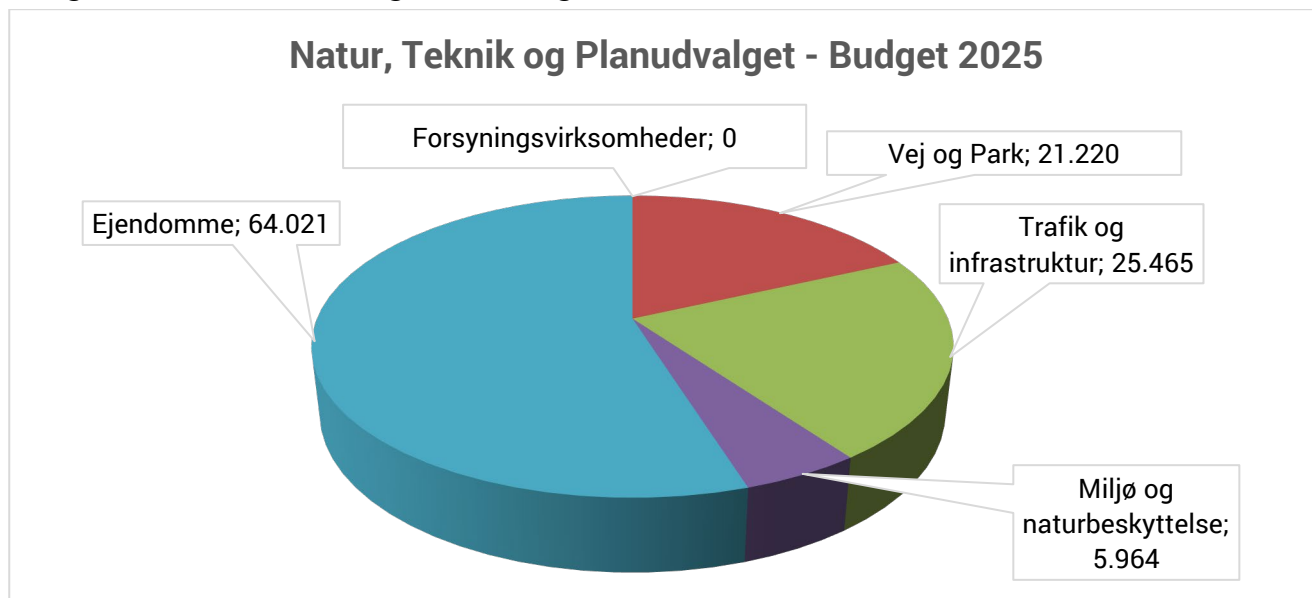


Natur, Teknik og Planudvalget

Natur, Teknik og Planudvalgets ansvarsområde omfatter både drift og anlæg. I dette dokument rettes fokus på den driftsmæssige del. Anlæg fremgår af investeringsoversigten.

Budget for Natur, Teknik og Planudvalget



Note: Tallene i tabellen er i 2025-priser.

| År | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| (1.000 kr.) | Regnskab | Budget - oprindeligt | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Natur, Teknik og Planudvalget | 107.350 | 121.671 | 116.670 | 113.354 | 113.163 | 112.619 |
| Forsyningsvirksomheder | 1.513 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vej og Park | 19.899 | 20.416 | 21.220 | 20.827 | 20.718 | 20.418 |
| Trafik og infrastruktur | 27.805 | 28.881 | 25.465 | 25.609 | 25.608 | 25.608 |
| Miljø og naturbeskyttelse | 5.983 | 5.933 | 5.964 | 5.683 | 5.529 | 5.795 |
| Ejendomme | 52.151 | 66.501 | 64.021 | 61.235 | 61.308 | 60.798 |

Budgetaftalen 2025

Med budgetaftalen for 2025 har kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

- Tilskuddet til Naturpark Åmosen øges med 0,150 mio. Kr. Budgettet konsolideres for at understøtte NPÅ i ønsket om at arbejde udviklingsorienteret, bl.a. med fokus på at understøtte kommunernes indsatsområder gennem Naturpark Åmosens potentiale som platform for udvikling af friluftsliv, natur, bæredygtig turisme,

lokalsamfund, landdistriktsudvikling, folkesundhed, fællesskab, erhvervsudvikling og undervisning og formidling.

