

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 14-09-2016

Mødedato Onsdag d. 14. september 2016 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, 1. sal, Torvet 2 i Sorø

Mødedeltagere Gert Jørgensen, Rolf Clausen, Lars Schmidt, Preben Lund, Linda Nielsen

Indholdsfortegnelse

625. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
627. Forslag om forbud mod ansigtsdækkende beklædning for ansatte i Sorø Kommune.....	4
628. Udviklingsaftale Udvikling og IT.....	6
629. Udviklingsaftale 2016/2017 for Økonomi og Personale.....	8
631. Økonomisk Redegørelse 30-06-2016 Økonomiudvalget.....	10
632. Anlægsregnskab "Salg af køretøjer, beredskabet".....	12
633. Vedtagelse af Helhedsplan Dianalund.....	14
634. Rammeaftale 2017 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	17
635. Anlægsregnskab Rottespærrer på Kommunale bygninger.....	21
636. Tilskud til etablering af bredbånd.....	23
637. Mobil- og Bredbåndsdækning - Fælles retningslinjer for Digital infrastruktur i Region Sjælland	25
638. Igangsætning af omfartsvejen til Dianalund og cykelstien til Tersløse.....	28
639. Støjafskærmning langs motorvejen ved byområder vest for afkørsel 37 - Sorø.....	30
639. Støjafskærmning langs motorvejen ved byområder vest for afkørsel 37 - Sorø.....	33

Punkt 625: 625. Bemærkninger til dagsordenen

340-2016-7563

625. Bemærkninger til dagsordenen

625. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Pia Düring Lausen 340-2016-7563 340-2016-130621

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

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenen § 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 14. september 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 627: 627. Forslag om forbud mod ansigtsdækkende beklædning for ansatte i Sorø Kommune

340-2016-24163

627. Forslag om forbud mod ansigtsdækkende beklædning for ansatte i Sorø Kommune

627. Forslag om forbud mod ansigtsdækkende beklædning for ansatte i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Kurt Kenneth Nielsen	Sagsid.: 340-2016-24163	KMD Dok.nr.: 340-2016-126315
-------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har den 23. august 2016 fremsendt mail til borgmesteren med anmodning om, at sag om forbud mod at bære ansigtsdækkende beklædning i forbindelse med ansættelse i Sorø Kommune behandles i Økonomiudvalget.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:
Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har fremsendt følgende sag til behandling i Økonomiudvalget:

”Ansættelse i Sorø Kommune skal som altid ske med fokus på de borgere og virksomheder, som kommunen er til for at tjene og understøtte i det daglige.

Ansatte på skoler og i institutioner har en stor rolle i at være rollemodeller for de børn og unge, som medarbejderne kommer i kontakt med.

Det er derfor vigtigt, at hele kropssproget kan læses og forstås af eleverne og børnene, når der kommunikeres verbalt og nonverbalt. Det samme gør sig gældende, når andre borgere og virksomheder møder kommunens ansatte.

Dette kan ikke ske, hvis den ansatte har tildækket hele ansigtet eller store dele af ansigtet.

Ny Borgerlige og DF Sorø ønsker derfor et forbud mod at bære ansigtsdækkende beklædning i forbindelse med ansættelse i Sorø Kommune.

Forbuddet skal gælde alle former for ansigtsdækkende beklædning. Dog skal der ikke være forbud mod sikkerhedsmæssigt udstyr, der dækker hele eller dele af ansigtet, som er nødvendige grundet regler i arbejdsmiljøloven mv. Eks. støvmaske.”

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti indstiller, at:

1. Administrationen udarbejder retningslinjer der sikrer, at ansatte i Sorø Kommune ikke har tildækket ansigt i forbindelse med deres funktion i kommunen. Retningslinjerne vil blive forelagt Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Vedtaget at der ikke udstedes et forbud, men at det er kommunens daglige ledelse som stiller de nødvendige krav til medarbejdernes beklædning, således at kravet til beklædning ses i sammenhæng med den konkrete opgaveløsning.

Punkt 628: 628. Udviklingsaftale Udvikling og IT

340-2016-17182

628. Udviklingsaftale Udvikling og IT

628. Udviklingsaftale Udvikling og IT

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Bodil Thomsen 340-2016-17182 340-2016-119414

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

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

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

Mål i Udviklingsaftaler mellem de politiske udvalg og de administrative centre skal gøres operationelle, så det bliver muligt at følge med i fremdriften.

Sagens gang:
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:
Udvikling og IT har udarbejdet et oplæg til udviklingsaftale mellem Udvikling og IT og Økonomiudvalget, som vedlægges dagsorden. Oplægget vil blive fremlagt på mødet.

Høring:
Oplæg til udviklingsaftale er udarbejdet i samarbejde med centrets medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:
Direktionen indstiller, at:

1. Udviklingsaftale mellem Udvikling og IT og Økonomiudvalget godkendes.
2. Der følges op på udviklingsaftalen i juni 2017.

Bilag

[340-2016-90917](#) Udviklingsaftale Udvikling og IT.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Udvikingsaftale Udvikling og IT.docx

Punkt 629: 629. Udviklingsaftale 2016/2017 for Økonomi og Personale

340-2015-40292

629. Udviklingsaftale 2016/2017 for Økonomi og Personale

629. Udviklingsaftale 2016/2017 for Økonomi og Personale

Åbent	Sagsbeh.: Thomas Harfot	Sagsid.: 340-2015-40292	KMD Dok.nr.: 340-2016-128561
-------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

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

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

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

Mål i Udviklingsaftaler mellem de politiske udvalg og de administrative centre skal gøres operationelle, så det bliver muligt at følge med i fremdriften.

