

REFERAT Teknik og Miljøudvalget 2014-2017 d. 29-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 08:00

Mødested Dianalund-stuen, 1. sal, Det gl. Rådhus på Torvet i Sorø

Mødedeltagere Jens Nygaard, Per Hovmand, Henrik Kjølby Pedersen, Jakob Meibom, Pia Hvid

Indholdsfortegnelse

70. Godkendelse af dagsorden.....	3
71. Meddelelser.....	4
72. Omdisponering af resterende anlægsbudget til sikringsanlæg.....	5
73. Elbiler i Sorø Kommune.....	7
74. Dispensation fra Lokalplan nr. 37 til opførelse af en mellembygning udenfor byggefelt mellem ..	10
75. Dispensation fra Lokalplan nr. 60 til nedrivning af ejendommen Borødvej 20 - Bemærkninger f	13
76. Stuehus over 300 kvm - Gyrstingevej 132.....	15
77. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Teknik og Miljøudvalget.....	17
78. Enkelt sag vedrørende regulering af det registrerede renovationsbudget 2014.....	19
79. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet.....	21
80. Overførselssagen 2013 - Teknik- og miljøudvalget.....	25
80. Overførselssagen 2013 - Teknik- og miljøudvalget.....	27

Punkt 70: 70. Godkendelse af dagsorden

340-2009-331

70. Godkendelse af dagsorden

70. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jytte Arnel 340-2009-331 340-2014-64325

Baggrund for sagens forelæggelse:

Forretningsorden for Teknik og Miljøudvalget. Godkendt i Teknik og Miljøudvalget den 5. juni 2007.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling:

Ifølge Forretningsorden for Teknik og Miljøudvalgets § 3, skal udvalgsmødet indledes med at godkende dagsordenen, herunder godkendelse af optagelse af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt. Idet bemærkes at punkt 76 udgår, da sagen har ændret karakter.

Punkt 71: 71. Meddelelser

340-2010-38021

71. Meddelelser

71. Meddelelser

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jytte Arnel 340-2010-38021 340-2014-13560

Sagsfremstilling:

Meddelelser og informationer fra udvalgsmedlemmer og centre gives på mødet til udvalgets orientering.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Meddelelser tages til efterretning.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen drøftet.

Punkt 72: 72. Omdisponering af resterende anlægsbudget til sikringsanlæg

340-2011-15337

72. Omdisponering af resterende anlægsbudget til sikringsanlæg

72. Omdisponering af resterende anlægsbudget til sikringsanlæg

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Flemming Nytofte Nielsen	340-2011-15337	340-2014-59297

Baggrund for sagens forelæggelse:

Teknik og Miljøudvalget tog i november 2012 til efterretning, at den meddelte anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til sikringsanlæg blev disponeret til en række sikringstiltag bl.a. vandsikringsudstyr i alle bygninger. I forbindelse med udbud heraf har en patentansøgning af en løsning skabt usikkerhed omkring ansvarspådragning ved valg af en konkurrerende løsning som billigste løsning. Derfor er denne investering sat i bero indtil videre.

Det kan derfor overvejes at omdisponere den resterende anlægsbevilling.

I forbindelse med etablering af åbent bibliotek i Dianalund er der overført kr. 157.000 til dette projekt til etablering af sikringsanlæg.

Sagens gang:

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling:

I 2013 er der gennemført følgende investeringer i sikringsanlæg:

- Videoovervågning i hallerne
- Indkøb af 2 flytbare videoovervågningsanlæg
- Brandslukningsudstyr og ABA-anlæg i serverrummet på Rådhuset
- ABA-anlæg på Borgerskolen og Stenlille Skole
- Sikringsanlæg på Dianalund Bibliotek.

Det samlede forbrug udgør 2,95 mio.kr, der resterer således 1,05 mio. kr. af bevillingen.

På møder med kommunens forsikringsmægler Willis om forsikring og risikostyring er det Willis anbefaling, at etablering af ABA-anlæg på skoler prioriteres højest, hvilket ud over den forebyggende sikring også vil være positivt i forbindelse med et kommende forsikringsudbud.

På Pedersborg Skole, Holbergskolen og Ruds Vedby Skole mangler der helt eller delvis etablering af ABA-anlæg. Den resterende anlægsbevilling vil ikke dække det samlede investeringsbehov på skolerne.

I forbindelse med budgetprocessen for 2015 vil der blive fremsat budgetønske til de resterende sikringsbehov.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Disponering af den resterende anlægsbevilling.

Budgetønske til budgetproces 2015 til resterende sikringsbehov.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Forbedring af sikkerheden for kommunens ejendomme.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Den resterende anlægsbevilling til sikringsanlæg disponeres til ABA-anlæg på skolerne.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 73: 73. Elbiler i Sorø Kommune

340-2014-13035

73. Elbiler i Sorø Kommune

73. Elbiler i Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Peter Dorff Hansen 340-2014-13035 340-2014-62396

Baggrund for sagens forelæggelse:

Lysen Biler har tilbudt Sorø Kommune at låne to elbiler i seks måneder med henblik på at afprøve elbiler i kommunens drift. Før der tages i mod dette tilbud ønskes der en drøftelse af, om indførelse af elbiler i kommunens drift er en vej, som Sorø Kommune ønsker at gå. Denne sagsfremstilling søger således at afdække de relevante aspekter ved en gradvis indførelse af elbiler i kommunen.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling:

Kommuner benytter i stigende grad elbiler i deres flåde. Det hænger sammen med, at elbilerne passer godt sammen med kommunernes kørselsbehov, der primært foregår lokalt. Dog er de praktiske erfaringer endnu sparsomme, og 2014 er udråbt som gennembrudsår med en fordobling af antallet af elbiler på vejene. Hertil kommer et bedre udbygget netværk af ladestationer.

Lysen Biler har tilbudt Sorø Kommune at afprøve to elbiler i seks måneder. Udlånet er uden beregning, men vil ske som del af en reklamekampagne fra Lysen Biler. Lysen ønsker hermed at synliggøre elbilerne ved reklamer på bilerne. Design for reklamer vil skulle afklares mellem Lysen og Sorø Kommune. Der er tale om bilerne Nissan Leaf og Mitsubishi Imiev, der begge er anerkendte modeller. Bilerne tænkes afprøvet i Teknik, Miljø og Drift i hhv. administrationen og driften (hjemmeplejen eller rengøring).