- Der er afsat yderligere 0,5 ÅV til kvalitetskontrol af opgravningerne som følger af den stigende aktivitet på anlægsområderne ift. Infrastruktur i jorden (kloakprojekter, fjernvarmeudruling, strøm pga. ladestandere og solceller, fiber mm.).
- Der er afsat 0,100 mio. kr. til automatisk døråbning af toiletterne på Storgade/Torvet.

På Teknik- og Miljøområdet er der omstillet gennem anvendelse af administrationsgrundlag, kvalitetsstyring, vedligeholdelse af skabeloner, paradigmer og tjeklister således, at man sikrer en god og ensartet kvalitet i sagsbehandlingen på myndighedsområdet. Derudover arbejdes der med et fortsat fokus på sagsbehandlingstider samt en dialogbaseret og løsningsorienteret tilgang.

På Ejendomsområdet har der gennem de senere år været arbejdet med en ejendomsstrategi, som tilsigter færre, men bedre kvadratmeter. Overflødige og driftstunge kvadratmeter afhændes, og de resterende bringes i en bedre stand og energioptimeres bedst muligt. Antallet af kvadratmeter er nedbragt med ca. 31.000 til ca. 148.000 kvadratmeter.

Der er på ejendomsområdet også investeret i FM systemet Dalux FM. Det er et opgavestyringssystem som anvendes af Bygningsdrift og Ejendom og Energi. Der er ligeledes fokus på energidata og energiledelse gennem MinEnergi 2-systemet, og som led i deltagelsen i Green Insight-projektet gennem Gate 21.

Ejendom og Energi overtager fra 1. januar 2025 ansvaret for flådestyring af kommunens bilflåde, og dermed også den grønne omstilling af transport af kommunens medarbejdere. Der er fra medio september 2024 ansat en Fleetmanager til at stå for den løbende administration og drift af ordningen. Omlægningen af bilflåden til elbiler forudsætter op sætning af yderligere ladestandere til kommunens eget brug. Behovet for ladestandere undersøges, og vil forventeligt indgå som et anlægsønske for 2026.

Ejendom og Energi har desuden pr. 1. november 2024 ansat en projektleder til bygge modning.

På vejområdet er indgået en 15-årig funktionskontrakt, som sikrer en løbende god tilstand på vejene, denne udløber ved udgangen af 2027. Der skal udarbejdes udbudsmateriale med henblik på udbud i slut 2026/start 2027. Dette er der afsat budget til i 2026 og 2027.

I arbejdet med at implementere Vision 2022 er der fortsat fokus på, at flere udvalgte kommunale arealer, omlægges til "Vild med vilje"-arealer og tilsås med en særlig bi-venlig blomsterblanding.

Herunder beskrives de enkelte politikområder.

Forsyningsvirksomhed

AffaldPlus har ansvaret for planlægning og håndtering af affald fra dele erhvervslivet og alle private husholdninger i Sorø Kommune. Med afsæt i kommunens affaldsplan og vedtagne affaldsregulativer drives diverse gebyrfinansierede ordninger. Både områderne for dagrenovationen og erhvervsaffald adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile i sig selv. Dvs. at de skal finansieres over taksterne, og over en årrække skal indtægterne og udgifterne balancere.

Der er en proces i gang med selskabsgørelse af affaldssektoren, der forventes at have en indflydelse på den fremtidige drift og struktur.

