

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-01-2018

Mødedato Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 13:30

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

Mødedeltagere Gert Jørgensen, Lars Schmidt, Rolf Clausen, Anne Madsen, Linda Nielsen

Indholdsfortegnelse

4. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
5. Likviditet 31-12-2017.....	4
6. Økonomisk status folkeskolerne.....	6
7. Frederiksberg Skole - Nedbrydning af etape 2 samt etablering af udearealer.....	8
8. Igangsættelse af planlægning for Rustkammergården og dispensation fra Lokalplan nr. 104.....	10
9. Gebyr for underretning om udlægsforretning.....	14
10. Budgetreduktioner som følge af demografisk udvikling i skoleåret 2018-19.....	16
11. Frigivelse af anlægsmidler for funktionskontrakt vedrørende vejvedligeholdelse samt følgearbej	18
12. Frigivelse af anlægsmidler til udrulning af affaldsordninger i 2018.....	20
13. Pulje til energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme.....	22
14. ESCO Fase 4.....	24
15. Ændring i Kommissorium for Grundvandsråd Sorø.....	27
15. Ændring i Kommissorium for Grundvandsråd Sorø.....	29

Punkt 4: 4. Bemærkninger til dagsordenen

340-2016-7563

4. Bemærkninger til dagsordenen

4. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Pia Düring Lausen 340-2016-7563 340-2018-4617

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

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

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

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. januar 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 5: 5. Likviditet 31-12-2017

340-2018-254

5. Likviditet 31-12-2017

5. Likviditet 31-12-2017

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Krusegaard Jensen 340-2018-254 340-2018-1462

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:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:
Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Bilag

[340-2018-6765](#) Udsendelse af bilag til Økonomiudvalgets møde 17-01-2018 - Punkt 5
Likviditet pr. 31-12-2017 fra ØP

[340-2018-4141](#) BILAG Porteføljerapportering 31-12-2017 fra Danske Capital_modt.09-01-2018.PM2616_20171231

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. januar 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Likviditetsrapport og finansiell rapport er sendt til udvalget.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Udsendelse af bilag til Økonomiudvalgets møde 17-01-2018 - Punkt 5 Likviditet pr. 31-12-2017_fra ØP

BILAG Porteføljerapportering 31-12-2017 fra Danske Capital_modt.09-01-2018.PM2616_20171231

Punkt 6: 6. Økonomisk status folkeskolerne

340-2017-30672

6. Økonomisk status folkeskolerne

6. Økonomisk status folkeskolerne

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Anne Vestergaard Poulsen 340-2017-30672 340-2017-160892

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i de økonomiske udfordringer på specialundervisningsområdet og den forventede udvikling i budgettildeling grundet faldende elevtal forventer skolerne et merforbrug i 2018 på 5,127 mio. kr. Det skal bemærkes, at budgetudfordringen primært kan tilskrives et merforbrug på specialundervisning, idet skolerne forventer at være i stand til at håndtere konsekvenserne af det faldende elevtal.

Børn og Undervisningsudvalget orienteres hermed om forventet regnskab for 2018.

Der vil senest i forbindelse med forelæggelse af økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2018 blive udarbejdet en politisk sag om forslag til håndteringen af de samlede økonomiske udfordringer på området.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der har i november 2017 været afholdt møder mellem Skolelederne, Fagcenterchef og Økonomikonsulent, hvor skolernes forventning til budgetoverholdelse i 2018 er blevet drøftet.

Skolelederne har hver især indsendt en redegørelse for deres forventning til 2018. Det skal her præciseres, at redegørelserne er udarbejdet, før der er visiteret og revisiteret til skoleåret 2018/19. Der er ikke taget højde for eventuelle til- og fraflytninger i 2018, som kan påvirke både almen- og specialdelen.

Som det fremgår af skemaet ovenfor er samtlige skoler udfordret på økonomien med henblik på at overholde de tildelte budgetrammer. 3 af skolerne forventer dog at kunne løse de økonomiske udfordringer i 2018.

Den forventede udvikling i skolernes elevtal, klassetal og budgettildeling - almindelen.

Som det fremgår af skemaet, forventer 3 af skolerne faldende elevtal i skoleåret 2018/19.

2 af skolerne har også en klasse færre i skoleåret 2018/19. Ressourcer til folkeskolen tildeles bl.a. ud fra antal elever (ca. 40 % af den samlede tildeling) og antal klasser (ca. 40 % af den samlede tildeling). Et faldende elev- og klassetal betyder således færre ressourcer. Når det faldende elevtal medfører færre klasser, falder udgiften til personale. Når der blot er tale om færre elever i klassen, falder omkostningerne kun marginalt, da lønudgifterne udgør 92 % af budgettildelingen.

Faldet i elevtal medvirker således til de økonomiske udfordringer, om end det primært er specialundervisningen, som giver skolerne problemer med at holde budgettet.

Med baggrund i den økonomiske udfordring, der vil være i 2018, er der med øjeblikkelig virkning indført ansættelsesstop for ansættelse af fast personale – foreløbig for resten af skoleåret 2017/18. Begrundelsen er, at det skal være muligt at overføre eventuelt afskediget personale til skoler, der har behov for at ansætte, i stedet for at afskediget personale belaster økonomien i forbindelse med et opsigelsesvarsel.

Efter aftale med fagcenterchefen vil der kunne ansættes personale tidsbegrænset.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der i denne dagsorden behandles en sag ”Budgetreduktioner som følge af demografisk udvikling i skoleåret 2018/19”. Her indstilles det, at der overføres et beløb på 1.420.000 kr. i skoleåret 2018-19 fra demografimidlerne til almenområdet.

En imødekommelse af dette vil reducere budgetudfordringen i skoleåret 2018/19 tilsvarende.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Hvis ikke der gøres tiltag for at sikre budgetoverholdelse, forventer 3 af skolerne, at de ikke kan overholde budgettet i 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Tre af skolerne er så økonomisk udfordrede, at de ikke forventer umiddelbart at kunne skabe budgetoverholdelse i 2018. Tiltag for at sikre budgetoverholdelse kan medføre et ændret serviceniveau.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

[340-2017-164716](#) Notat om omplaceringspulje samt resume af de indsendte økonomiske redegørelser.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 9. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Bo Mouritzen (Enhedslisten) kan ikke tage orienteringen til efterretning, idet han vurderer, at årsagen til skolernes forventede underskud er, at skolerne er underfinansieret. Enhedslisten ønsker ikke, at der spares yderligere på almenundervisningen.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning med bemærkning om, at redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af kon-sekvenserne for serviceniveauet.