Sagens gang:
Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:
Økonomi og Personale har udarbejdet vedlagte oplæg til udviklingsaftale mellem Økonomi og Personale og Økonomiudvalget. Oplægget vil blive fremlagt på mødet.

Høring:
Oplæg til udviklingsaftale er udarbejdet i samarbejde med centrets medarbejdere, og har været i høring i august måned

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:
Direktionen indstiller, at:

1. Udviklingsaftale mellem Økonomi og Personale og Økonomiudvalget godkendes.
2. Der følges op på udviklingsaftalen i juni 2017.

Bilag

[340-2016-118376](#) Udviklingsaftale Økonomi og Personale

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Udviklingsaftale Økonomi og Personale

Punkt 631: 631. Økonomisk Redegørelse 30-06-2016 Økonomiudvalget

340-2016-1040

631. Økonomisk Redegørelse 30-06-2016 Økonomiudvalget

631. Økonomisk Redegørelse 30-06-2016 Økonomiudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Urban Drachmann	340-2016-1040	340-2016-4335

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. 30. juni 2016 til udvalgets orientering.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder i Sorø Kommune. Gennemgangen viser, at der ved denne status kan tilbageføres kassen 8,388 mio. kr., der primært omhandler sparede midler ved boligsikring, midtvejsreguleringen, ændret pris- og lønskøn samt afsluttede anlægsprojekter. I bilaget til sagen kan ses mere specifikke beskrivelser.

Den strukturelle balance:

Den strukturelle balance viser et overskud ved årets udgang med et forventet resultat på 69,757 mio. kr. Det er 15,711 mio. kr. bedre end det oprindelige budget, hvor der var en forventning om et resultat ultimo året på 54,046 mio. kr. Der er tale om en vurdering ved udgangen af første halvår, der kan komme forskydninger hertil i løbet af andet halvår.

Serviceramme 2016:

Som følge af ovenstående resultat samt med de godkendte overførsler fra 2015 til 2016 på driftssiden og endelig med en forventning om en driftsoverførsel på 10,000 mio. kr. (mindreforbrug) fra 2016 til 2017 holder Sorø Kommune sig på den positive side af sigtepunktet for servicerammen,

- Det kollektive sigtepunkt; her ligger Sorø Kommune 16,091 mio. kr. under
- Det individuelle sigtepunkt; her ligger Sorø Kommune 6,195 mio. kr. under

Anlæg

Der er pr. august måned 2016 lavet en økonomisk opfølgning på alle anlægssager. Opgørelsen viser, at der ud af det samlede budget i 2016 på 149,593 mio. kr. forventes brugt 77,516 mio. kr. i indeværende år. Ved forskelsbeløbet, der udgør 72,077 mio. kr., forventes der overført 67,394 mio. kr. til de efterfølgende år og endelig, at 4,683 mio. kr. tilbageføres kassen, enten som en del af denne økonomiske redegørelse (med 3,166 mio. kr.) og de resterende via enkeltsager, der forelægges politisk eller i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Demografi:

På demografiområdet foretages der i forbindelse med redegørelsen udmøntning af midler til de forskellige driftsområder. Ved denne redegørelse anmodes om frigivelse af 2,095 mio. kr. til de tre områder under SSU området. For de resterende to områder under BUU området vil disse først søges udmøntet ved næste redegørelse pr. 31. oktober 2016.

Likviditet:

Likviditeten er opgjort pr. 10. august 2016, hvor virkningerne af denne økonomiske redegørelse er indregnet samt de under servicerammen nævnte forventede driftsoverførsler fra 2016 til 2017.

Den gennemsnitlige likviditet er herefter beregnet til 115,228 mio. kr. pr. 31.12.2016 og til 88,203 mio. kr. pr. 31.12.2017.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående samt af bilag til sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagudvalgene samt Direktionen indstiller, at:

1. Der som en konsekvens af den økonomiske redegørelse foretages en tilbageførsel til kassen med samlet 8.388.000 kr., der fordeles sig således:
 - a. På borgerserviceområdet foretages en nedjustering af budgettet med 1.700.000 kr. (tilføres kassen).
 - b. På området for renter og finansiering foretages en opjustering af budgettet med 11.790.000 kr. (tages op af kassen).
 - c. På området for ejendomme, drift og service foretages en nedjustering af budgettet med 107.000 kr. (tilføres kassen).
 - d. Som en konsekvens af midtvejsreguleringen 2016 foretages en nedjustering af budgetterne på de respektive områder, svarende til 14.035.000 kr. (tilføres kassen).
 - e. Som en konsekvens af ændret pris- og lønfremskrivning foretages en nedjustering af budgetterne på samtlige områder, svarende til 1.170.000 kr. (tilføres kassen).
 - f. I forbindelse med nedlukning af afsluttede anlægsprojekter tilbageføres kassen 3.166.000 kr.
2. Der i forbindelse med udmøntning af demografimidler tilføres 2.095.100 kr. til Social og Sundhedsudvalgets områder (budgetomplacering).
3. Den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2016 tages til efterretning.