I tabellen herunder vises mængder/mængdeforudsætninger på affaldsområdet.

| Mængde/forudsætning | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.000 | Regn skab | Budget | Budget | Budget- overslag | Budget- overslag | Budget- overslag |
| <i>Husstandsindsamlet</i> | | | | | | |
| Restaffald, ton | 4004 | 3900 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Madaffald, ton | 1838 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Pap- og papir, ton | 60/6 11 | 40/650 | 40/600 | 40/600 | 40/600 | 40/600 |
| Metal/glas/plast, ton | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plast og mad- drikkekar- toner, ton | 33 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Glas, ton | 3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Metal, ton | 3 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| <i>Indsamlet via Genbrugs- pladser</i> | | | | | | |
| Forbrændingseget, ton | 3115 | 5.540 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Genanvendeligt, ekskl. haveaffald, ton | 6.680 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
| Haveaffald, ton | 4482 | 5.670 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
| Deponi, ton | 455 | 950 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Special-behandling (far- ligt affald), ton | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Antal betalende erhverv (kørsler) | 4.570 | 4.590 | 4.590 | 4.590 | 4.590 | 4.590 |

Note: 2024-tallene, er grundlaget for budget 2025.

Vej og Park

Vej og Park har ansvaret for at vedligeholde kommunens ca. 18 kilometer grusveje, gadefejning, brøndsugning af 15.000 vejbrønde til vandafledning, vedligehold af stier og vejinventar, tømning af ca. 150 offentlige skraldespande, vedligehold af kommunens boldbaner og grønne områder, beskæring af træer og hegn samt vedligehold af byrum og bede. Desuden står Vej og Park for kommunens vinterberedskab for kommunens ca. 500 kilometer vej. Vinterberedskabet varetages delvist af egne folk, og noget er udliciteret. Vej og Park bistår desuden ved forberedelserne til forskellige arrangementer i kommunen, såvel kommunens egne arrangementer (herunder særligt folkemødet i Sorø) og diverse foreningers arrangementer.

Vej og Park varetager kommunens rottebekæmpelse med ca. 1.500 årlige anmeldelser. Der foretages i gennemsnit minimum 4-5 besøg pr. anmeldelse. Derudover gennemføres der årligt ca. 800 lovpligtige tilsynsbesøg. Med de nye rottehandlingsplaner, hvor det er besluttet at nedbringe giftforbruget, har det været nødvendigt at ansætte flere rottebekæmpere, da bekæmpelse med fælder er mere tidskrævende. Giftforbruget er herefter faldet med over 98 %, uden antallet af sager har været signifikant stigende. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret i et "hvile i sig selv princip" og er således ikke en del af Vej og Park budgettet. Der finansieres via gebyr. pr. 1. januar 2024 og gebyret udgør et beløb pr. bebygget areal og opkræves af kommunen. Til og med 2023 har gebyret udgjort en promille af ejendomsværdien og er opkrævet sammen med ejendomsskatterne. Der er ny metode til gebyrberegning pr. 1. januar 2025, hvor indtægterne opkræves som et grundgebyr og to forskellige kvadratmeter takster, en for bebyggede arealer til og 250 kvm. og en for kvm. over 250 kvm.

I tabellen herunder vises mængdeforudsætninger (nøgletal) på Vej og Parks område.

| Mængde/ forudsætning | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab | Budget | Budget | budgetoverslag | budgetoverslag | budgetoverslag |
| Kilometer vej ift. vintervedligeholdelse, ca. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kilometer grusvej, ca. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Offentlige skraldespande, ca. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Antal besøg vedr. Rottebekæmpelse, ca. | 7.976 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Antal henvendelser vedr. rottebekæmpelse, ca. | 1.472 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Trafik og Infrastruktur

Trafik og Infrastruktur har ansvaret for vedligeholdelse af kommunens knap 500 kilometer veje, 120 broer og bygværker samt ni signalanlæg. Derudover rummer området også vedligeholdelse af kommunens fortove og cykelstier samt regnvandsafledning, samt byggeomodning herunder køb og salg af grunde. Der er i 2013 indgået en 15-årig funktionskontrakt vedr. asfaltering af veje og cykelstier.