Bilag

Notat om omplaceringspulje samt resume af de indsendte økonomiske redegørelser.

Punkt 7: 7. Frederiksberg Skole - Nedbrydning af etape 2 samt etablering af udearealer

340-2011-43316

7. Frederiksberg Skole - Nedbrydning af etape 2 samt etablering af udearealer

7. Frederiksberg Skole - Nedbrydning af etape 2 samt etablering af udearealer

Åbent	Sagsbeh.: Khalid Babrakzai-Zadran	Sagsid.: 340-2011-43316	KMD Dok.nr.: 340-2017-160873
-------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet gav senest en tillægsbevilling på 7,1 mio kr. den 25. maj 2016, grundet ekstra funderings-dybder ved nedrivning samt tidsfrist forlængelse. Herefter er den samlede anlægsbeviling på 142,254 mio. kr.

Efter første kvartal 2017 har nedbrydningsarbejdet stået stille. Der kan nu præsenteres en løsning for det videre arbejde.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Nedbrydning af den eksisterende Frederiksberg Skole bestod af to etaper, hvor nedbrydning af etape 1 er sket i forbindelse med genopførelse af den Ny Frederiksberg Skole.

Ifølge tidsplanen skulle nedbrydning af etape 2 igangsættes i 2017, hvor den PCB holddige beton skulle sendes til genanvendelse hos Sjællands Lastvognsophug A/S.

Sjællands Lastvognsophug A/S havde i perioden 2014-2017 en midlertidig miljøgodkendelse til etablering af en befæstet plads ved at anvende brokker af beton og tegl indeholdende op til 10 mg. PCB total pr. kg.

Sjællands Lastvognsophug A/S miljøgodkendelse udløb den 28. oktober 2017. I mellemtiden er der trådt en ny restproduktbekendtgørelse (BEK nr. 1672 af 15/12/2016) i kraft den 1. januar 2017.

Den ændrede restproduktbekendtgørelse fastsætter en grænse for indhold af PCB i byggeaffald, så affaldet kan genbruges uden risiko for utilsigtet spredning af stoffet i miljøet. Det betyder, at fremover må der være begrænset spor af miljøgiften PCB i beton, der knuses og anvendes som fyld til bærelag til for eksempel veje. Ifølge den nye bekendtgørelse må der være op til 2 mg. PCB total pr. kg. i betonen.

Fagcenteret har i den forbindelse arbejdet på at finde alternativer på bortskaffelse af den resterende mængde PCB holdige beton på over 2 mg. PCB total pr. kg. Den bedste løsning er at sende den PCB holdige beton på over 0,1 mg. PCB total pr. kg. og max 50 mg. PCB total pr. kg. til Holland.

I Holland er der mangel på råstoffer, hvorfor den Hollandske regering i 2017 har igangsat en række tiltag. Et af de vigtigste tiltag er, at regeringen giver bygherren 50 EUR pr. m³ beton ved at anvende minimum 30% genanvendte materialer.

Vi har nu indgået en aftale med Sten & Grus Prøvestenen A/S, om modtagelse og genanvendelse af etape 2.

De resterende blokke 1 og 5 består af i alt ca. 2.500 ton PCB holdigt beton. Dette fragter Sten & Grus Prøvestenen A/S med skib til Holland. Her sendes det igennem termisk behandling (varmebehandling) og efter behandlingen genbruges materialerne som erstatning for naturlige råstoffer i Holland.

Blok 6 består af i alt ca. 1.500 ton beton, som kan betragtes værende ren. Dette genanvender Sten & Grus Prøvestenen A/S i Danmark.

Ved det sidste styregruppemøde den 13. december 2017 blev den nye løsning præsenteret og godkendt.

Tidsplan for nedbrydning af etape 2 og etablering af udearealer:

Det forventes, at nedbrydningsarbejdet opstarter primo 2018 og reetablering af udearealer ved udgangen af sommeren 2018.

Høring:

Projektets styregruppe er løbende orienteret om sagens udvikling.

Økonomiske konsekvenser:

På styregruppemødet den 13. december 2017 blev projektøkonomien gennemgået. Det er vurderingen, at projektet kan færdiggøres indenfor eksisterende anlægsbevilling, såfremt der ikke opstår yderligere udfordrede forhold.

Indenfor projektøkonomien er der afholdt udgifter i forbindelse med genanvendelse af beton for etape 1 og ventilationsarbejde. For begge parter er der opstået tvister, som vi endnu ikke kender udfaldet af.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift bortskaffer PCB-holdig beton til Sten & Grus Prøvestenen A/S i stedet for til Sjællands Lastvognsophug A/S.

Ved den nye aftale med Sten & Grus Prøvestenen A/S, er det formentlig ikke nødvendigt at skære så meget i betonen i etape 2, som der var ved etape 1. Dette vil medføre mindre gener for naboer og skolen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Ovenstående sag tages til efterretning.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 9. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Pia Hvid (Radikale) Anne Madsen (Socialdemokratiet) og Bo Mouritzen (Enhedslisten) kan ikke tage orienteringen til efterretning, da sagen ikke er tilstrækkelig belyst.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Udvalget er af den opfattelse, at der skal ske en tæt opfølgning på indbygningen af de materialer, der nu befinder sig i Fulby.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Punkt 8: 8. Igangsættelse af planlægning for Rustkammergården og dispensation fra Lokalplan nr. 104

340-2017-16944

8. Igangsættelse af planlægning for Rustkammergården og dispensation fra Lokalplan nr. 104

8. Igangsættelse af planlægning for Rustkammergården og dispensation fra Lokalplan nr. 104

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Else-Marie Hedegaard Jensen	340-2017-16944	340-2017-162701

Baggrund for sagens forelæggelse:

Rustkammergården med tilhørende landbrugsarealer er solgt til Pedersbolig.dk ApS, der ønsker at bevare og indrette den eksisterende gård til boliger og lettere erhverv samt til at opføre 57 boliger nordvest for gårdanlægget. En godkendelse af projektet kræver politisk behandling.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Rustkammergården og dens arealer ligger i landzone og udenfor kommuneplanlagte rammer. Da projektet består i en byudvikling kræver en eventuel realisering en fuld planlægning med både en kommune- og lokalplanlægning.

I forbindelse med byudviklingsplanerne har ejerne også købt ejendommen Rustkammervej 5, der i dag er en lokalplanlagt tom byggegrund, med mulighed for opførelse af boligbyggeri.

