på etablering af golfbane. Siden etableringen har der ikke været den fremgang i medlemsskaren, der er nødvendig for at kunne drive golfbanen på rentabel vis. Ejer af arealet ønsker på grund af sin alder at sælge golfbanen. Dette har vist sig svært og er således ikke lykket gennem de seneste tre år.

Den eksisterende lokalplan udlægger arealet til golfbane med tilhørende klubhus og parkering og da en lokalplans bestemmelser om arealanvendelse er principielle, kan de ikke fraviges med en dispensation. Ejendomsmægleren mener, at jorden er nemmere at sælge, hvis den igen udlægges til landbrugsjord. Ejer af arealet har således opsagt sin aftale med Sandager Golfklub pr. 31.12.2019 med ønske om at udlægge arealet til landbrugsjord, for dermed at opnå salg af arealet. Dette kræver således, at der foretages en ophævelse af Lokalplan SK 16.

Ophævelse af lokalplan

Golfbanen ved Dianalund er beliggende i landzone. Planlovens § 33, stk. 1, nr. 1 gør det muligt for en kommune at beslutte, at ophæve lokalplaner for landzonearealer, hvor landzonelokalplanen har mistet sin betydning. Det forudsættes, at kommunen samtidig har vurderet, at en planlægning for området ikke længere findes nødvendig. Ved tilbageførsel af arealet til landbrugsjord er planlægning af arealet ikke påkrævet.

Ophævelse af en lokalplan forudsætter en proces, der svarer til en lokalplanproces ”med omvendt fortegn”. Beslutningen om at igangsætte ophævelsen skal således behandles i Byrådet, ligesom forslag til nye lokalplaner. Herefter skal der offentliggøres et forslag til ophævelse af lokalplanen, som skal sendes til ejere af de berørte arealer, så de har mulighed for at udtale sig. Forslaget til ophævelse skal, ligesom et lokalplanforslag uden kommuneplantillæg, være offentligt fremlagt i mindst 4 uger, hvorefter det - med afsæt i kommentering af eventuelle indsigelser fra høringsperioden - kan vedtages endeligt i Byrådet efter behandling i Teknik og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Landbrugsstyrelsen

I forbindelse med den eksisterende lokalplan er der fra Jordbrugskommissionen (nu Landbrugsstyrelsen) givet tilladelse til ophævelse af landbrugspligten for etablering af golfbanen. Tilladelsen er givet på betingelse af, at arealet på ny pålægges landbrugspligt, hvis arealet ikke længere anvendes til golfbane. Hvis Lokalplan SK 16 ophæves, vil Landbrugsstyrelsen blive orienteret om, at golfbanen ophører og arealet føres tilbage til landbrugsjord.

Kommuneplanramme

Området er omfattet af kommuneplanramme A.R 1, som udlægger området til rekreativt areal med specifik anvendelse til golfbane. Hvis Lokalplan SK 16 ophæves, vil kommuneplanrammen blive tilrettet ved næstkommende kommuneplanrevision.

Miljøvurdering

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” vurderet, at ophævelsen af Lokalplan SK 16 ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

Sagen forelægges politisk, da ophævelse af en lokalplan ligger uden for fagcentrets beføjelser i administrationsgrundlaget for lokalplaner.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er i lokalplanens § 10 givet bonusvirkning til indretning af klubfaciliteter og parkering. Hvis en lokalplan ophæves, forsvinder den fremtidige mulighed for udnyttelse af en bonusvirkning, men ejer pålægges ikke at fjerne allerede etablerede faciliteter. Disse vil efterfølgende kunne tages i brug efter planlovens § 37.

De eksisterende § 3 søer i området vil fortsat blive administreret efter Naturbeskyttelsesloven.

Efter ophævelsen vil området blive administreret efter bestemmelserne i planlovens kapitel 7 (§§ 34 - 38) om landzoneadministration.

Lovgrundlag

Planlovens § 33, stk. 1, nr. 1

Høring

Hvis det besluttes at igangsætte en ophævelse af Lokalplan SK 16, skal forslaget om ophævelse i høring hos ejere af de berørte arealer i mindst fire uger, jævnfør planlovens § 33, stk. 2.

Hvis der i høringsperioden indkommer høringssvar, som ikke er af underordnet betydning, skal sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget på ny.

Fagcentret vurderer i øvrigt, at naboer til den eksisterende golfbane er parter og dermed skal høres, jævnfør forvaltningslovens § 19.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 15. januar 2020, pkt. 313:

Ikke til stede: Niels Aalbæk Jensen (B)

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortafgrænsning Lokalplan SK 16

Lokalplan SK 16

Punkt 229: Godkendelse af takster for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

13.02.03-S55-12-19

Kort resumé

Når Byrådet skal godkende taksterne for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S i henhold til henholdsvis vandforsyningslovens § 53 og betalingslovens § 3, skal Byrådet efterse, at forsyningerne drives efter hvile-i-sig-selv-princippet og at de overholder de økonomiske rammer for vandselskaber, som er fastsat efter vandsektorloven af Forsyningssekretariatet.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Takstbladet 2020 for Sorø Vand A/S godkendes og det henstilles til Sorø Vand A/S fremover, at dokumentere overholdelsen af hvile-i-sig-selv-princippet tydeligt i årsrapporten.
2. Takstbladet 2020 for Sorø Spildevand A/S godkendes.