Herudover er området ansvarlig for drift af gadelys, hvor kommunen i 2018 har hjemkøbt anlægget og fået ny driftsleverandør. Endelig har området ansvaret for den kollektive trafik, der dækker rutebusser og almindelige flexture. I 2021 blev der gennemført et Transportplanprojekt, som samlede flere linjer, og antallet af linjer er derfor faldende fra 2022. Der arbejdes fortsat med optimering af busdriften, så det samlede antal ruter falder.

Under Trafik og Infrastruktur ligger myndighedsbehandling inden for plan- og byggeområdet. Plan- og byggeområdet omfatter bl.a. udarbejdelse af lokalplaner, tilladelser efter zonestyrelsen, byggetilladelser, meddelelse af dispensationer, matrikulære sager og håndhævelsen af plan- og byggeselskabet. Årligt meddeles 200-400 byggetilladelser.

Af tabellen herunder vises mængdeforudsætninger (nøgletal) for området for trafik og infrastruktur.

| Mængde/ forudsætning* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Regnskab | Budget | Budgetoverslag | budgetoverslag | Budgetoverslag | budgetoverslag |
| Kilometer vej, ca. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Antal broer | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Antal signalanlæg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Gadelys | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| Antal busruter og Flexture** | 10+7 delvis komm. ruter. Ca 7.300* ture | 8+ 7 delvis komm. ruter. Ca 7.200 ture | 9+ 3 delvis komm. ruter Ca 6.000 ture | 9+ 3 delvis komm. ruter Ca 6.000 ture | 9+ 3 delvis komm. ruter Ca 6.000 ture | 9+ 3 delvis komm. ruter Ca 6.000 ture |
| Antal byggesager | 1.432 | 1.000 - 1.100 | 1.000 - 1.100 | 850-950 | 850-950 | 850-950 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| Landzonetilladelser | 98 | Ca. 90 | Ca. 90 | Ca. 90 | Ca. 90 | Ca. 90 |
| Lokalplaner | 5 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |

*Tallene for 2024, er tal kendt ved budgetvedtagelsen for 2024.

**Tallene for 2025 og frem er data fra Movias 1. behandling af budget 2025.

Miljø og Naturbeskyttelse

Miljø- og Naturområdet har ansvaret for en række planer, herunder natur- og vandplaner, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, kommunens plan for vandforsyning samt for spildevandsplan, klimatilpasningsplan og kommunens affaldsplan. Planerne har overordnet det fælles sigte at understøtte en bæredygtig udvikling i kommunen. På hver sin måde understøtter realiseringen af målsætningen i de enkelte planer kommunens Vision 2022, herunder FN's verdensmål.

Udover planlægning varetager Miljø- og Naturområdet ansvaret for myndighedsopgaver i forhold til udarbejdelse af miljøgodkendelser, miljøtilsyn med forurenende virksomheder og husdyrbrug, genesager, tilsynet med vandforsyningsanlæg og vandindvindingstilladelser samt håndhævelse i øvrigt af korrekt affaldshåndtering, rotteproblemer mv. Der føres rutinemæssigt tilsyn med i alt 231 større og mindre virksomheder og husdyrbrug og 12 almene vandværker.

En anden væsentlig myndighedsopgave er sikring af tilstrækkelig spildevandsrensning af hensyn til vandmiljø og herunder badevandskvalitet. I kloakerede områder kræver det vedvarende indsats med opfølgning på korrekt og rettidig kloaktilslutning. I det åbne land er der ligeledes en myndighedsopgave med at påbyde forbedret spildevandsrensning. Tilsvarende er der en opgave vedr. godkendelse og revurdering af virksomheders afløbsforhold.