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

En realisering af de ansøgte hustyper indenfor det lokalplanlagte areal (Rustkammervej 5) kræver dispensation fra Lokalplan nr. 104. Det er Teknik og Miljøudvalget, der har kompetencen til, at beslutte om der kan meddeles de nødvendige dispensationer fra lokalplanen således, at bygherre kan gå i gang med en 1. etape af boligbyggeriet.

Den gamle gårds bygninger, der ønskes indrettet med boliger og lettere erhverv, behandles administrativt med en landzonetilladelse.

Bygherre har i samarbejde med deres rådgivere udarbejdet vedlagte anmodning om at igangsætte en samlet planlægning for opførelse af 57 enfamiliehuse på gårdens nærarealer.

Gårdens samlede arealer udgør i dag ca. 18 ha. Bygherre anmoder om at få lokalplanlagt ca. 6 ha, der består af matr. nr. 8a, Pedersborg by, Pedersborg (46.648 m²) og matr. nr. 3e, Pedersborg by, Pedersborg (1.120 m²), samt den allerede lokalplanlagte ejendom, Rustkammervej 5 med et areal på 13.779 m².

Vedlagte situationsplan er en foreløbig bebyggelsesplan. I forbindelse med en eventuel planlægning kan der blive foretaget mindre justeringer, og der kan derfor blandt andet komme færre huse (et par af husene ligger indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen, hvor der ikke må bebygges).

Arealerne ligger i tilknytning til eksisterende bolig- og detailhandelsrammer centralt placeret i Pedersborg.

Forhold omkring trafikstøj, kommuneplanens retningslinje om kirkeomgivelse samt fortidsmindebeskyttelse er beskrevet i vedlagte bilag (Bilag – Trafikstøj og andre bindinger).

Boligerne

Hver bolig er ca. 140 m², og ens bygget i et-plan med egen garage, egen have med adgang til fælles friareal (de grønne kiler og et stort fælles areal i den sydlige del af området).

Boligernes tage er udført i en buet form med græs (sedum måtter) og ydervægge der er præfabrikeret fiberbeton, med en grå naturskifer som facadebeklædning. Det bærende element for boligerne er deres ensartethed i både form og konstruktioner. Formgivningen, konstruktionerne og materialevalget opfylder bygningsreglementets 2020 krav (lavenergiboliger). Formen og materialet med græs på taget gør desuden, at fladerne er med til at støjreducere de private haver og de nære fælles friarealer (grønne kiler). Beskrivelse af boligerne er vedlagt ansøgningsmaterialet (Bilag – Anmodning om igangsættelse af planlægning).

Bebyggelsesstrukturen sikrer, at gården og dens oprindelige havearealer forbliver et centrum, hvor den nye boligtype disponeres som rækkehusbebyggelse udlagt i en vifteform, hvor der mellem hver rækkehusbebyggelse er lagt grønne kiler til fælles friarealer.

Dispensation fra Lokalplan nr. 104

Bygherre vil gerne påbegynde en 1. etape af boligbyggeriet og har på den baggrund søgt dispensation fra Lokalplan nr. 104. Vedlagt er ansøgningen, hvor det fremgår, at bygherre ønsker at opføre 17 rækkehuse indenfor det lokalplanlagte område (Bilag – Ansøgning om dispensation side 4 viser hvordan husene placeres indenfor lokalplanens Område I og II).

Ansøger søger på den baggrund dispensation fra følgende bestemmelser i Lokalplan nr. 104:

- § 3.1, der fastlægger at Område I boligbebyggelse skal opføres i 2 etager. Ansøgte boliger er i 1 etage.
- § 5.1 da der ikke vil blive etableret en ny overkørsel fra Rustkammervej. De 12 huse vil blive vejbetjent, via eksisterende overkørsel til Rustkammervej 1 (gården)
- § 7.1 da boligerne ikke er dobbelhuse i 2 plan, men består i rækkehuse opført i 1 plan.
- § 7.7 stiller krav om at indendørs støjniveau ikke overstiger 30dB.
- § 8.2 lokalplanen kræver røde lertegl og facader i gule tegl. Ansøgte består i græstage (sedum måtter) og en klinkbeklædning i grå naturskifer.
- § 8.5 udhuse, carporte og renovationshuse skal ifølge lokalplanen opføres med murede facader som hovedhus, eller med mørk brædebeklædning. Bebyggelsens udhuse og carporte ønskes udført i træ med matchende farver til rækkehusene.
- § 9.2 Eksisterende skovbevoksning i Område I sydøstlige del (fælles areal) skal bevares, men kan udtyndes. I ansøgningen ønsker de arealet ryddet for buske og træer (det har været vildtvoksende igennem mange år).
- § 9.4 lokalplanens krav om at der skal etableres støjskærm langs Katrinelystvej og mod vest i Område II.

Eksisterende lokalplan Område I udlægger areal til tæt lav bebyggelse og Område II areal er udlagt til åben lav bebyggelse (parcelhuse) Begge områder er jf. lokalplanen udlagt til almindelige og traditionelt byggede huse i tegl. Endvidere tillader lokalplanen bebyggelse i op til 2 etager.

Det samlede område er beliggende indenfor kirkeomgivelser omkring Pedersborg. Husene der søges om, er lavere og desuden udført med græstage og bebyggelsen underordner sig derfor beskyttelseshensynet, herunder Lokalplan nr. 104 formålsbestemmelse: Bebyggelsen tilpasses de by- og landskabelige forhold, herunder udsynet til Pedersborg Kirke set fra nord.

Området omkring Rustkammervej og Katrinelystvej bærer i dag præg af en meget forskellig artet bebyggelse. Området består af både erhvervejendomme og boligejendomme, og ejendommenes udseende varierer derfor i udformning og materialevalg. Fagcentrets vurdering er, at den ansøgte dispensation med ens rækkehuse, sammen med en mere synlig gård vil kunne medføre et løft til området. Endvidere vil dispensationen medføre et ”nyt typehus” til kommunen, der er anderledes i udformning og opført efter bæredygtige principper.

Fagcentret kan på den baggrund anbefale, at der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, på nær § 7.7 og § 9.4 således, at bygherre kan realisere en 1. etape af boligbyggeriet, dog kun med 12 huse og ikke de ansøgte 17 huse.