Ved afprøvning samt udskiftning til elbiler, kræves indsigt i følgende forhold:

- 1) Kørselsmønster
- 2) Økonomi
- 3) Miljømæssige forhold

Ad 1) Elbiler har på grund af deres begrænsede rækkevidde en begrænset anvendelse. Elbiler har efterhånden en rækkevidde på ca. 150-200 km per opladning under optimale forhold. Tages faktorer som vinterkulde, hyppig acceleration, aircondition med i regnskabet reduceres rækkevidden markant, og som udgangspunkt bør man planlægge med max 100 km per opladning. Se desuden vedlagte bilag B – Erfaringer med elbiler.

Kørselsmønster i Teknik og Miljø

En kort analyse af Teknik og Miljø's Suzuki Swift viser, at denne bil kører relativt korte ture, i gennemsnit ca. 60 km per tur. Langt de fleste ture (88%) er under 80 km, mens ca. 9% af turene er over 100 km. Af sidstnævnte antages det, at der er tale om heldagsture med henblik på fx mødedeltagelse, hvorfor opladning undervejs er en mulighed. Samlet set kører bilen ca. 15.000 km/år. Baseret på disse tal kan det konkluderes, at en elbil med fordel kan indføres i stedet for den nuværende bil.

Lignende tal er ikke blevet sammensat for hjemmeplejen eller rengøringen, men det antages, at der ligeledes er tale om relativt korte ture, der køres lokalt.

Ad 2) Elbiler er ca. 30% dyrere i indkøb end benzinbiler, men har til gengæld lavere driftsomkostninger, herunder udgifter til brændstof og vedligehold. Set over en fireårig leasingperiode er der ikke den store forskel i økonomien – se desuden punktet 'Økonomiske konsekvenser'.

Ad 3) Elbiler har flere miljømæssige fordele i forhold til benzinbiler. De udleder mindre CO₂, og bidrager derudover til et bedre bymiljø i kraft af mindre støj og udleder ingen skadelige emissioner til luften i nærmiljøet.

Beregningerne i bilag A viser, at der i det konkrete eksempel årligt kan spares knap to tons CO2 per bil, der udskiftes. Dette vil passe godt ind i kommunens klimaplan, der mangler reelle indsatser på transportområdet.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

I bilag A er medtaget to regneeksempler fra bilerne i administrationen og driften sammenlignet med ovennævnte elbiler. Der er tale om en TCO-beregning (total cost of ownership) baseret på en model fra Teknologisk Institut. Der er taget udgangspunkt i beregnerens tal, hvorfor de fremkomne priser og tal skal tages med forbehold. De fremkomne data vil dog være et godt grundlag for sammenligning.

Resultaterne er sammenfattet nedenfor:

Teknik og Miljø (administration), 15.000 km/år

Bil Type Årlig totalomkostning (kr.)

Suzuki Swift Benzinbil 46.063,-

Nissan Leaf Elbil 47.619,-

Mitsubishi Imiev Elbil 45.346,-

Teknik og Miljø (drift), 20.000 km/år

Peugeot 208 Benzinbil 48.560,-

Nissan Leaf Elbil 51.826,-

Mitsubishi Imiev Elbil 49.130,-

Ovenstående priser vedr. elbiler inkluderer etableringsomkostninger for ladebokse herunder installering, indkøb, abonnement mv.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Se punkt tre i sagsfremstilling, hvor det positive bidrag til kommunens klimahandlingsplan fremhæves, samt et bedre bymiljø i kraft af mindre støj og ingen skadelige emissioner til luften i nærmiljøet.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der indgås en aftale med Lysen Biler om at afprøve to stk. elbiler i seks måneder i kommunens drift med henblik på at afdække den praktiske anvendelse af denne type biler i henholdsvis administration og drift.
2. Der på basis af de praktiske erfaringer arbejdes videre med mulighederne for en gradvis udskiftning af benzin/dieselmotorer i forskellige dele af kommunens drift. Herunder medtages erfaringerne fra udlånsperioden, hvilket sammenholdes med erfaringer fra andre kommuner samt en dyberegående afdækning af økonomiske og miljømæssige forhold.
3. Erfaringerne evalueres og sagen genoptages i udvalget efter prøveperiodens udløb.

Bilag

[340-2014-60402](#)

Bilag A - Regneeksempel med elbiler vs. benzinbiler i administrationen og driften.docx

[340-2014-60403](#)

Bilag B - Erfaringer med elbiler.docx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt. Det bemærkes, at det er vigtigt, at bilerne også testes i vinterperioden.

Bilag

Bilag A - Regneeksempel med elbiler vs. benzinbiler i administrationen og driften.docx

Bilag B - Erfaringer med elbiler.docx

Punkt 74: 74. Dispensation fra Lokalplan nr. 37 til opførelse af en mellembygning udenfor byggefelt mellem ejendommene Frederiksvej 4 og 6

340-2014-6175

74. Dispensation fra Lokalplan nr. 37 til opførelse af en mellembygning udenfor byggefelt mellem ejendommene Frederiksvej 4 og 6

74. Dispensation fra Lokalplan nr. 37 til opførelse af en mellembygning udenfor byggefelt mellem ejendommene Frederiksvej 4 og 6

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Else-Marie Hedegaard Jensen	340-2014-6175	340-2014-56732

Baggrund for sagens forelæggelse:

Arkitektfirmaet John Veje A/S søger på vegne af Sorø Privatskole dispensation fra Lokalplan nr. 37 for at kunne opføre en mellembygning mellem Frederiksvej 4 og 6. Mellembygningen placeres udenfor lokalplanens byggefelt og skal bygges i 3 etager og kræver derfor en politisk stillingtagen til, hvorvidt der kan meddeles en dispensation til placering og etageantal. Når der skal dispenseres, skal der også tages stilling til vilkårene for en dispensation.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling:

Sorø Privatskole ønsker at indrette tagetagen på Frederiksvej 4 til skolebrug og bliver i den forbindelse i henhold til byggeloven pålagt at etablere en niveaufri adgang med elevator til tagetagen. Derudover har skolen ikke toiletter nok og kan med en ny mellembygning løse både tilgængelighedskrav og indrette nye toiletter som supplement til skolens eksisterende toiletter.