Bilag

[340-2016-107031](#) Økonomisk Redegørelse 30. juni 2016 Notat Økonomiudvalget

[340-2016-122163](#) Anlægsoversigt pr 16.08.2016

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2016 Notat Økonomiudvalget

Anlægsoversigt pr 16.08.2016

Punkt 632: 632. Anlægsregnskab "Salg af køretøjer, beredskabet"

340-2016-2376

632. Anlægsregnskab "Salg af køretøjer, beredskabet"

632. Anlægsregnskab "Salg af køretøjer, beredskabet"

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Randi Møllnitz Frydensberg 340-2016-2376 340-2016-128613

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i Den kommunale Styrelseslov, herunder styrelsesvedtægten og med hensyntagen til kravene i henholdsvis Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, hvis et anlægsprojekt har en samlet værdi på over 2 mio. kr.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Pr. 1. januar 2016 overgik Sorø Beredskab til at være en del af Vestsjællands Brandvæsen. I den forbindelse har Sorø Kommune solgt en del af Sorø Beredskabs køretøjer til Kommuneleasing.

Sorø Kommune budgetlagde indtægten fra salget i budget 2016 (2017-2019). Idet nogle af køretøjerne er anskaffet, og anlægsregnskab aflagt indenfor de seneste fem år, er Sorø Kommune forpligtet til at tilbagebetale momsrefusionen jf. momsrefusionsbekendtgørelsen. Derfor er der budgetlagt i forhold til dette. Efterfølgende har Sorø Kommune fået dispensation fra Social- og Indenrigsministeriet på momsrefusionsbekendtgørelsen, og derfor er køretøjerne solgt til Kommuneleasing uden en tilbagebetaling af tidligere hjemtaget moms. Dette har medvirket til en yderligere indtægt end forventet i budget 2016 (2017-2019) og er baggrunden for merindtægten og anlægsregnskabets mindreforbrug.

Samtidig er der i forbindelse med beredskabets overgang til Vestsjællands Brandvæsen på driften en budgetudfordring på kr. 0,255 mio. kr. Merforbruget skyldtes primært, at der er udbetalt løn for udkald i december 2015, som først udbetales i 2016 og løn til projektleder i forbindelse med samarbejdet i 2015 i Kalundborg Kommune samt mindre budgetlagt rammereduktion, der ikke kan effektueres. Disse udgifter er der ikke budgetlagt med i budget 2016, da budgettet udelukkende skal dække de bidrag, som Sorø Kommune betaler til Vestsjællands Brandvæsen. Udfordringen vedrørende betaling for udkald i december 2015 har været drøftet ved oprettelsen af Vestsjællands Brandvæsen, og det blev besluttet af jf. transaktionsprincippet var det var kommunerne selv, der skal afholde udgiften. Administrationen indstiller, at merforbruget på driften kan finansieres gennem merindtægten på anlægsregnskabets vedrørende salg af Beredskabets køretøjer. Dette er ligeledes omtalt i den Økonomiske Redegørelse pr. 30.6.2016.

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Grundet dispensation for momsrefusion, har Sorø Kommune fået en yderligere indtægt på projektet og derved er der et samlet mindreforbrug på projektet (XA-331) på 521.936 kr.

Mindreforbruget svarer til 10,3% af den samlede anlægsbevilling, som er en indtægtsbevilling på 5.049.000 kr. Mindreforbruget på 521.936 kr. lægges i kassen, men den samlede kassepåvirkning til kassen vil blive på 266.936 kr., da der samtidig tages 255.000 kr. op af kassen til dækning af merforbrug på Beredskabets driftsudfordring i 2016.

Se vedlagte bilag, hvor den detaljerede opstilling af anlægsregnskabets fremgår, herunder opgørelse over, hvordan vi kommer frem til mindreforbruget på anlægsregnskabets.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet godkendes med et mindreforbrug på 521.936 kr. Med aflæggelse af dette anlægsregnskab gives der ligeledes en anlægsbevilling og et afsat, frigivet rådighedsbeløb svarende til mindreindtægten på 521.936 kr.
 2. Mindreforbruget på 521.936 kr. lægges i kassen.
 3. Merforbruget i 2016 vedrørende udbetaling af løn for december 2015 på driften for Beredskabets på 255.000 kr. finansieres af kassen.
- 1.

Bilag

[340-2016-128514](#) XA-331 Salg af køretøjer, Beredskabet.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

XA-331 Salg af køretøjer, Beredskabet.xlsx

Punkt 633: 633. Vedtagelse af Helhedsplan Dianalund

340-2014-7741

633. Vedtagelse af Helhedsplan Dianalund

633. Vedtagelse af Helhedsplan Dianalund

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Line Folsted Kallehaug 340-2014-7741 340-2016-115244

Baggrund for sagens forelæggelse:

På Byrådets møde den 25. marts 2015 blev det besluttet at bemyndige den lokale styregruppe i Dianalund til at sende forslaget til helhedsplan i offentlig høring uden forudgående politisk behandling. På denne baggrund sendte styregruppen den 5. juni 2016 forslag til Helhedsplan Dianalund i en måneds offentlig høring. Høringsperioden er nu slut, og styregruppen har drøftet de indkomne høringssvar. Derfor forelægges helhedsplanen nu til endelig vedtagelse.

Sagens gang:

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Udarbejdelse af planen

Forslaget til Helhedsplan Dianalund (Bilag 1) er udarbejdet af Dianalund Udviklingsråd (suppleret af lokale ildsjæle) i samarbejde med chefkonsulent Carsten Blomberg Hansen fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling og Fagcenter Teknik, Miljø og Drift. Med afsæt i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, en interessentundersøgelse og et velbesøgt borgermøde afholdt i november 2015 er der i planforslaget arbejdet med følgende overordnede indsatsområder:

- Kommunikation
- Erhverv
- Bosætning
- Byfornyelse
- Motion og rekreative områder

Vedtagelse af planen

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet syv høringssvar til planforslaget. De indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret i vedlagte notat "Indkomne bemærkninger til forslag til Helhedsplan Dianalund" (Bilag 2).