Fagcentret kan ikke anbefale, at der meddeles dispensation til de 5 huse indenfor lokalplanens Område II, da dette vil være principstridigt, da Lokalplan nr. 104 udlægger Område II til åben lav bebyggelse. Fagcentret kan ikke anbefale, at

der meddeles dispensation fra lokalplanens § 7.7 og § 9.4, vedrørende støj da dette er et en forudsætning for en ibrugtagning. Inden en ibrugtagning af boligerne skal det sikres, at de vejledende støjgrænseværdier for vejstøj, kan overholdes. Det vil være støjvilkårene i lokalplanen, som blev vedtaget i 2006, der skal sikres overholdt.

Høring:

Da planlægningen indebærer en ændring af kommuneplanen, skal planprocessen i henhold til planlovens § 23C indledes med en forhøring/indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.

Forud for forhøring sendes ansøgning om dispensation fra Lokalplan nr. 104 i henhold til planlovens § 20 ud i to ugers naboorientering, inden der kan meddeles dispensation.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Økonomiudvalget træffer beslutning om, at igangsætte en planlægning omfattende et forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan som ovenfor beskrevet.
2. Teknik og Miljøudvalget meddeler dispensation fra Lokalplan nr. 104 bestemmelser § 3.1, § 5.1, § 7.1, § 8.2, § 8.5, § 9.2 til 12 boliger.
3. Den ansøgte dispensation forlægges Teknik og Miljøudvalget igen, såfremt der kommer bemærkninger mod meddelelsen af den påtænkte dispensation fra Lokalplan nr. 104.

Bilag

[340-2017-159931](#) Bilag - Anmodning om igangsættelse af planlægning m. bygnings- og arealopgørelse

[340-2017-164581](#) Bilag - Situationsplan for området

[340-2017-165600](#) Bilag - Trafikstøj og andre bindinger

[340-2017-164677](#) Bilag - Støjredegørelse

[340-2017-164024](#) Bilag - Ansøgning om dispensationer fra Lokalplan nr. 104

[340-2017-164610](#) Bilag - Lokalplan nr. 104

[340-2017-164695](#) Bilag - Plan- og snittegning for boligerne

[340-2017-164571](#) Bilag - Lokalplan nr. 104 Kortbilag 2

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. januar 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Ad 1 - Det indstilles, at Økonomiudvalget beslutter igangsættelse af planlægning som beskrevet.

Ad 2 - Teknik og Miljøudvalget meddeler dispensation som ansøgt. (Pkt. 2 afgøres endeligt af Teknik og Miljøudvalget og skal ikke for Økonomiudvalget.)

Ad 3 - Den ansøgte dispensation forelægges Teknik og Miljøudvalget igen, såfremt der kommer indsigelser mod den påtænkte dispensation.

Udvalget bemærkede, at det i planprocessen er vigtigt at sikre legepladser, bænke mv. jf. også pkt. 6,1 og 9,3 i nuværende plan.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Teknik og Miljøudvalgets indstilling blev godkendt.

2. Det præciseres, at det er administrationens indstilling, der er godkendt.

Bilag

Bilag - Anmodning om igangsættelse af planlægning m. bygnings- og arealopgørelse

Bilag - Situationsplan for området

Bilag - Trafikstøj og andre bindinger

Bilag - Støjredegørelse

Bilag - Ansøgning om dispensationer fra Lokalplan nr. 104

Bilag - Lokalplan nr. 104

Bilag - Plan- og snittegning for boligerne

Bilag - Lokalplan nr. 104 Kortbilag 2

Punkt 9: 9. Gebyr for underretning om udlægsforretning

340-2017-30255

9. Gebyr for underretning om udlægsforretning

9. Gebyr for underretning om udlægsforretning

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Louise Beck Feldborg 340-2017-30255 340-2017-158902

Baggrund for sagens forelæggelse:
Denne sag har to formål.

Første formål er, at der fra den 1.1.2018 er lovhjemmel til, at kommunerne kan opkræve gebyrer på højst 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen. Hensigten er at sidestille kommunerne med den mulighed SKAT tidligere har haft for at kunne inddrive de samme fordringer.

Andet formål er en evaluering 1. år efter Regeringen den 26. januar 2017 vedtog lov om, at kommunerne overtager inddrivelsen af egne fordringer vedrørende ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra den 2. februar 2017. Økonomiudvalget blev orienteret om dette den 22. februar 2017. I samme sag blev Økonomiudvalget gjort opmærksom på, at denne opgave ville kunne medføre en nødvendig opnormering på området, i et på dette tidspunkt uvist omfang, som der her evalueres på.

Sagens gang:
Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:
Vedrørende første formål:

Folketinget har med virkning fra 1. januar 2018 vedtaget ændring til gebyrloven. Ifølge Gebyrloven § 2a kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger.

Loven har til formål at give kommunalbestyrelsen mulighed for at bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen. Ifølge loven kan kommunerne opkræve gebyrer på højst 450 kr. pr. underretning. Kommunalbestyrelsen kan indenfor det fastlagte maksimum frit bestemme gebyrets størrelse.

Den nye lovhjemmel sikrer, at kommunerne kan løse inddrivelsesopgaven indenfor de samme rammer, som SKAT har løst opgaven frem til den 2. februar 2017, hvor inddrivelse af fortrinsberettigede fordringer overgik til kommunerne. Beløbet på kr. 450,00 svarer til de gebyrer, som SKAT efter gældende ret kan og har opkrævet for tilsigelser til udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af SKAT.

Gebyropkrævningen vil formentlig også bidrage til en endnu mere effektiv inddrivelse.

Vedrørende andet formål.

Regeringen vedtog den 26. januar 2017 lov om, at kommunerne overtager inddrivelsen af egne fordringer vedrørende ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra den 2. februar 2017. Evalueringen på det første år med denne opgave er, at omkostningerne i forbindelse med opgaveoverdragelsen herunder merarbejde, opnormering, kursusudgifter og systemunderstøttelse kun delvist har kunnet finansieres via DUT midler og andre gebyrer. Det vil dog kun blive nødvendigt med en mindre opnormering svarende til 40.000 kr. årligt i 2018-2020. I 2017 har det været muligt for Økonomi og Personale selv at finansiere den nødvendige opnormering, via en midlertidig vacant stilling i centeret, som er besat ultimo 2017.