Lokalplan nr. 37 giver privatskolen mulighed for at bygge nye skolebygninger. Lokalplanen fastlægger, hvor og hvordan nye skolebygninger skal placeres, og at nyt byggeri maksimalt må opføres i 2 etager. Ifølge lokalplanen skal ydervægge opføres i teglsten eventuelt kombineret med lette facader.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift's vurdering er, at det er fornuftigt, at skolen vil udnytte Frederiksvej 4 tagetage frem for at opføre en helt ny skolebygning, også selvom det som minimum indebærer etablering af elevator. Det vurderes også rigtigt at tænke elevator og de manglende toiletter ind i én bygning. Lokalplanen muliggør dog ikke en bygning mellem Frederiksvej 4 og 6. Endvidere er de to ejendomme med deres placering og arkitektoniske udtryk to forskellige bygninger, og det bør de også fremadrettet være.

I ansøgningen redegøres der for, at den nye mellembygningens placering vil være tilbagetrukket i forhold til de to eksisterende bygninger, og at bygningen skal opføres i samme stil som eksisterende bygninger, med røde mursten. Gesimsen fra Frederiksvej 4 og 6 trækkes med rundt og videreføres på den ny mellembygning. Den nye mellembygning trækkes ca. 400 mm tilbage, så man opnår en adskillelse fra de eksisterende bygninger. Bygningen vil dermed fremstå som en tilbygning til de eksisterende bygninger.

Ansøger/ejer ønsker at udføre bygningen med en murstenvæg mod Frederiksvej og en glasvæg mod skolegården. Toiletterne skal placeres ud mod Frederiksvej, da en placering ind mod gården betyder, at de eksisterende gavlvinduer i Frederiksvej 6 ikke kan bruges og at de desuden vil være nødt til at ændre på indretningen i de eksisterende lokaler på Frederiksvej 6. En glasfacade mod gårdsiden vil give bygningen lyse og behagelige gangarealer, og eleverne vil have mulighed for at kunne se de aktiviteter, der er i skolegården.

Fagcentret anbefaler, at der meddeles dispensation til mellembygningens placering mellem Frederiksvej 4 og 6, og at mellembygningen kan opføres i 3 etager, fordi Frederiksvej 4 og 6 er opført med en højde svarende til 3 etager. Med hensyn til udformning af mellembygningen mener fagcenteret, at ansøgningsmaterialet bør revideres således, at der arbejdes videre med en mellembygning af glas. Det vil sige, at facade mod Frederiksvej og mod skolegården opføres i glas. Yderligere bør facaden mod Frederiksvej trækkes mindst 1 meter tilbage og ikke 400 mm som det fremgår af ansøgningen for, at gesimsen på Frederiksvej 4 og 6 forbliver synlig. Ved at lade bygningen fremstå i glas vil den blive en

mellembygning, der ikke fremstår som en sammenbygning af de to ejendomme. De to ejendomme, Frederiksvej 4 og 6 er desuden forskellige bygninger med hver deres identitet. De har forskellige detaljer på facaderne, herunder også deres gesimsers.

Toiletterne bør indrettes i glasbygningen i en fristående kerne af f.eks. tegl eller beton. Elevatoren kan være en del af den faste kerne, men ikke nødvendigvis. En glasfacade vil på trods af en fast kerne sørge for, at man fra Frederiksvej fortsat vil kunne se ind til skolegårdslivet, og at man fra skolegården kan se liv mellem bygningerne og den færden/det dagligdagsliv, der sker på Frederiksvej.

Fagcentrets vurdering er på baggrund af ovenstående, at der bør arbejdes videre med en mellembygning af glas. Glasset vil desuden bidrage til en mere levende facade, og glasfacaden vil ikke gå ind og dominere de to fine skolebygninger.

Parallelt med ansøgning om dispensation er der ansøgt om byggetilladelse. På nuværende tidspunkt kan det konstateres, at med den ønskede arealdisponering for mellembygningen vil plantegningen skulle justeres for at opfylde byggelovens krav, herunder bl.a. afstand foran elevator samt størrelseskrav på elevator, hvorved det af ansøgningsmaterialet ses, at der mangler ca. 85 cm i dybden af bygningen. Desuden mangler projektet afklaring vedrørende flugtvej til det fri fra flugtvejstrappen på Frederiksvej 4, hvilket også kræver en ændring af arealdisponeringen eller anden brandteknisk foranstaltning.

Høring:

Ansøgningen skal i henhold til planlovens § 20 sendes 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. Teknik og Miljøudvalget efter endt høring meddeler dispensation til en mellembygning med murstensvæg mod Frederiksvej, som ansøger beskriver.

Eller

2. Teknik og Miljøudvalget efter endt høring meddeler dispensation til en mellembygning, der i sin udformning følger Fagcentrets anbefaling og at ansøger derfor fremsender et revideret projekt på en glasbygning, hvor toiletter etableres som en fast kerne i glasbygningen.

Eller

3. Ansøger og fagcenter indgår i en fortsat dialog med henblik på at finde en løsning.
4. Uanset om man beslutter sig for pkt. 1, pkt. 2 eller pkt. 3 lægges sagen for igen, hvis der indkommer bemærkninger i høringsperioden.

Bilag

[340-2014-62702](#) Bilag 1 - Situationsplan.pdf

[340-2014-62709](#) Bilag 2 - 3D Billeder.pdf

[340-2014-62714](#) Bilag 3 - Dispensation ansøgning for Sorø privat skole.pdf

[340-2014-62694](#) Bilag 4 - Fotos af ejendommene.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:
Ikke til stede: Ingen.

3. og 4. at tiltrædes. Der skal arbejdes på en løsning med gennemsigtighed i bygningen.

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan.pdf

Bilag 2 - 3D Billeder.pdf

Bilag 3 - Dispensation ansøgning for Sorø privat skole.pdf

Bilag 4 - Fotos af ejendommene.pdf

Punkt 75: 75. Dispensation fra Lokalplan nr. 60 til nedrivning af ejendommen Borødvej 20 - Bemærkninger for og imod en nedrivning

340-2013-14167

75. Dispensation fra Lokalplan nr. 60 til nedrivning af ejendommen Borødvej 20 - Bemærkninger for og imod en nedrivning

75. Dispensation fra Lokalplan nr. 60 til nedrivning af ejendommen Borødvej 20 - Bemærkninger for og imod en nedrivning

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Else-Marie Hedegaard Jensen	340-2013-14167	340-2014-57063

Baggrund for sagens forelæggelse:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har den 12. november 2013 modtaget anmeldelse om nedrivning af ejendommen Borødvej 20. Udvalget skal tage stilling til, om der skal gives dispensation fra Lokalplan nr. 60 til nedrivning af ejendommen. Ansøger har suppleret sin anmeldelse med en fældningsplan, som kommunen modtog den 6. februar 2014.