Fagcentret finder, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger bør foretages en række mindre ændringer og tilføjelser i helhedsplanen. Desuden lægges der i notatet op til særskilt politisk stillingtagen på to områder, hvilket er udmøntet i indstillingspunkterne 2 og 5 neden for. De konkrete ændringsforslag er præsenteret i kronologisk rækkefølge i notatet "Konkrete ændringsforslag til Helhedsplan Dianalund" (Bilag 3).

Igangsættelse af planens realisering

I forhold til realisering af helhedsplanen er der behov for at udstikke nogle rammer for, hvordan de forskellige dele af indsatsen tilrettelægges og gennemføres. Dianalund Udviklingsråd (herefter DUR), suppleret af lokale ildsjæle, har under udarbejdelsen af helhedsplanen fungeret som styregruppe. Det er i helhedsplanen forudsat, at lokale arbejdsgrupper i relation til planens indsatsområder vil være underlagt DUR, når planen er vedtaget og planens "proces-styregruppe" er nedlagt.

Dette betyder blandt andet, at nye arbejdsgrupper, der ønsker kommunal medfinansiering af projekter, i første omgang skal henvende sig til/ansøge DUR. Efterfølgende bringer DUR de udfoldede projektidéer/ansøgninger videre til Sorø Kommune, som rådet bakker op om, og som vurderes at understøtte helhedsplanens vision og formål.

Fagcentret foreslår, at Teknik og Miljøudvalget gives ansvaret for at udstikke de nødvendige rammer for de enkelte projekter/anlæg på baggrund af oplæg fra fagcentret samt følge projekterne i relevant omfang. I tilfælde hvor der etableres fysiske anlæg, vil det forventede behov for driftsmidler herunder blive behandlet.

Høring:

Forslag til Helhedsplan Dianalund har været fremlagt i offentlig høring fra den 5. juni til den 5. juli 2016.

Økonomiske konsekvenser:

På kommunens budget er der afsat i alt 5,33 mio. kr. til helhedsplanen. Heraf er 200.000 kr. disponeret til planens udarbejdelse (herunder til honorering af konsulenterne fra DGI).

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

I planen og budgettet er der heller ikke kalkuleret med kommunens administrative ressourcer til at drive med projektet i såvel Fagcenter Teknik, Miljø og Drift som andre berørte kommunale enheder. Når projekternes indhold og kompleksitet er belyst nærmere, vil der imidlertid i den samlede bevilling indgå beløb til administrative ressourcer, herunder intern projektledelse.

For at undgå unødigt forsinkelse af igangsættelse af projekter foreslår fagcentret et rammebeløb på 500.000 kr. frigivet på nuværende tidspunkt. Desuden foreslås det, at fagcentret bemyndiges til at igangsætte projekter på op til 200.000 kr. (ekskl. moms), hvis projektet ikke giver afledt drift eller kun medfører en minimal årlig driftsomkostning, som kan håndteres indenfor fagcentrets økonomiske ramme.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Generelt er det forventningen, at realisering af helhedsplanen vil medvirke til at understøtte den fortsatte udvikling af Dianalund i forhold til både bosætning og erhverv/arbejdspladser.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Notatet "Indkomne bemærkninger til forslag til Helhedsplan Dianalund" tages til efterretning, og helhedsplanen vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af dette notat og notatet "Konkrete ændringsforslag til Helhedsplan Dianalund".
2. Der i forhold til det kommunale budskab på side 32 i planforslaget træffes et valg mellem følgende to muligheder:
 - a. At afsnittet på side 32 fastholdes med de nuværende formuleringer, eller
 - b. At afsnittet tilrettes, således at det politiske signal i stedet bliver, at kommunen er velvilligt indstillet overfor etablering af et permanent aktivitetsområde på området.
3. Fagcentret bemyndiges til - i samråd med borgmesteren - at omformulere afsnittet på side 32 i overensstemmelse med den trufne beslutning, hvis udfaldet af beslutningen i punkt 2 ovenfor bliver den sidste af de to muligheder (b).
4. De vedtagne ændringer indarbejdes i Helhedsplan Dianalund, hvorefter planens vedtagelse offentliggøres.
5. Behovet for at afsætte flere penge til helhedsplanens realisering vurderes i forbindelse med budgetprocessen i forhold til 2018.

6. Teknik og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe beslutninger om godkendelse af projekter/anlæg, der vurderes at understøtte helhedsplanens vision og formål.
7. Der gives en anlægsbevilling på samlet 500.000 kr.. Samtidig frigives rådighedsbeløb på samlet 500.000 kr., som finansieres af det afsatte budget i 2016, så de første projekter, der forventes fastlagt og forberedt sidst i 2016 og først i 2017, kan igangsættes uden unødigt forsinkelse.
8. De relevante anlægsmidler herudover først frigives, når Teknik og Miljøudvalget har godkendt et projekt/anlæg, inklusiv afledte omkostninger til administration og drift.
9. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift bemyndiges til at igangsætte projekter på op til 200.000 kr. (ekskl. moms) uden afledt drift af betydning, mens større projekter eller projekter med afledt drift af betydning skal godkendes af Teknik og Miljøudvalget inden igangsættelse.
10. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift afrapporterer projektmidlernes anvendelse overfor Teknik og Miljøudvalget, når der er gennemført større projekter, samt når den samlede projektramme er opbrugt.