Meromkostningen til opgavens løsning i 2018 på 40.000 kr. forslås finansieret igennem den nye tilretning af loven om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner, som trådte i kraft den 1. januar 2018. Ifølge Gebyrloven § 2a kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Indtægter er skønnet til 100.000 kr. i 2018, med en forventning til et fald over årene, da gebyrerne er afhængige af antallet af underretninger og der forventes en nedadgående tendens. De indkomne gebyrer finansierer en opnormering på området for 40.000 kr. pr. år frem til og med opgaven formentlig overgår til SKAT igen i 2021. Resten tilgår kassen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Sorø Kommune opkræver gebyr på 450 kr. pr. underretningsskrivelse om udlægsforretning. Gebyret opkræves med virkning fra 01.02.2018.
2. De fremtidige indkomne gebyrindtægter fra underretningsskrivelse om udlægsforretningen tildeles med 40.000 kr. årligt til en opnormering i Økonomi og Personale.
3. Forventet merprovenu på årligt 60.000 kr., med en forventet nedadgående tendens tilgår kassen frem til opgaven formentlig overgår til SKAT igen i 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Linda Nielsen stillede ændringsforslag om et gebyr på 200 kr.

For stemte Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F).

Imod stemte Gert Jørgensen (C), Lars Schmidt (O) og Rolf Clausen (V).

Ingen undlod at stemme.

Administrationens indstilling indstilles herefter godkendt.

Punkt 10: 10. Budgetreduktioner som følge af demografisk udvikling i skoleåret 2018-19

340-2017-30867

10. Budgetreduktioner som følge af demografisk udvikling i skoleåret 2018-19

10. Budgetreduktioner som følge af demografisk udvikling i skoleåret 2018-19

Åbent	Sagsbeh.: Allan Velstrøm	Sagsid.: 340-2017-30867	KMD Dok.nr.: 340-2017-162883
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ressourcer til folkeskolen tildeles bl.a. ud fra antal elever (40 % af den samlede tildeling) og antal klasser (40 % af den samlede tildeling).

Grundet et faldende elev- og klassetal på folkeskoleområdet tildeles skolerne færre penge i skoleåret 2018/19 ifølge reglerne om håndtering af demografi.

Der ønskes derfor en stillingtagen til, om skolerne kan beholde dele af de penge i skoleåret 2018/19, som de ellers ville miste på grund af færre elever og klasser.

Det konkrete ønske er beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Et faldende elevtal betyder, at tildelingen af ressourcer til almenområdet falder. Når færre elever medfører fald i antallet af klasser, kan reduktionen i budgettet realiseres uden ændring i serviceniveauet, da en klasse færre jo også betyder et mindre behov for undervisningspersonale. Når der blot bliver færre elever i klasserne, reduceres udgifterne kun marginalt, idet lønudgifterne udgør 92 % af udgifterne på skoleområdet, og færre elever i en klasse ændrer ikke på, at klassen har behov for en lærer.

Udviklingen i Sorø kommunes andel af elever på privat- og efterskoler:

Som det kan ses af ovenstående tabel, så er der et stigende antal elever, der vælger privatskole fra skoleåret 2016/17 til skoleåret 2017/18.

Antallet af elever på privatskoler er steget med 88 elever, og på efterskoler er antallet steget med 33 elever.

Når elever går på privatskole eller efterskole, så sparer Sorø Kommune 16.700 kr. pr. elev; det giver i 2018 en besparelse på 2.020.000 kr. på demografimidlerne. Den fulde besparelse er i 2018, da der afregnes med staten i juli måned 2018 for skoleåret 2017/18.

Herudover er der en nedgang på 34 elever i 10. klasse, som medfører en reduktion af de samlede omkostninger.

Den forventede udvikling i skolernes elevtal, klassetal og budgettildeling – almindelen:

Som det kan ses af ovenstående tabel, er der en forventet nedgang i elevtal i 0.-9. klasse fra skoleåret 2017/18 til skoleåret 2018/19 på 67 elever.

Når faldende elevtal medfører faldende klassetal, kan reduktionen i budgettet realiseres uden nedgang i serviceniveauet.

Udgiften til en klasse er ca. 600.000 kr.

Hvis der blot bliver færre elever i klasserne, kan det lavere budget påvirke serviceniveauet, da 80 % af ressourcetildelingen til folkeskolen sker ud fra en klassetildeling og en tildeling pr. elev.

Alt i alt medfører disse forskydninger i elevtallet en samlet mindreudgift på 2.020.000 kr.

For at undgå en negativ påvirkning af serviceniveauet søges der om, at besparelsen vedrørende privat- og efterskoler, for skoleåret 2017/18 på 2.020.000 kr. minus den sparede udgift til en klasse, 600.000 kr. - i alt 1.420.000 kr., overføres til almenområdet i skoleåret 2018/19.

De ekstra midler skal tildeles forholdsmæssigt til de skoler, der har nedgang i elevtallet.

Jf. sagen på denne dagsorden om ”Økonomisk status folkeskolerne” vil en overførsel af 1.420.000 kr. til skolernes budget i 2018/19 medvirke til at reducere skolernes økonomiske udfordringer.

Endvidere vil en overførsel medvirke til at understøtte Byrådets ønske om netto at tilføre skolerne flere penge.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagsfremstillingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Såfremt indstillingen ikke følges, og de frigjorte midler ikke overføres til området, skal der findes besparelser i det kommende skoleår svarende til 1.420.000 kr., som formodentlig skal findes via ændringer i serviceniveauet.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der overføres 592.000 kr. i 2018 og 828.000 kr. i 2019 til almenområdet fra demografimidlerne. Samlet overførsel udgør i alt 1.420.000 kr.

2. De ekstra midler tildeles forholdsmæssigt til de skoler, der mister elever i skoleåret 2018/19 sammenlignet med skoleåret 2017/18.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 9. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 11: 11. Frigivelse af anlægsmidler for funktionskontrakt vedrørende vejvedligeholdelse samt følgearbejde i 2018

340-2017-30917

11. Frigivelse af anlægsmidler for funktionskontrakt vedrørende vejvedligeholdelse samt følgearbejde i 2018

11. Frigivelse af anlægsmidler for funktionskontrakt vedrørende vejvedligeholdelse samt følgearbejde i 2018

Åbent	Sagsbeh.: Petur Holm	Sagsid.: 340-2017-30917	KMD Dok.nr.: 340-2017-163252
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

I forbindelse med denne funktionskontrakt er der afsat anlægsmidler til finansiering af NCC funktionskontrakten samt følgearbejder som for eksempel renovering af kantstene, fortove og anden vejvedligeholdelse. Midlerne skal frigives med henblik på anvendelse i 2018. Derudover indhentes efterslæb i vedligeholdelse af vejstriber, som ikke er omfattet af funktionskontrakten.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

I Budget 2018 er afsat anlægsmidler til afholdelse af faste betalinger til NCC samt regningsarbejde i forbindelse med funktionskontrakten og anlægsprojekter som følge af funktionskontrakten. Sidstnævnte arbejde omfatter hævning af kantsten og fortove forud for asfaltering, udskiftning af brønde eller brøndriste, samt almindelig vejvedligeholdelse. (Arbejdet er nærmere beskrevet i byrådsag. nr. 556 fra 29.01. 2013, Funktionsudbud vejvedligeholdelse - Licitationsresultat. Bilag, Nødvendig Økonomi.)