Ansøger ønsker at opføre en ny og tidssvarende bolig. I forbindelse med udarbejdelse af projekt materialet vil der blive udarbejdet en beplantningsplan.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 60, hvor samtlige landsbyhuse indenfor lokalplanområdet er registreret som bevaringsværdige, og må derfor som udgangspunkt ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ved sit ydre fremtræden ændres. En eventuel nedrivning af ejendommen kræver derfor dispensation fra Lokalplan nr. 60. Lokalplanen beskriver, at karakteristiske træer, hegn mv. bevares og at træer med en diameter på mere end 25 cm. og levende hegn, ikke fældes uden Byrådets tilladelse.

Sagens gang:
Teknik og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling:
Ejer af ejendommen Borødvej 20 er i dag fraflyttet og ejendommen har det sidste år stået ubeboet.

Den 12. marts 2013 modtager fagcentret en forespørgsel på ejendommen fra en potentiel køber, der er interesseret i at købe ejendommen med henblik på nedrivning for i stedet at opføre en ny og mere tidssvarende bolig på ejendommen. Fagcentret meddeler på daværende tidspunkt, at det ikke er muligt at nedrive bebyggelsen, fordi den er bevaringsværdig og derfor skal restaureres.

Den mulige køber pointerer ejendommens ringe stand og bliver derfor af fagcentret bedt om at fremsende dokumentation for ejendommens tilstand.

Købers rådgiver sender derpå en ansøgning om nedrivning og redegør for ejendommens tilstand: Ejendommen er forsømt og udgør en meget tung og – økonomisk samt tidsmæssigt – stadig voksende byrde med hensyn til vedligehold. Udvendig såvel som indvendig. Udfordringen omkring energiforbrug er ligeledes meget stor – og voksende – bl.a. grundet mangelfuld isolering og det at boligen varmes op via brændeovn. Energiforbruget vil med en ny bygning kunne reduceres betragteligt. Endelig mangler ejendommen bad og toilet. Der er til ansøgningen om nedrivning af ejendommen vedlagt en tilstandsvurdering suppleret med billeder. Tilstandsvurdering med billeder dokumenterer ansøgningens bemærkninger til ejendommens ringe tilstand.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 60, der har til formål at sikre, at det eksisterende landsbymiljø bevares og at den eksisterende bebyggelse med de tilhørende omgivelser, samt bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi bevares (bygningsskompleks og have til beboelse).

Ejendommen er med sit udtryk og i sin form bevaringsværdig, da boligen er typisk for opførelsestidspunktet. Desuden har ejendommen oprindeligt været bolig for en medhjælper til en af gårdene, hvilket kommer til udtryk i udformning af

ejendommen og boligens størrelse. Boligen er derfor unik med sin placering og sin udformning (som medarbejder bolig) indenfor landsbymiljøet, og ejendommen har derfor en kulturhistorisk og miljømæssig høj bevaringsværdi.

Det fremgår af den udarbejdede tilstandsvurdering, at såfremt kommunen fastholder en restaurering af ejendommen, vil der reelt være tale om en genopførelse af eksisterende bolig, og man vil derfor restaureringsmæssigt aldrig opnå et tilfredsstillende resultat. Endvidere er boligen i dag ikke indrettet med bad og toilet, og en fastholdelse af den nuværende bolig kan derfor betyde, at den eksisterende ejendom skal tilbygges.

På baggrund af den udarbejdede tilstandsvurdering anbefaler fagcentret, at udvalget meddeler dispensation fra lokalplanen til nedrivning af ejendommen med henblik på at opføre en ny bolig med tilhørende udhuse i overensstemmelse med lokalplanen, samt at udvalget tillader fældning i henhold til ansøgers fældningsplan. I planen konkluderes, at den beplantning, der ønskes fældet, ikke kan betegnes som værende karakteristisk for området.

I forbindelse med etablering af en ny bolig på grunden, vil ansøger lade udarbejde en beplantningsplan, der udover at passe til boligens placering også ønskes tilstræbt at bidrage til det lokale særpræg, som lokalplanen søger at opretholde.

Høring:

Ansøgningen skal i henhold til planlovens § 20 sendes 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. Udvalget dispenserer til en nedrivning af ejendommen, såfremt der i høringen ikke kommer væsentlige bemærkninger.
2. Sagen forelægges på ny, hvis der kommer indsigelser/bemærkninger i høringsperioden.
3. Udvalget tillader fældning af eksisterende træer og hegn som anvist i fremsendte fældningsplan.
4. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse vedlægges den udarbejdede beplantningsplan.

Bilag

[340-2013-184116](#) Bilag - Anmeldelse med tilstandsvurdering.pdf

[340-2014-24041](#) Bilag - Fældning- og beplantningsplan

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 4. marts 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Bilag - Anmeldelse med tilstandsvurdering.pdf

Bilag - Fældning- og beplantningsplan

Punkt 76: 76. Stuehus over 300 kvm - Gyrstingevej 132

340-2013-20252

76. Stuehus over 300 kvm - Gyrstingevej 132

76. Stuehus over 300 kvm - Gyrstingevej 132

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Hans Henning Jensen 340-2013-20252 340-2014-58633

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ejer har søgt om opførelse af et nyt stuehus på over 300 m². I administrationsgrundlaget er en retningslinje om, at stuehuse over 300 m² skal forelægges Teknik og Miljøudvalget.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling:

Ejer har søgt om et nyt stuehus på ejendommen Gyrstingevej 132 [Se bilag 1]. Det er en eksisterende landbrugsejendom, hvortil der er blevet arealoverført jord, så ejendommen får en samlet størrelse på cirka 70 ha. Stuehuset skal have en størrelse på 321 m². Opførelse af stuehuse over 250 m² på landbrugsejendomme kræver landzonetilladelse efter planloven.