Ø

Bilag

[340-2016-128937](#) Bilag 1: Forslag til Helhedsplan Dianalund

[340-2016-115456](#) Bilag 2: Indkomne bemærkninger til forslag til Helhedsplan Dianalund

[340-2016-129464](#) Bilag 3: Konkrete ændringsforslag til Helhedsplan Dianalund

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt, idet afsnittet på side 32 fastholdes med de nuværende formuleringer.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Helhedsplan Dianalund

Bilag 2: Indkomne bemærkninger til forslag til Helhedsplan Dianalund

Bilag 3: Konkrete ændringsforslag til Helhedsplan Dianalund

Punkt 634: 634. Rammeaftale 2017 for det specialiserede social- og undervisningsområde

340-2016-20963

634. Rammeaftale 2017 for det specialiserede social- og undervisningsområde

634. Rammeaftale 2017 for det specialiserede social- og undervisningsområde

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	Sagsid.: 340-2016-20963	KMD Dok.nr.: 340-2016-122617
-------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder.

Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes på grund af tilbagemeldingerne startet i 2016.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikre afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.

Udover en eventuel central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11 2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

- 1) Eventuel central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11 2016
- 2) Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
- 3) Økonomi – fortsat fra 2016
- 4) Hjemløshed/socialt udsatte - ny

- 5) Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Jævnfør rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og regioner i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1/11 2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til "hoteldøgn" det vil sige fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1/1 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for lukningstruede tilbud: det vil sige en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

Høring:

Ingen. Sendes til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Fagudvalget indstiller rammeaftalen for 2017 til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.
- 2.

Bilag

[340-2016-122612](#) Tilbudsoversigt til rammeaftale - skabelon.doc

- [340-2016-108459](#) allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf
- [340-2016-108476](#) vejledning_standardkontrakt.pdf
- [340-2016-108538](#) takstafale_2017_revideret.pdf
- [340-2016-108460](#) bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf
- [340-2016-108461](#) kontrakt_børn - skabelon.doc
- [340-2016-108472](#) rapport_om_borgere_med_svære_spiseforstyrrelser.pdf
- [340-2016-108464](#) Kontrakt_voksen - skabelon.doc
- [340-2016-108470](#) Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016.pdf
- [340-2016-108466](#) lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf
- [340-2016-108469](#) paragrafområder_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialområde_og_specialundervisningsområdet.pdf
- [340-2016-108468](#) Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. september 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 6. september 2016:
Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Per Hovmand

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilbudsoversigt til rammeaftale - skabelon.doc

allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf

vejledning_standardkontrakt.pdf

takstafale_2017_revideret.pdf

bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf

kontrakt_børn - skabelon.doc

rapport_om_borgere_med_svære_spiseforstyrrelser.pdf

Kontrakt_voksen - skabelon.doc

Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016.pdf

lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf

paragrafområder_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialområde_og_specialundervisningsområdet.pdf

Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. september 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt. Jakob Meibom (A) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2016:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab XA-289 Rottespærer på kommunale bygninger.xlsx

Punkt 636: 636. Tilskud til etablering af bredbånd

340-2016-23402

636. Tilskud til etablering af bredbånd

636. Tilskud til etablering af bredbånd

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Johan Otte 340-2016-23402 340-2016-129408

Baggrund for sagens forelæggelse:

Staten (Energistyrelsen) har oprettet en Bredbåndspulje, som grupper af borgere og/eller virksomheder kan søge for at få økonomisk tilskud etablering af et bedre bredbånd i området.

Sammenslutninger af borgere, sommerhusejere og/eller virksomheder kan søge Bredbåndspuljen om tilskud, hvis;

- adresserne er beliggende i et sammenhængende område, og
- har adgang til hastigheder på maksimalt 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload, og
- der ikke er planer om, at områdets dækning forbedres inden for 3 år.

For yderligere at fremme sagen indstilles med denne sag, at der afsættes en supplerende kommunal pulje på 200.000 kr. årligt i 2016 og 2017.

Sagens gang:

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af de bilagte slides fra et afholdt informationsmøde om bredbåndspuljen (på Sorø Rådhus den 5. september 2016), at estimeret 2363 husholdninger i Sorø Kommune potentielt er i målgruppen for bredbåndspuljen, heraf 2151 beliggende i landzone. På den baggrund må det forventes, at den aktuelle puljeordning, selv med supplerende kommunale midler, kun rækker til en delvis løsning af den samlede udfordring.

Ansøgningsprocessen for statens pulje er kort fortalt:

1. En repræsentant for en sammenslutning af huse/sommerhuse/virksomheder annoncerer et projekt på Energistyrelsens hjemmeside. Annoncen skal være tilgængelig i minimum 3 uger, således at interesserede bredbåndsudbydere har en reel mulighed for at se og byde på projektet. Dvs. frist er senest den 7. oktober.
2. Interesserede bredbåndsudbydere byder på sammenslutningens projekt.
3. Sammenslutningen vælger en bredbåndsudbyder.
4. Sammenslutningen skriver kontrakt med en udbyder.
5. Sammenslutningen udarbejder sammen med udbyderen en tidsplan og budget for projektet.
6. 31. oktober: Frist for ansøgning af Bredbåndspuljen.

Se i øvrigt de bilagte slides.