I 2018 bliver der fortsat fokus på asfaltering i byerne, og der vil være aktiviteter ved kantstensfortovsarbejde, brøndarbejde med mere. Hovedindsatsområdet bliver veje i de ældre kvarterer. I denne forbindelse forventes det, at hele kantstrækninger skal laves. Samtidig skal fortove løftes eller udskiftes i hele sin længde i højere grad end tidligere. Typisk pris for løftning af kantsten og udskiftning af fortov i begge sider af vejen er af størrelsesorden 2.500 kr. pr. løbende meter vej. Imens selve prisen på slidlaget er typisk blot 300 kr. pr. løbende meter vej. Udover det, vil der forekomme en del udskiftninger af brønde eller brøndriste sammen med generel fortovsrenovering og vejvedligeholdelse.

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

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

I Budget 2018 er der afsat anlægsrammen: Anlægsprojekter NCC kontrakt, XA-318, 15.250.800 kr. Heraf er 9.667.200 kr. til fast betaling til NCC, (som betales fordelt på 4 gange årligt), 5.267.600 kr. til renovering af kantsten, fortov, med videre, 209.200 kr. til slidlag på broer samt 106.800 kr. til reparationer af striber.

I Budget 2018 er endvidere afsat anlægsrammen: Funktionskontrakt NCC – regningsarbejde, XA-251-1, 308.700 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

At nødvendig vejvedligeholdelse bliver udført og funktionskontraktens bestemmelser bliver opfyldt.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 15.250.800 kr.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 15.250.800 kr. i budget 2018 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.
3. Der gives en anlægsbevilling på 308.700 kr.
4. Det afsatte rådighedsbeløb på 308.700 kr. i budget 2018 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.

Bilag

[340-2018-582](#) Redegørelse for oversigten af arbejdsopgaver

[340-2018-580](#) Forenklet oversigt over kommende asfaltaktiviteter ved årskiftet 17 til 18

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. januar 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. januar 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning indstilles godkendt. Der skal til Byrådets møde udarbejdes svar på Økonomiudvalgets spørgsmål.

Bilag

Redegørelse for oversigten af arbejdsopgaver

Forenklet oversigt over kommende asfaltaktiviteter ved årskiftet 17 til 18

Punkt 12: 12. Frigivelse af anlægsmidler til udrulning af affaldsordninger i 2018

340-2017-31118

12. Frigivelse af anlægsmidler til udrulning af affaldsordninger i 2018

12. Frigivelse af anlægsmidler til udrulning af affaldsordninger i 2018

Åbent	Sagsbeh.: Frida Kastrup	Sagsid.: 340-2017-31118	KMD Dok.nr.: 340-2017-164544
-------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til udrulning af affaldsordninger i 2018 for hustande, erhverv og kommunale institutioner.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anmoder om frigivelse af alle midler 8.755.000 kr. på anlæg XA-319 til udrulning af affaldsordninger i 2018. Midlerne er afsat i forbindelse med budgetaftalerne for 2016 og 2018.

Der har senest været orienteret om status for udrulning af affaldsordninger på Byrådets møde den 11. oktober 2017. Det fremgik af denne orientering, at lågene på de eksisterende beholdere ville blive udskiftet med nye låg. Dette har dog siden hen vist sig ikke at være muligt, idet prisen på nye låg med låg-i-låg funktion ligger udenfor den økonomiske ramme, der er lagt for udrulning af nye affaldsordninger. Desuden har det vist sig, at de låg, som er på markedet, ikke er solide og tætsluttende nok.

Af det revidere budget for udrulning af affaldsordninger fremgår det, at der er forskydninger af udgifterne, men at det samlede anlægsbudget forventes at kunne rumme disse forskydninger. Udgifterne til indkøb af materiel, herunder beholdere, klistermærker til beholdere, poser, køkkenspande og lignende bliver mindre end tidligere forventet, blandt andet fordi udgiften til nye låg udgår. Udgifter til montering, udkørsel, mærkning af eksisterende beholdere m.v. forventes derimod at blive større. De øgede udgifter skyldes primært, at mandskabsbehovet til udrulningen har vist sig at blive mere omfangsrigt end først antaget. Planlagte udgifter til kommunikation i forbindelse med udrulningen forventes at være uændrede.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsrammen ventes overholdt. Eventuelt ubenyttede midler føres tilbage til statuskonti for affaldsområdet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Udrulningen af nye affaldsordninger vil bidrage til realiseringen af vedtagne mål i kommunens affaldsplan.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 8.755.000 kr.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 8.755.000 kr. i budgetaftalerne for 2016 og 2018 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. januar 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. januar 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 13: 13. Pulje til energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme

340-2017-27921

13. Pulje til energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme

13. Pulje til energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme

Åbent	Sagsbeh.: Thomas Nyborg	Sagsid.: 340-2017-27921	KMD Dok.nr.: 340-2017-146508
-------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift ESCO-renoverede i 2013 en stor del af de kommunale ejendomme for op i mod 80 mio. kr. Her i 2017 er belysningen i alle haller udskiftet til LED belysning. Der ønskes en energipulje til fortsat at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Ved ESCO-renoveringen i 2013 blev ca. 60 kommunale ejendomme energirenoveret. Det var således ikke alle ejendomme, der blev energirenoveret. Derudover er der gennem årene sket stor udvikling på mange områder som fx belysning og ventilation.

En energipulje til energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme ønskes for at kunne arbejde med energioptimering, da der er et stort potentiale i dette arbejde. Energipuljen skal anvendes til nye projekter med en hurtig, men realistisk tilbagebetalingstid i forhold til installationens levetid.

Energipuljen vil kunne blive anvendt til mange forskellige energibesparende foranstaltninger.

Et konkret eksempel er kraftvarmeværket i Dianalund, som forsyner Holbergskolen, Holberghallen og Troldehaven med varme. Værket lever på sine sidste leveår og står overfor et stort service til 600.000 kr. En udskiftning til en mere energirigtig løsning vil koste ca. det dobbelte, men til gengæld tjene sig selv ind på meget få år.