Derudover har udvalget ansvaret for kommunens myndighedsopgaver efter jordforureningsloven. Opgaven med beskyttelse og pleje af naturområder varetages ligeledes. Af øvrige opgaver, som hører under Miljø og Naturbeskyttelse, er håndhævelse af vandløbsloven, med vedligeholdelse af kommunens 186 kilometer offentlige vandløb samt vedligeholdelse af offentlige naturstier, gravhøje mv.

| Mængde/ forudsætning | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|----------|--------|--------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | Regnskab | Budget | Budget | Budget- overslag | budget- over- slag | budget- overslag |
| Kilometer vandløb, ca. | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |

Ejendomme

Området omfatter udgifter til ejendomsdrift og vedligeholdelse af alle Sorø Kommunes ejendomme. Ejendomsdriften omfatter primært rengøring, teknisk service, energiudgifter, bygningsvedligeholdelse samt udgifter til forsikring, renovation og rottebekæmpelse for sikringer samt skatter og afgifter vedr. de kommunale bygninger.

På området arbejdes der med ejendomsstrategien "*Kloge kvadratmeter*". Dette betyder, at der fokuseres på at frasælge overflødige kvadratmeter og finde muligheder for samlokalisering, og bedre udnyttelse af eksisterende lokaler. Afledte konsekvenser heraf er driftsomkostninger og i givet fald en salgssum. Begge dele kan indgå i renovering og optimering af kvadratmeter, der kommer de borgere/brugere/medarbejdere til gode, hvor samlokalisering finder sted. Det forsøges derudover at skabe mere "liv" i fx vores idrætshaller ved at kigge på fx mere åbne cafeterier, eller på andre måder skabe mulighed for at "mødes" med hallen som samlingspunkt, fx for kommunens ungdomsklubber.

Driften bliver løbende udfordret på placering af fx rengøringsrum i kommunens bygninger ift. nye krav fra brandmyndighederne. Det betyder, at der flere steder skal tænkes i alternative løsninger, eller små ombygninger for at skabe plads til fx rengøringsvogne mv.

Med nye regler på vej om energieffektivisering og klimarenovering af offentlige bygninger, forventes det, at der vil skulle igangsættes yderligere energioptimeringer. Blandt andet til brug for dette, udarbejdes der i løbet af 2024 og 2025 nye energimærker til de kommunale ejendomme, da mange af energimærkerne er udløbet. Herudover gennemføres der bygningssyn på de resterende kommunale bygninger i løbet af 2025.

Kommunen råder over 83 matrikler med samlet set 354 bygninger fordelt på 84 matrikler og 147.780 indvendig kvadratmeter.

| Mængde/ forudsætning | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Regn- skab | Budget | Budget | budget- overslag | budget- overslag | budget- overslag |
| Bygningsdrift pr. ma- trikel (i 1.000 kr.)* | 751 | 867 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| Bygningsdrift pr. byg- ning (i 1.000 kr.)* | 179 | 206 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Bygningsdrift pr. ind- vendig kvadratmeter (i 1.000 kr.)* | 0,423 | 0,493 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 |
| Antal matrikler | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Antal bygninger | 352 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Antal indvendige kva- dratmeter** | 149.109 | 147.780 | 147.780 | 147.780 | 147.780 | 147.780 |

**beregnet på pga. de samlede driftsudgifter til energi, bygningsvedligeholdelse og bygningsdrift, eksklusive udgifter til boligdelen på plejecentrene.*

***Ejendommen Kongstedvej 24A er blevet solgt. Bygningen der husede Troldehaven er nedrevet og en ny institution (Tumlehøjen) er blevet opført. Derudover har kommunen overtaget vedligeholdelsen af to bygninger: klubhuset på Sportsvej 15, 4291 Ruds Vedby og den tidligere spejderhytte på Lindevej 12, 4291 Ruds Vedby.*