Med denne sag indstilles, at Sorø Kommune afsætter 200.000 kr. årligt i 2016 og 2017 til yderligere at understøtte formålet. For at sikre, at de statslige og de kommunale tilskudsmidler spiller effektivt sammen, foreslås det kommunale tilskud betinget af, at staten giver tilskud til projektet.

Tilskuddet skal således ses som et supplement til egenbetalingen samt statstilskuddet.

De kommunale tilskudsmidler foreslås fordelt efter en procentfordeling af de samlede midler, således at hver tilsluttet adresse opnår samme beløb. Hvis der fx er 5 sammenslutninger, der søger om kommunalt tilskud, med 10 adresser i hver sammenslutning (dvs. 50 adresser i alt) får hver adresse 2 pct. af de samlede midler. Der fastsættes et max. beløb pr. tilsluttet adresse på 2.000 kr.

Høring:

Tilgangen er drøftet ved Økonomiudvalgets dialogmøde med lokalrådene i Sorø Kommune den 31. august 2016.

Økonomiske konsekvenser:

Det følger af indstillingen, at det kommunale tilskud på 200.000 kr. i 2016 finansieres af lokalrådsmidlerne, mens yderligere 200.000 kr. i 2017 søges indarbejdet i forbindelse med den aktuelle proces om budget 2017.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Der afsættes 200.000 kr. til kommunalt tilskud til bredbåndsetablering i 2016. Finansieringen sker fra lokalrådsmidlerne.
2. Der afsættes yderligere 200.000 kr. til kommunalt tilskud til bredbåndsetablering i 2017. Finansieringen løses i forbindelse med budgetprocessen.
3. Det kommunale tilskud kommer kun i spil, hvor der udbetales tilskud fra den statslige pulje, og fordeles ligeligt mellem tilskudsmodtagerne og med en maksgrænse på 2.000 kr. pr. tilsluttet adresse, jf. beskrivelsen ovenfor.

Bilag

[340-2016-129563](#) Borgermøde_Sorø Kommune 050916.pptx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Borgermøde_Sorø Kommune 050916.pptx

Punkt 637: 637. Mobil- og Bredbåndsdækning - Fælles retningslinjer for Digital infrastruktur i Region Sjælland

340-2016-21854

637. Mobil- og Bredbåndsdækning - Fælles retningslinjer for Digital infrastruktur i Region Sjælland

637. Mobil- og Bredbåndsdækning - Fælles retningslinjer for Digital infrastruktur i Region Sjælland

Åbent	Sagsbeh.: Bente Kjeldal Jensen	Sagsid.: 340-2016-21854	KMD Dok.nr.: 340-2016-114796
-------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kommunekontaktrådet - KKR Sjælland (17 borgmestre og 17 yderligere medlemmer) har i april 2016 vedtaget ”Retningslinjer for Digital infrastruktur”, jf. bilaget. Kommune Kontakt Udvalget (regionsrådsformanden og de 17 borgmestre) er blevet orienteret om retningslinjerne på deres møde den 13. juni 2016. Retningslinjerne er efterfølgende sendt ud til de 17 kommuner til videre foranstaltning og forelægges derfor til politisk behandling.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Region Sjælland og de 17 sjællandske kommuner har nedsat Digitalt Aktionsforum i samarbejde med brancheorganisationerne Dansk Energi og Teleindustrien. Kommunerne er repræsenteret ved KKR-formandskabet. Målsætningen er at få lukket sorte huller i mobildækningen og skabe bedre bredbånd i hele regionen.

Digitalt Aktionsforum har udarbejdet fælles ”Retningslinjer for Digital infrastruktur”, som blandt andet indeholder:

- En mastepolitik
- En gravepolitik
- Principper for leje af kommunalt og regionalt ejede arealer og bygninger

Formålet er at give en ensartet sagsbehandling i forbindelse med etablering af bedre mobil- og bredbåndsdækning. Retningslinjerne skal bidrage til at gøre det enklere og lettere at udrulle digital infrastruktur.

Kommune- og lokalplaner

I Kommunekontaktrådet er det aftalt, at de fælles retningslinjer vil blive indarbejdet i de enkelte kommuners kommuneplan ved den førstkomende revision. Dog kan der være særlige lokale forhold, som gør det nødvendigt at afvige fra de fællesretningslinjer. Desuden er det indeholdt i de fælles retningslinjer, at relevante lokalplaner bør indeholde bestemmelser, som muliggør opstilling af master.

Mastepolitik

Sorø Kommuneplan 2013-2024 indeholder en række retningslinjer for opstilling af antennemaster.

Sorø Kommunes Handleplan for bedre mobil- og bredbåndsdækning 2014-2017 indeholder mål og retningslinjer, der sammen med kommuneplanretningslinjerne benyttes som administrationsgrundlag ved behandling af ansøgninger om nye antennemaster.

”Retningslinjer for Digital infrastruktur” indeholder lidt flere og andre retningslinjer. Fagcentret foreslår derfor, at der ved den førstkomende kommuneplanrevision tages stilling til indarbejdelse af ”Retningslinjer for Digital infrastruktur” i kommuneplanen.

Gravepolitik

Ifølge retningslinjerne fastsætter kommunerne blandt andet et ensartet servicemål om svar inden for 24 timer på hverdage ved graveansøgninger om mindre gravearbejder. Hvis servicemålet ikke opfyldes, kan ansøger ifølge retningslinjerne

påbegynde arbejdet efter 48 timer fra ansøgningstidspunktet. Fagcentret vil så vidt muligt svare inden for 24 timer, men gør opmærksom på, at lovgivningen ikke giver mulighed for, at ansøgere kan påbegynde mindre gravearbejder, hvis de ikke har hørt fra kommunen inden 48 timer fra ansøgningstidspunktet.