Øvrige projekter kunne være yderligere belysningsprojekter på for eksempel skoler, daginstitutioner og rådhus med videre i lighed med udskiftningen til LED belysningen i hallerne. Der ligger også et stort potentiale i at udskifte alle ældre nødudgangsskilte med pærer til nye LED nødudgangsskilte, da nødudgangsskilte lyser konstant.

Energipuljen vil desuden kunne anvendes til at reducere det store vedligeholdelseefterslæb på de kommunale ejendomme. Når for eksempel nedslidte døre og vinduer skal udskiftes, kan energipuljen anvendes til at udskifte til en mere energirigtig løsning i stedet for en 1-1 udskiftning, som normalt foretages. Og hjælpe til at reducere kommunens CO₂-aftryk og dermed være med til at nå regeringens klimamål.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift ønsker en energipulje på 2,5 mio. kr. årligt i årene 2018-2021. Det er vigtigt, at puljen er på minimum 2,5 mio. kr., hvorved der skabes en volumen, der giver mening at arbejde med.

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

Udgiften til lånydelsen (renter og afdrag) betales af Fagcenter Teknik, Miljø og Drift via de sparede energiudgifter. Den resterende energibesparelse (forskellen mellem den faktiske energibesparelse og lånydelsen) bliver i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift. På den måde skabes der samtidig mere råderum i budgettet, som kan anvendes til at reducere vedligeholdelseefterslæbet på de kommunale ejendomme. Dette helt i tråd med praksis fra ESCO-projektet besluttet i byrådet d. 26. august 2009.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. årligt i årene 2018-2021.

Anlægsbevillingen finansieres med lånoptagelse via automatisk låneadgang.

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

Der aflægges anlægsregnskab med lånehjemtagelse hvert år i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. I forbindelse med regnskabsaflæggelse gøres samtidig rede for den opnåede energibesparelse.

Det enkelte års rådighedsbeløb til projektet vil skulle søges frigivet hvert år.

Væsentlige afledte konsekvenser:

De tilbageværende energibesparelser anvendes til at skabe råderum i budgettet til at reducere vedligeholdelsefterslæbet på de kommunale ejendomme og kommer derved mange borgere og brugere til gode.

Arbejdet med energibesparende foranstaltninger understøtter fuldt ud Vision og Planstrategien (VIPS'en) i forhold til at skabe fremragende opvækstmiljøer.

Energiinvesteringerne hæver ambitionsniveauet for reduktion i energiforbruget, og vi kan sikre en opfølgning på ESCO-projektet ved at udbrede denne model til vore øvrige bygninger. Vi formindsker dermed energiforbruget mest muligt i alle bygninger med henblik på reduktion i CO₂-udledning og en sikring af bevidst ressourceanvendelse, hvilket også giver rigtig god mening økonomisk.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021 til oprettelse af pulje til energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme.
2. Der afsættes et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr., som hermed frigives i 2018 til finansiering af anlægsbevillingen.
3. Rådighedsbeløbet finansieres via lånoptagelse og ydelsen til lån betales af Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.
4. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift kan anvende energipuljen til projekter inden for rammerne som beskrevet i denne sagsfremstilling.
5. Modellen for denne pulje godkendes og anvendes som princip ved energibesparende foranstaltninger: Fagcenter Teknik, Miljø og Drift betaler for den reelle lånydelse, den resterende energibesparelse forbliver i Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts budget til at skabe øget råderum for at reducere vedligeholdelsefterslæbet på de kommunale ejendomme.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 14: 14. ESCO Fase 4

340-2017-28611

14. ESCO Fase 4

14. ESCO Fase 4

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Søren Eliasson Hansen 340-2017-28611 340-2017-163903

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet bevilgede i 2010 68,1 mio. kr. til udførsel af et ESCO projekt (energirenovering), og bevilgede yderligere 15,2 mio. kr. ekstra i 2012, så den samlede ESCO investering løber op i 83,3 mio. kr.

Der er nu behov for en politisk stillingstagning til det videre arbejde med projektet.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

ESCO står for Energi Service Company

Et ESCO-projekt består af 4 faser:

- Et forstudie
- Energianalyse og projektudvikling
- Projektgennemførelse
- Garanti og projektopfølgning

Som en del af ESCO projektet har Sorø Kommune fået et program, der hedder Ressource Advisor (overvågnings system), til selv at følge med i energiforbruget på de ejendomme, der er med i ESCO projektet.

Som en del af ESCO projektet, indgået med Schneider Electric i 2010, har Schneider Electric givet Sorø Kommune en garanti på, at kommunen minimum vil spare 85 % af den projekterede besparelse. Hvis besparelsen er mindre end 85 %, yder Schneider Electric økonomisk kompensation for den manglende besparelse. Samtidig har Sorø Kommune forpligtet sig til, hvis besparelsen overstiger 100 % af den projekterede besparelse, at Sorø Kommune og Schneider Electric deler besparelsen 50/50.

Besparelsen som følge af ESCO projektet har ligget mellem 90 - 95 % af den projekterede besparelse, så en udbetaling af ESCO garantien mellem Sorø Kommune og Schneider Electric har ikke fundet sted, hverken den ene eller den anden vej. Efter en finjustering af ESCO projektet i 2017 ser det ikke ud til, at ESCO garantien kommer til udbetaling mellem Sorø Kommune og Schneider Electric.

Projektet er således en succes og holder sig inden for det aftalte.

Vi har derfor spurgt, hvad det ville koste at udvide Ressource Advisor til alle kommunale ejendomme. I den forbindelse kom Schneider Electric med et tilbud på, at ved frigivelse af ESCO garantien ville Sorø Kommune få udvidelsen af Ressource Advisor til at overvåge alle de kommunale ejendomme og den nødvendige hardware og programmering for de allerede forudbetalte midler.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har derfor forhandlet med Schneider Electric, da en afgivelse af ESCO garantien frigiver nogle midler, som Sorø Kommune har forudbetalt Schneider Electric for at administrere og opretholde ESCO garantien i 10 år.

De resterende midler løber op i 1,5 mio. kr.

Schneider Electric har indvilliget i at give Sorø Kommune følgende ved at kunne fraskrive sig deres garanti:

- Udvidelse af Ressource Advisor til at indeholde alle kommunale ejendomme, udvide programmet med et analyse modul.
- Hardware til automatisk forbrugs aflæsning.