Huset får en bredde på 9,5 m, hvilket er bredt for et længehus. Bortset fra husbredden har huset en god arkitektonisk kvalitet, der er helt i overensstemmelse med administrationsgrundlaget. Tagkonstruktionen opføres således med gesims og beklædes med sorte matte tegl. I facaderne isættes sprossede vinduer [Se bilag 2]. Stuehuset skal opføres sammen med en staldbygning på 417 m² og lade/udhusbygning på 279 m² som et trelænget gårdanlæg.

Set i forhold til de øvrige bygninger, der skal bygges på ejendommen, vurderes stuehusets størrelse og bredde ikke at tilsidesætte de landskabelige hensyn, som kommunen skal varetage i medfør af planloven. Endelig vil stuehuset set fra Gyrstingevej blive skjult bag havebeplantning og to eksisterende huse tættere på vejen [Se bilag 3].

Høring:

Naboerne vil blive orienteret om ansøgningen.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke relevant.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives landzonetilladelse til stuehuset forudsat, at vi ikke modtager indsigelser fra naboerne. Er dette tilfældet, forelægges sagen på ny.

Bilag

[340-2014-58652](#) Bilag 1 - Oversigtskort

[340-2014-58653](#) Bilag 2 - Facadetegninger

[340-2014-58665](#) Bilag 3 - Beplantning og bebyggelse

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:
Ikke til stede: Ingen.

Sagen udgået af dagsordenen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Facadetegninger

Bilag 3 - Beplantning og bebyggelse

Punkt 77: 77. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Teknik og Miljøudvalget

340-2014-4925

77. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Teknik og Miljøudvalget

77. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Teknik og Miljøudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Drachmann	340-2014-4925	340-2014-22021

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2014 til udvalgets orientering samt med eventuelt tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetbalance.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder under udvalgets bevillingsområde. Gennemgangen har givet anledning til nedenstående bemærkninger:

- På forsyningsområdet er der ikke overensstemmelse mellem budgetgrundlaget og de godkendte takster. Dette søges nu rettet op med en bevilling på 1,291 mio. kr.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske udfordringer for udvalgets område fremgår af nedenstående oversigt:

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2014 tages til efterretning.

Bilag

[340-2014-53027](#) Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Notat Teknik og Miljøudvalget

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Notat Teknik og Miljøudvalget

Punkt 78: 78. Enkeltssag vedrørende regulering af det registrerede renovationsbudget 2014

340-2014-13051

78. Enkeltssag vedrørende regulering af det registrerede renovationsbudget 2014

78. Enkeltssag vedrørende regulering af det registrerede renovationsbudget 2014

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Louise Beck Feldborg	340-2014-13051	340-2014-59275

Baggrund for sagens forelæggelse:

Af de godkendte generelle styringsprincipper for økonomistyring i Sorø Kommune fremgår, at når der opstår en afvigelse i budgetforudsætningerne, skal der skabes et overblik over forskydningerne og konsekvenserne heraf via en enkeltssag.

I denne forbindelse fremlægges nedenstående sag.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte den 9. oktober 2013 taksterne for 2014 på affaldsområdet. En gennemgang af budgettet for 2014 viser dog, at der ikke er overensstemmelse imellem det i systemet indlæste budget for 2014 og henholdsvis de godkendte takster og afvikling af det opsparede overskud.

Det i systemet indlæste budget for 2014 udviser et merforbrug på 2,215 mio. kr. Altså flere udgifter end indtægter. Skal der budgetlægges i tråd med den politisk fremlagte sag den 6. november 2012 omkring afvikling af opsparet overskud, skal der i 2014 budgetteres med et merforbrug på 3,505 mio. kr. Hvoraf 2 mio. kr. i merforbrug vedrører planen for 2014 og de sidste 1,505 mio. kr. vedrører en manglende afvikling af opsparet overskud fra 2012. Som budgettet er nu, er der kun budgetlagt med et merforbrug på 2,215 mio. kr.

Til orientering er de opsparede overskud et resultat af, at der i en periode har været hensat midler til fremtidige investeringer, herunder finansiering af nye affaldsordninger. Disse opsparede midler føres nu tilbage til brugerne jf. vedtagne afviklingsplan via en underbudgettering over en fireårig periode som vedtaget.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Den likviditetsmæssige konsekvens heraf er allerede indarbejdet i den likviditetsprognose, som blev forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2014.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og drift indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling på 1,290 mio. kr., som finansieres af de opsparede midler på området.

Bilag

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Budget 2014 - version 2013.03.19

Punkt 79: 79. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet

340-2013-59049

79. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet

79. Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Louise Jessen Schack	340-2013-59049	340-2014-54954

Baggrund for sagens forelæggelse:

Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald) pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en affaldsplan mindst hver 6. år. Den nye affaldsplan for Sorø Kommune skal træde i kraft senest 1. oktober 2014.

Da affaldsplanen påvirker alle husstande i kommunen, forelægges den politisk, inden planen sendes i offentlig høring.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Af orienteringssagen i Teknik og Miljøudvalget den 14. januar 2014 fremgik det, at udkast til affaldsplanen skulle behandles politisk på Teknik og Miljøudvalgets møde den 1. april med mulighed for eventuel 2. politiske behandling den 29. april.

Processen omkring det endelige høringsudkast har trukket ud, hvorfor udkastet først sendes til behandling den 29. april 2014.

Sagsfremstilling:

Forslaget til affaldsplan for Sorø Kommune er udarbejdet i samarbejde med de øvrige interessentkommuner i det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus og peger på en række nye fælles løsninger for at indfri såvel danske som EU krav.

Affaldsplanen indeholder en række initiativer, der skal understøtte visionen ”Der findes ikke affald, kun ressourcer”, som Sorø Byråd godkendte den 29. januar 2014. Visionen omfatter 5 overordnede målsætninger:

1. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet
2. Reducere belastningen af klimaet ved affaldsbehandlingen
3. Forebygge dannelsen af affald
4. Reducere miljøbelastningen fra affaldet
5. Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen

Kommunen skal helt overordnet opfylde følgende krav:

? 50% af summen af husholdningernes pap-, papir-, plast-, metal-, glas-, organiske mad- og køkkenaffald og træ samt dagrenovation og stort og småt brændbart affald skal indsamles med henblik på genanvendelse inden 2022. Kravet indebærer, at det vil være nødvendigt også at indsamle det organiske madaffald med henblik på genanvendelse. (i 2013: 22%)

? 75% af den markedsførte elektronik skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2018 (i 2013: 57%)

? 55% af de bærbare batterier skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2018.(2013: 70%)

? 70% af bygge- og anlægsaffaldet skal genanvendes i 2018. (i 2013: 83%)

? 80% af fosforen i spildevandsslammet skal genanvendes i 2018. (i 2013: 100%)

? 25% af haveaffaldet (den tørre, næringsfattige ved-del) skal energiudnyttes i 2018. (i 2013: 25%)

Ressourceplanen indeholder desuden en række krav bl.a. til nyttiggørelse af særlige fraktioner.