Principper for leje af kommunalt ejede arealer og bygninger

Byrådet vedtog den 8. oktober 2014 (punkt 235) at tiltræde principperne i ”Ringsted Kommunes grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og -antenner”. Det indebærer, at teleselskaberne betaler en lav leje for at benytte kommunens arealer og bygninger til antennemaster og antenner. ”Retningslinjer for Digital infrastruktur” tager udgangspunkt i de samme principper.

Opsamling

Formålet med de fælles ”Retningslinjer for Digital infrastruktur” er blandt andet, at de skal fungere som en overordnet ramme for regionens og kommunernes sagsbehandling. Det anføres dog samtidig i de fælles retningslinjer, at der kan være særlige lokale forhold, som gør det nødvendigt at afvige fra retningslinjerne.

Høring:

De 17 kommuner er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjerne.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Målet med retningslinjerne er at gøre det enklere og lettere at få udbygget den digitale infrastruktur i de 17 kommuner i Region Sjælland.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der ved den førstkommende kommuneplanrevision tages stilling til indarbejdelsen af ”Retningslinjer for Digital infrastruktur” i kommuneplanen.
2. Der i relevante nye lokalplaner medtages bestemmelser, som muliggør opstilling af antennemaster, hvis det ikke er i strid med kommuneplanen.
3. ”Retningslinjer for Digital infrastruktur” anvendes som overordnet ramme for Sorø Kommunes sagsbehandling.

Bilag

[340-2016-114900](#) Retningslinjer for Digital infrastruktur

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. september 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Retningslinjer for Digital infrastruktur

Punkt 638: 638. Igangsætning af omfartsvejen til Dianalund og cykelstien til Tersløse

340-2016-23275

638. Igangsætning af omfartsvejen til Dianalund og cykelstien til Tersløse

638. Igangsætning af omfartsvejen til Dianalund og cykelstien til Tersløse

Åbent	Sagsbeh.: Petur Holm	Sagsid.: 340-2016-23275	KMD Dok.nr.: 340-2016-120310
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ved budgetaftale 2014 blev der afsat midler til at anlægge en cykelsti fra Kalundborgvej til Tersløse samt at anlægge en omfartsvej øst om Tersløse til Dianalund. Cykelstien vil blive en forlængelse af cykelstien på Kalundborgvej, og når Holbergsvej i Tersløse bliver lukket for gennemkørsel, vil det være muligt at cykle sikkert fra Sorø til Dianalund. Omfartsvejen anlægges for at reducere trafikken gennem Tersløse og derved mindske risikoen for uheld. Samtidigt skal omfartsvejen give en hurtigere forbindelse fra Dianalund til Sorø og motorvejen. I forbindelse med planlægningen af omfartsvejen vil der ligeledes blive taget stilling til trafikløsning omkring Holbergskolen mellem Per Degnsvej og Holbergsvej.

Fagcenteret anmoder om frigivelse af midlerne for 2017. Formålet er at kunne sætte planlægnings- og projekteringsarbejdet i gang så tidligt som muligt for at reducere risikoen for forsinkelser, blandt andet som følge af klagefrister.

Sagens gang:
Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Ved anlæg af en ny omfartsvej vil der være en del planlægningsarbejde i forhold til plan, - miljø og vejlovgivningen, før projekteringen af omfartsvejen kan påbegyndes. Planlægningsarbejdet er en del enklere med cykelstien, som i princippet blot er en udvidelse af det eksisterende vejanlæg. Derfor er cykelstien i hovedsag blot omfattet af vejlovgivningen. Planlægning og projektering af begge projekter forventes at begynde samtidig. Førend planlægningen for omfartsvejen kan i gang sættes, er der behov for ekstern hjælp til at få fundet ud af hvor omfartsvejen skal anlægges. Stort set alt nødvendigt areal til omfartsvejen skal eksproprieres. Størstedelen af arealet for cykelstien ligger indenfor det nuværende vejareal. Dog bliver en begrænset ekspropriation nødvendig. I begyndelsen af januar 2017 forventes det, at der foreligger et forslag om vejens forløb i marken. Cykelstien langs Munkebjergbyvej og Tersløsevej kommer til at følge vejen i egen trace i ca. 5 meters afstand fra vejen. Der bliver tale om en dobbeltrettet cykelsti.

Det foreslås, at den første etape af selve anlægsarbejdet bliver anlæg af cykelstien. Arbejdet kan påbegyndes i marken i foråret 2018, og cykelstien vil være farbar før vinteren. Slidlag på cykelstien bliver udlagt i sommeren 2019. Planlægning og projektering af omfartsvejen forventes klar sidst i 2018. Anlæggelsen af omfartsvejen forventes påbegyndt i marken foråret 2019 og afsluttes senest 1. december samme år. Omfartsvejen skal dog have et slidlag i løbet af sommeren 2020.

I det sidste kvartal af 2016 anbefales det, at rådgiverydelser for begge projekter bliver udbudt og planlægningsarbejdet påbegyndes. Den samlede tidsramme for ibrugtagning af begge projekter er derfor lidt over 3 år. Eller fra 1. oktober 2016 til december 2019. Denne periode inkluderer planlægning og udførsel.

For at kunne nå at få det samlede anlæg færdigt i 2019, skal der fremrykkes og frigives de midler, der er afsat i budget 2017 til planlægning og projektering.