Beskrivelse af sagen

Takstblade for kommunalt ejede forsyninger, skal hvert år godkendes af byrådet.

Sorø Vand A/S

På bestyrelsesmødet i Sorø Vand A/S den 27. november 2019 vedtog bestyrelsen budget 2020 med tilhørende takstblad.

Sorø Vand A/S har følgende bemærkninger til takstbladet:

1. Taksten for levering af vand er 9,43 kr./ m³, ex moms og afgift, hvilket er en stigning på 1 kr./ m³ i forhold til 2019.
2. Målerleje og tilslutningsbidrag er pristalsreguleret.
3. Der er tilføjet nyt gebyr for lukkevarsel, til at dække en del af omkostningerne ved at udsende lukkevarsler, hvor de fleste lukninger ikke bliver gennemført, når kunder betaler for at hindre en lukning.
4. Anlægsrammen er budgetlagt til 3.885 tkr., hvilket er en stigning på 500 tkr. i forhold til 2019.
5. De samlede driftsomkostninger i 2020 er budgetlagt til 2.699 tkr. hvilket er en stigning på 469 tkr. i forhold til budget 2019.
6. Ved regnskabsafslutningen for 2018 var kassebeholdningen 2.342 tkr. Kassebeholdningen forventes nedbragt til 1.339 tkr. ved regnskabsafslutningen for 2019.
7. Med budget 2020 budgetlægges kassebeholdningen nedbragt til 895 tkr., pr. 31. december 2020. I budgetrækken 2021 - 2030 er det forudsat, at kassebeholdningen nedbringes endnu mere.
8. Set over en årrække overholder Sorø Vand A/S derfor vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip.

Sorø Spildevand A/S

På bestyrelsesmødet i Sorø Spildevand A/S d. 27. november 2019 vedtog bestyrelsen budget 2020 med tilhørende takstblad.

Sorø Spildevand A/S har følgende bemærkninger til takstbladet:

1. Taksten for vandafledningsbidraget ex moms er 45,96 kr./m³, hvilke er en stigning på 2 kr./m³ i forhold til 2019.
2. Det faste afledningsbidrag og tilslutningsbidrag er pristalsreguleret.
3. Takst for ordinær tømning, ex moms er 544 kr., hvilket er en stigning på 64 kr. i forhold til 2019.
4. Øvrige takster for tønningsordning er uændret.
5. Anlægsrammen for 2020 er budgetlagt til 24.900 tkr. som forudsat i spildevandsplanen, uden optag af langfristede lån.
6. De budgetlagte driftsomkostninger, ex tønningsordning er 15.776 tkr. hvilket er en stigning på 49 tkr. i forhold til budget 2019.
7. Budget 2020 overholder den økonomiske ramme for 2020 med 1.062 tkr.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vurderer, at takstbladene og de tilhørende budgetter og investeringsplaner overholder de økonomiske rammer, som er fastsat efter vandsektorloven.

Fagcenteret vurderer på baggrund af budgetterne for Sorø Spildevand A/S, at spildevandstaksten også overholder hvile-i-sig-selv-princippet, med underdækning, fordi de økonomiske rammer ikke dækker det behov for investeringer som foreligger.

Det fremgår ikke klart af årsrapport, budget og investeringsplan for Sorø Vand A/S, at drikkevandstaksten overholder hvile-i-sig-selv-princippet, fordi der ikke er lavet en opgørelse i årsrapporten af eventuelt over- eller underdækning i året, og fordi status ikke indeholder over-/underdækning fra tidligere år eller en note om dette forhold. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift vurderer dog, på baggrund af oplysninger om tidligere års underdækning og det faktum, at Sorø Vand A/S nedbringer likviditeten, at takstbladet kan godkendes, med en henstilling til Sorø Vand A/S om i fremtidige årsrapporter, at medtage en opgørelse af over-/underdækning i forhold til vandforsyningslovens § 52a og lovens hvile-i-sig-selv-princip.

Lovgrundlag

Vandforsyningslovens § 53 og betalingslovens § 3.

Kobling til FN's verdensmål

Mål nr. 6, Rent vand og sanitet.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 15. januar 2020, pkt. 314:

Ikke til stede: Niels Aalbæk Jensen (B)

Indstilles godkendt.

Dog ønskes en anlægsinvesteringsoversigt fra Forsyningen samt overblik over muligheder for yderligere lån / mulighed for takstforhøjelser – med henblik på investeringer i for eksempel Sorø Bymidte.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Dog ønskes en anlægsinvesteringsoversigt fra Forsyningen samt overblik over muligheder for yderligere lån/mulighed for takstforhøjelser – med henblik på investeringer i for eksempel Sorø Bymidte.

Bilag

Takstblad 2020 for Sorø Vand AS

Sorø Vand Budget og investeringsplan 2020

Sorø Vand Årsrapport 2018

Sorø Vand Økonomisk ramme

Sorø Vand Økonomisk ramme Bilag A

Takstblad 2020 for Sorø Spildevand AS

Sorø Spildevand Budget 2020 og investeringsplan

Sorø Spildevand Årsrapport 2018

Sorø Spildevand Økonomisk ramme

Sorø Spildevand Økonomisk ramme Bilag A

Punkt 230: Lukket: Beslutning om salg af ejendom

82.02.00-Ø54-10-19