Nye indsamlingsordninger i 2018

For at nå ovenstående mål betyder det en ændring og udvidelse af de kommunale indsamlingsordninger i form af flere fraktioner og ændrede indsamlingsformer med mere vægt på indsamling fra husstande. Af affaldsplanens bilag 1 fremgår de konkrete handleplaner for affaldshåndtering i Sorø Kommune i planperioden.

Med planen følger forslag til nye indsamlingsordninger for organisk affald (madaffald) samt for emballageaffald (plast, metal og pap) for alle husstande. De nye ordninger skal supplere de i Sorø Kommune eksisterende ordninger for dagrenovation, glas og papir samt el-skrot og batterier. En overordnet beskrivelse af det fremtidige affaldssystem i AffaldPlus-kommunerne fremgår af folderen ”Fra affald til ressource – oplæg til et nyt affaldssystem” (bilagt).

Af planen fremgår ikke forslag til det konkrete indsamlingssystem i Sorø Kommune. Dette skal besluttes senere i planprocessen af Byrådet og fastsættes i et husholdningsaffaldsregulativ. Regulativet vil også komme i offentlig høring.

Som det fremgår af planen, bør nye ordninger etableres i løbet af 2018. Dette af hensyn til ophør af eksisterende kontrakter for de enkelte indsamlingsordninger samtidig med, at der sættes i gang tidnok til opnåelse af målene i 2022. Der er endvidere mulighed for fælles afsæt på tværs af de seks kommuner i 2018.

For at kunne have etableret nye ordninger i 2018 skal følgende opgaver påregnes i perioden frem til 2018:

- 2014/2015: Baggrundsanalyser og forsøgsordninger, etablering af nye samarbejder, afdækning af afsætningsmuligheder samt behandlingsanlæg
- 2015/2016: Forsøgsordninger, etablering af beslutningsgrundlag i Sorø Kommune og på tværs af de seks AffaldPlus-Kommuner, fastlæggelse af rammer for fremtidige ordninger, informationskampagner, udbud
- 2017: Regulativer, tilrettelæggelse af information/kommunikation, pilotforsøg
- 2018: Implementering, målrettede kommunikationskampagner, overgang til drift

AffaldPlus' bestyrelse har den 28. marts 2014 taget kommunernes udkast til planforslag til efterretning for så vidt angår behandlings- og afsætningsdelen. AffaldPlus påtager sig opgaven med at sikre behandling og afsætning af de nye fraktioner og udvidede mængder, herunder også tilpasse kapacitet og struktur for de eksisterende anlægstyper til de fremtidige mængder.

Affaldsplanens gennemførelse vil sikre, at de stillede krav opfyldes, herunder det mest vidtrækkende mål om, at 50% af bestemte dele af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022. Samlet set vurderes den løsning, som fremlægges i affaldsplanen, at være den mest robuste og billigste måde at opfylde de nationale krav og kommunens egen vision og målsætninger på affaldsområdet.

Miljøministeriet gennemfører i 2016 en evaluering af de initiativer kommunerne har iværksat med affaldsplan 2014-2024 med henblik på at vurdere, hvorvidt de enkelte kommuner kan opfylde ressourceplanens mål.

Høring:

Affaldsplanen har været i intern høring i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.

Forslag til affaldsplan 2014 – 2024 offentliggøres og sendes i offentlig høring i perioden den 26. maj 2014 – 21. juli 2014. Efter behandling af eventuelle indkomne høringssvar sendes planen til endelig politisk behandling på Byrådets møde den 17. september 2014 med forudgående behandling på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 2. september 2014.

Forslag til affaldsplan vil inden den offentlige høring blive lagt over i et webbaseret affaldsplanmodul, der vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, hvorfra høringssvar skal afgives.

Økonomiske konsekvenser:

Det er beregnet, at affaldsplanens initiativer hvad angår husholdningsaffald kan iværksættes for i størrelsesordenen 100-125 kr. om året for en gennemsnitlig husstand. Det svarer til en stigning på maks. 5,5% af de samlede affaldsgebyrer for en husstand i Sorø Kommune med en 110 l affaldssæk i 2014. Stigningen omfatter øget indsamlingsfrekvens for de enkelte fraktioner, anskaffelse af indsamlingsmateriel samt ændrede behandlings- og transportomkostninger. Stigningen

omfatter ikke administrationsomkostninger relateret til de nye ordninger. En eventuel gebyrstigning vil blive indarbejdet i budgettet for 2018, hvor de nye indsamlingsordninger skal iværksættes. I den forbindelse vil det være relevant at se på, om der er behov for en revision af den besluttede plan for afvikling af opsøret overskud på affaldsområdet jf. Byrådets beslutning af 31. januar 2012.

AffaldPlus forventer ikke investeringer i behandlingsanlæg for organisk affald (biogasanlæg) og den tørre restfraktion i planperioden, idet begge dele forventes behandlet på anlæg, der ejes af andre. AffaldPlus påtænkes dog at opføre et forbehandlingsanlæg for det organiske affald i tilknytning til et forbrændingsanlæg. Kommunerne vil herefter skulle afholde driftsomkostninger samt afskrivning og forrentning over taksten, hvilket er indregnet i gebyrstigningen på 100-125 kr. pr. husstand.

Forudsætningen og de nødvendige tiltag for at være klar med nye ordninger i 2018 er oplyst i sagsfremstillingen. Varetagelse af disse opgaver vil kræve yderligere administrative ressourcer på affaldsområdet i perioden fra 2014-2018. Ligeledes vil der fra 2018 og frem være en øget driftsopgave, som skal løftes.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts opgave med administration af affaldsområdet har siden 2009 været varetaget af 2 fuldtidsmedarbejdere, hvoraf den ene stilling er fast og den anden stilling er baseret på en midlertidig bevilling. Den midlertidige bevilling er senest forlænget til 31.12. 2014 (sagsnummer: 340-2012-27162). Derudover er affaldsområdet bevilliget 1 årsværk i forbindelse med implementering af ny ordning for glas, papir fra den 1. januar 2013.