- Udbetaling af 250.000 kr. til at Sorø Kommune selv kan installere hardwaren til automatisk aflæsning med lokale håndværkere.
- Forudbetaling af den fremtidige licens stigning frem til 31.12.2022.
- Årlig 140 timers valgfri support til brug af ydelser hos Schneider Electric indenfor CTS, programmering af Ressource Advisor, rådgivning med mere.
- Energilogger til manuel indtastning af forbrug på ejendomme, hvor det ikke er muligt af få opkoblet automatisk aflæsning.

Da Fagcenter Teknik, Miljø og Drift havde til hensigt at investere i udvidelsen af Ressource Advisor og har ansat en medarbejder i 2017, der skal sikre, at der ikke er unødigt forbrug samt finde fremtidige besparelser i energiforbruget, og med udsigten til at ESCO garantien ikke kommer til udbetaling, vil Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anbefale, at ESCO garantien frigives og man geninvesterer de forudbetalte midler, til udvidelsen af Ressource Advisor, da dette ikke vil give kommunen en økonomisk belastning.

Der er selvfølgelig en risiko ved at afskrive en garanti, men fagcentret vurderer, at når garantien ikke har været tæt på at blive udbetalt i de sidste 5 år, og med den finjustering der er blevet udført i 2017, kommer garantien ikke i spil i de næste 5 år.

Ved at udvide Ressource Advisor til at dække hele kommunen, er det også muligt at få et samlet overblik over energiforbruget på alle kommunalt ejede ejendomme, med mere valide data og færre arbejdstimer, end vi bruger nu.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Frigivelse af ESCO garanti som betaling for udvidelsen af Ressource Advisor – ca. 1,5 mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Frigivelsen af ESCO garantien og fremtidige kvartals møder med Schneider Electric ophører.

Sorø Kommune får fremtidig overvågning af alle kommunale ejendommers energiforbrug med undtagelse af ejendomme der udlejes til privatbrug.

Hvis ikke der fastholdes og udbygges et effektivt overvågnings og analyse system, vil opretholdelsen af vores besparelse være meget vanskelig, og give en forøgelse i de resurser vi bruger nu.

Investeringen giver mulighed for et fuldstændigt overblik over energiforbruget for samtlige vore bygninger på en nem og god måde. Vidensniveauet bliver større end nogensinde tidligere og vi kan hæve ambitionsniveauet for vores styring og opfølgning på energiforbruget. Desuden kan vi sikre en helt nødvendig opfølgning på ESCO-projektet og udbrede denne model til vore øvrige bygninger. Vi formindsker dermed energiforbruget mest muligt i alle bygninger med henblik på reduktion i CO2-udledning og en sikring af bevidst ressourceanvendelse, som også giver rigtig god mening økonomisk.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Fagcenter Teknik Miljø og Drift frigiver ESCO garantien med Schneider Electric og geninvesterer forudbetalte midler til udvidelsen af Ressource Advisor som beskrevet i sagsfremstillingen.

Bilag

[340-2017-164066](#) Konvertering fra ESCO fase 3 aftale til Ressource Advisor projekt

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Konvertering fra ESCO fase 3 aftale til Ressource Advisor projekt

Punkt 15: 15. Ændring i Kommissorium for Grundvandsråd Sorø

340-2017-30114

15. Ændring i Kommissorium for Grundvandsråd Sorø

15. Ændring i Kommissorium for Grundvandsråd Sorø

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Christian Holt	340-2017-30114	340-2017-158163

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune har efter vandforsyningslovens § 12 nedsat et koordinationsforum til at bistå byrådet i ved udarbejdelsen af indsatsplaner.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har et koordinationsforum kaldet Grundvandsråd Sorø. Teknik og Miljøudvalget vælger 2 medlemmer og vandforsyninger, landbrug, industrien, skovbruget og Danmarks Naturfredningsforening udpeger Grundvandsråd Sorøs øvrige medlemmer for 4 år ad gangen.

Naturstyrelsen er ikke længere en naturlig del af Grundvandsrådet, idet grundvandet er overgået til Miljøstyrelsens ressort. Miljøstyrelsen har meddelt, at de ikke ønsker at udpege et permanent medlem af Grundvandsråd Sorø, men gerne deltager i møder i særlige tilfælde.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har lavet vedlagte forslag til opdatering af kommissorium for Grundvandsråd Sorø, hvor Naturstyrelsen er udgået og Miljøstyrelsen er medtaget som ad hoc repræsentant. Samtidig er Fagcenterets navn blevet rettet i kommissoriet.

Høring:

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen er blevet hørt.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Kommissorium for Grundvandsråd Sorø indstilles til godkendelse i Byrådet

Bilag

[340-2017-158157](#) Forslag til Kommissorium for Grundvandsråd Sorø

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Kommissorium for Grundvandsråd Sorø

Punkt 15: 15. Ændring i Kommissorium for Grundvandsråd Sorø

340-2017-30114

15. Ændring i Kommissorium for Grundvandsråd Sorø

15. Ændring i Kommissorium for Grundvandsråd Sorø

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Christian Holt	340-2017-30114	340-2017-158163

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommune har efter vandforsyningslovens § 12 nedsat et koordinationsforum til at bistå byrådet i ved udarbejdelsen af indsatsplaner.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har et koordinationsforum kaldet Grundvandsråd Sorø. Teknik og Miljøudvalget vælger 2 medlemmer og vandforsyninger, landbrug, industrien, skovbruget og Danmarks Naturfredningsforening udpeger Grundvandsråd Sorøs øvrige medlemmer for 4 år ad gangen.

Naturstyrelsen er ikke længere en naturlig del af Grundvandsrådet, idet grundvandet er overgået til Miljøstyrelsens ressort. Miljøstyrelsen har meddelt, at de ikke ønsker at udpege et permanent medlem af Grundvandsråd Sorø, men gerne deltager i møder i særlige tilfælde.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har lavet vedlagte forslag til opdatering af kommissorium for Grundvandsråd Sorø, hvor Naturstyrelsen er udgået og Miljøstyrelsen er medtaget som ad hoc repræsentant. Samtidig er Fagcenterets navn blevet rettet i kommissoriet.

Høring:

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen er blevet hørt.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Kommissorium for Grundvandsråd Sorø indstilles til godkendelse i Byrådet

Bilag

[340-2017-158157](#) Forslag til Kommissorium for Grundvandsråd Sorø

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 10. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 17. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl.

Underskriftsark

Bilag

Forslag til Kommissorium for Grundvandsråd Sorø