Det må konstateres, at den generelle drifts- og planlægningsopgave på affaldsområdet i Sorø Kommune som minimum kræver en bemanning svarende til 2 fuldtidsstillinger.

Belært af erfaringer i forbindelse med opstart og implementering af ny ordning må det forventes, at niveauet for administrationsomkostninger på affaldsområdet må øges med 1 årsværk. Dette for at kunne løfte opgaverne forbundet med nærværende affaldsplan (se opgavebeskrivelse for perioden 2014-2018 ovenfor). Den nuværende administrative bemanning på to fuldtidsstillinger påvirker det samlede affaldsgebyr for en husstand med 86 kr. En opnormering med 1 årsværk vil påvirke affaldsgebyret med yderligere ca. 34 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

I dag genanvender vi 22% af husholdningsaffaldet i Sorø Kommune. 5% deponeres og de resterende 73% udnyttes til produktion af elektricitet og fjernvarme på vores forbrændingsanlæg. Med gennemførelse af affaldsplanens initiativer sikres det, at en større andel af husholdningsaffaldet genanvendes i stedet for at gå til forbrænding. Hermed opfyldes Regeringens Ressourcestrategis overordnede hensigt, som er at udnytte ressourcerne på bedre måder, end når det forbrændes – til fordel for miljø, ressourcer og klima.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Affaldsplan 2014-2024 sendes i offentlig høring fra den 26. maj 2014 til den 21. juli 2014.
2. Den midlertidige bevilling på affaldsområdet, svarende til ét årsværk, gøres permanent.
3. Affaldsområdet opnormeres yderligere med 1 årsværk fra 1. juli 2014 - 31. december 2018.

Bilag

[340-2014-57711](#) Sorø Affaldsplan, Hoveddel, høringsudkast.pdf

[340-2014-57708](#) Sorø, Bilag 1, høringsudkast.pdf

[340-2014-57709](#) Sorø, Bilag 2, høringsudkast.pdf

[340-2014-57710](#) Sorø, Bilag 3 høringsudkast.pdf

[340-2014-57742](#) Sorø, bilag 4 Generel tids- og aktivitetsplan 2014-2018.pdf

[340-2014-57725](#) Fra affald til Ressourcer - oplæg til et nyt affaldssystem.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Der skal arbejdes på at lave løsninger, som kan udbydes i fællesskab i Affaldplus regi. Desuden skal det påny undersøges, om Affaldplus kan varetage flere driftsopgaver på vegne af kommunerne.

Bilag

Sorø Affaldsplan, Hoveddel, høringsudkast.pdf

Sorø, Bilag 1, høringsudkast.pdf

Sorø, Bilag 2, høringsudkast.pdf

Sorø, Bilag 3 høringsudkast.pdf

Sorø, bilag 4 Generel tids- og aktivitetsplan 2014-2018.pdf

Fra affald til Ressourcer - oplæg til et nyt affaldssystem.pdf

Punkt 80: 80. Overførelsessagen 2013 - Teknik- og miljøudvalget

340-2014-6106

80. Overførelsessagen 2013 - Teknik- og miljøudvalget

80. Overførelsessagen 2013 - Teknik- og miljøudvalget

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Randi Møllnitz Frydensberg 340-2014-6106 340-2014-61964

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ved overgang til nyt regnskabsår opgøres centrenes og institutionernes decentrale budgetrammer med henblik på beregning af driftsoverførelser til kommende år jf. decentraliseringsreglerne.

Hensigten med overførelserne er grundlæggende, jf. Sorø Kommunes principper for økonomistyring, en fastholdelse af retten til at kunne overføre overskud eller underskud

Overførelserne tager udgangspunkt i forskellen mellem budget og forbrug for regnskabsåret 2013, der er opgjort som overskud eller underskud. Resultatet er suppleret med forklaring på, hvordan over- eller underskuddet er opstået og hvorledes det forventes anvendt.

Sagens gang:

Teknik og miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Formålet med sagen er at give et samlet billede af overførelserne fra regnskab 2013 i hele Sorø Kommune og dernæst at give en orientering om overførelser fra regnskab 2013 på udvalgets område.

Hovedtallene for Overførelsessagen er:

- Fra drift i 2013 søges der i alt overført 14,233 mio. kr. til perioden 2014 til 2017 – dette dækker dog over forskydninger mellem årene og dette er et resultat af overskud og underskud.

Overførelsessagens konsekvenser for servicerammen i 2014:

Som det ser ud på nuværende tidspunkt og med de overførelser der foreligger, vil kommunen overskride den udmeldte serviceramme.

Derfor har administrationen iværksat en fornyet vurdering af, hvad der indenfor de vedtagne styringsprincipper kan forsvares tilført kassen, overført fra drift til anlæg eller til drift i efterfølgende år. Resultatet heraf vil samlet foreligge ved Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Særligt for Teknik og Miljøudvalgets ansvarsområde:

Det samlede resultat for Teknik og Miljøudvalgets område viser negative overførelser for i alt 2,078 mio. kr. fra regnskab 2013 til perioden 2014 til 2017.

Resultat er skabt i dialog med den tilhørende organisation.

Overordnet forklaring på overførelserne:

Overskuddet vedrører overvejende flerårige projekter.

Underskuddet på vintertjenesten som finansieres af kassen skyldes, at der siden 2009 har været merforbrug på udgifter til vintertjeneste i forhold til budgettet.

Fra 2011 og fremefter er merforbruget på vintertjenesten blevet overført til det efterfølgende regnskabsår efter den overbevisning, at en mild vinter ville kunne dække merforbruget, men der er blot blevet genereret et større og større akkumuleret merforbrug, som i 2013 er på 5,200 mio. kr.

Budgettet til vintertjeneste er i 2014 på 3,100 mio. kr. - dette ville blive negativt, hvis det akkumulerede merforbruget fra 2013 blev overført.

Anbefaling til håndtering af vintertjenesten ved det årlige regnskab

Det vurderes på den baggrund, at vintertjenesten ikke bør være omfattet af overførselssagen, men finansieres ved kassetræk således, at merforbrug ikke blot fortsætter med at akkumulere sig. Budgettet i 2014 på 3,100 mio. kr. fastholdes og i forbindelse med budgetprocessen for 2015 (2016-2018) vurderes budgettallene på ny med udgangspunkt i det gennemsnitlige forbrug i årene 2007 til og med 2013 på 4,300 mio. kr. (med undtagelse af 2010, der ikke er medregnet på grund af en ekstrem hård vinter - forbrug på 10,100 mio. kr.). Dermed vil et eventuelt merforbrug i 2014 ligeledes blive finansieret via kassetræk og så fremdeles.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

På Teknik og Miljøudvalgets område dækker de samlede overførelser fra regnskab 2013 over, at der overføres 3,175 mio. kr. til drift i 2014 og at vintertjenestens merforbrug på -5,253 mio. kr. finansieres af kassen.

Som det fremgår ovenfor foregår der stadigvæk vurdering af overførslerne på grund af af servicerammen. Derfor vil ovenstående tal sandsynligvis komme til at se anderledes ud ved Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Nej.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. At orientering om overførslen tages til efterretning.
2. At vintertjenesten ikke bliver omfattet af overførselssagen hverken nu eller for fremtiden, og at det akkumulerede merforbrug i 2013 på 5.253.000 kr. finansieres ved kassetræk, således at der ikke overføres merforbrug til regnskab 2014.

Bilag

[340-2014-57555](#) Overførselssagen 2013 - Bilag til Teknik- og miljøudvalget.xlsx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførselssagen 2013 - Bilag til Teknik- og miljøudvalget.xlsx

Punkt 80: 80. Overførelsessagen 2013 - Teknik- og miljøudvalget

340-2014-6106

80. Overførelsessagen 2013 - Teknik- og miljøudvalget

80. Overførelsessagen 2013 - Teknik- og miljøudvalget

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Randi Møllnitz Frydensberg 340-2014-6106 340-2014-61964

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ved overgang til nyt regnskabsår opgøres centrenes og institutionernes decentrale budgettrammer med henblik på beregning af driftsoverførelser til kommende år jf. decentraliseringsreglerne.

Hensigten med overførelserne er grundlæggende, jf. Sorø Kommunes principper for økonomistyring, en fastholdelse af retten til at kunne overføre overskud eller underskud

Overførelserne tager udgangspunkt i forskellen mellem budget og forbrug for regnskabsåret 2013, der er opgjort som overskud eller underskud. Resultatet er suppleret med forklaring på, hvordan over- eller underskuddet er opstået og hvorledes det forventes anvendt.

Sagens gang:

Teknik og miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Formålet med sagen er at give et samlet billede af overførelserne fra regnskab 2013 i hele Sorø Kommune og dernæst at give en orientering om overførelser fra regnskab 2013 på udvalgets område.

Hovedtallene for Overførelsessagen er:

- Fra drift i 2013 søges der i alt overført 14,233 mio. kr. til perioden 2014 til 2017 – dette dækker dog over forskydninger mellem årene og dette er et resultat af overskud og underskud.

Overførelsessagens konsekvenser for servicerammen i 2014:

Som det ser ud på nuværende tidspunkt og med de overførelser der foreligger, vil kommunen overskride den udmeldte serviceramme.

Derfor har administrationen iværksat en fornyet vurdering af, hvad der indenfor de vedtagne styringsprincipper kan forsvares tilført kassen, overført fra drift til anlæg eller til drift i efterfølgende år. Resultatet heraf vil samlet foreligge ved Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Særligt for Teknik og Miljøudvalgets ansvarsområde:

Det samlede resultat for Teknik og Miljøudvalgets område viser negative overførelser for i alt 2,078 mio. kr. fra regnskab 2013 til perioden 2014 til 2017.

Resultat er skabt i dialog med den tilhørende organisation.

Overordnet forklaring på overførelserne:

Overskuddet vedrører overvejende flerårige projekter.

Underskuddet på vintertjenesten som finansieres af kassen skyldes, at der siden 2009 har været merforbrug på udgifter til vintertjeneste i forhold til budgettet.

Fra 2011 og fremefter er merforbruget på vintertjenesten blevet overført til det efterfølgende regnskabsår efter den overbevisning, at en mild vinter ville kunne dække merforbruget, men der er blot blevet genereret et større og større akkumuleret merforbrug, som i 2013 er på 5,200 mio. kr.

Budgettet til vintertjeneste er i 2014 på 3,100 mio. kr. - dette ville blive negativt, hvis det akkumulerede merforbruget fra 2013 blev overført.

Anbefaling til håndtering af vintertjenesten ved det årlige regnskab

Det vurderes på den baggrund, at vintertjenesten ikke bør være omfattet af overførselssagen, men finansieres ved kassetræk således, at merforbrug ikke blot fortsætter med at akkumulere sig. Budgettet i 2014 på 3,100 mio. kr. fastholdes og i forbindelse med budgetprocessen for 2015 (2016-2018) vurderes budgettallene på ny med udgangspunkt i det gennemsnitlige forbrug i årene 2007 til og med 2013 på 4,300 mio. kr. (med undtagelse af 2010, der ikke er medregnet på grund af en ekstrem hård vinter - forbrug på 10,100 mio. kr.). Dermed vil et eventuelt merforbrug i 2014 ligeledes blive finansieret via kassetræk og så fremdeles.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

På Teknik og Miljøudvalgets område dækker de samlede overførelser fra regnskab 2013 over, at der overføres 3,175 mio. kr. til drift i 2014 og at vintertjenestens merforbrug på -5,253 mio. kr. finansieres af kassen.

Som det fremgår ovenfor foregår der stadigvæk vurdering af overførslerne på grund af af servicerammen. Derfor vil ovenstående tal sandsynligvis komme til at se anderledes ud ved Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Nej.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. At orientering om overførslen tages til efterretning.
2. At vintertjenesten ikke bliver omfattet af overførselssagen hverken nu eller for fremtiden, og at det akkumulerede merforbrug i 2013 på 5.253.000 kr. finansieres ved kassetræk, således at der ikke overføres merforbrug til regnskab 2014.

Bilag

[340-2014-57555](#) Overførselssagen 2013 - Bilag til Teknik- og miljøudvalget.xlsx

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 29. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl. 10:45

Underskriftsark

Bilag

Overførselssagen 2013 - Bilag til Teknik- og miljøudvalget.xlsx