Høring:
Der vil senere i processen være høringer iflg. lovgivningen.

Økonomiske konsekvenser:

Det fremgår af investeringsoversigten, at for omfartsvejen og cykelstien er der afsat følgende midler:

- I budget 2017 er afsat 1,016 mio. kr.
- I budget 2018 er afsat 22,617 mio. kr.
- I budget 2019 er afsat 20,320. mio. kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Omfartsvejen vil mindske trafikbelastning i Tersløse, og der vil skabes muligheder for at benytte arealet foran Holbergskolen til fritidsaktiviteter, når omfartsvejen tager belastningen fra Holbergsvej. Cykelstien vil binde Dianalund og Sorø sammen. I dag er det nærmest umuligt at cykle på strækningen på grund af smalle vejbredder, trafikmængden og farten.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der meddeles fremrykket anlægsbevilling fra 2017 til 2016. Det afsatte rådighedsbeløb på i alt 1,016 mio.kr. frigives til igangsætning af planlægning og projekteringsarbejdet for cykelstien og omfartsvejen.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. september 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 639: 639. Støjafskærmning langs motorvejen ved byområder vest for afkørsel 37 - Sorø

340-2016-13587

639. Støjafskærmning langs motorvejen ved byområder vest for afkørsel 37 - Sorø

639. Støjafskærmning langs motorvejen ved byområder vest for afkørsel 37 - Sorø

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Kjeldal Jensen	340-2016-13587	340-2016-122549

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede den 22. juni 2016 (punkt 543) at give en tillægsbevilling til rådgiverbistand til udarbejdelse af en støjanalyse for byområderne langs motorvejen vest for afkørsel 37 – Sorø.

Resultatet af analysen forelægges med henblik på stillingtagen til, om der skal arbejdes videre med en støjafskærmning.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Støjanalysen omfatter kun støjen fra motorvejen og kun de boligområder, der er vist på rapportens forside, jf. bilaget. Analysen tager udgangspunkt i de eksisterende terrænforhold, belægningen på motorvejen og de aktuelle trafiktal, som er fremskrevet til 2026 med 2 % om året.

Der er regnet på tre situationer:

- 0) Støjniveauet uden afskærmning
- 1) Støjniveau ved afskærmning med relevante støjvolde og støjskærme
- 2) Støjniveau ved afskærmning med støjvoldene fra situation 1

Situation 0 – Uden afskærmning

Her er støjniveauerne inden for det aktuelle område med ca. 630 boliger beregnet på baggrund af de forudsætninger, som er nævnt ovenfor. Resultatet er vist i støjanalysens bilag A10. For boliger og friarealer bør støjniveauet ikke overstige 58 dB ifølge Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. I det aktuelle område ligger støjniveauet over denne grænseværdi for alle boligerne. For 20 af boligerne ligger støjniveauet over 68 dB, der betragtes som stærkt støjbelastende.

Situation 1 – Støjvolde og støjskærme

Her er der på baggrund af flere testberegninger lavet en gennemregning af den kombination af støjvolde og støjskærme, som giver den største støjreduktion.

Som en tommelfingerregel vil de fleste mennesker opfatte en reduktion på 10 dB som en halvering af støjen. En reduktion på 5 dB opleves normalt som tydelig, mens en reduktion på 3 dB kan registreres af de fleste. En støjreduktion på 3 dB svarer til en halvering af trafikmængden. En ændring på 1 dB vil normalt ikke kunne opfattes.

Etablering af volde og skærme vil medføre en registrerbar støjreduktion på mindst 3 dB for 6 boliger nord for motorvejen og 123 boliger syd for motorvejen samt området ved Engstien og de fremtidige boligområder på sydsiden af forlængelsen af Katrinelystvej. Hvis målet er en støjreduktion på mindst 1 dB, vil yderligere 82 boliger nord for motorvejen og 187 boliger syd for motorvejen få en støjreduktion i intervallet 1-3 dB. Voldene kan give mulighed for at tilføre ca. 145.000 m³ ren jord fra byggeprojekter. Den samlede anlægsudgift forventes at blive 37-39 mio. kr. Hertil kommer driftsudgifter til vedligeholdelse af 1.895 meter støjskærme. Hvis motorvejen på et tidspunkt skal udvides, vil Sorø Kommune skulle bekoste nødvendig flytning af støjskærme og volde.

Situation 2 – Støjvolde

Her er der lavet en gennemregning af støjreduktionen, hvis man kun etablerer støjvoldene og udelader støjskærmene.

Etablering af voldene alene vil medføre en registrerbar støjreduktion på mindst 3 dB for 8 boliger syd for motorvejen og ingen af de fremtidige boligområder. Hvis målet er en støjreduktion på mindst 1 dB, vil yderligere 198 boliger syd for motorvejen få en støjreduktion i intervallet 1-3 dB. Voldene på henholdsvis 8 og 10 meters højde kan give mulighed for at

tilføre ca. 145.000 m³ ren jord fra byggeprojekter. Den samlede anlægsudgift forventes at blive ca. 1 mio. kr. til arealerhvervelse. Selve etableringen forventes at kunne hvile i sig selv med de nuværende priser for modtagelse af jord. Der vil ikke være driftsudgifter, hvis græssåning undlades. Hvis motorvejen på et tidspunkt skal udvides, vil Sorø Kommune skulle bekoste nødvendig flytning af voldene.

Virkning af støjafskærmning

Virkningen af støjvolde og støjskærme er størst tæt på motorvejen, fordi lydbølger spredte sig væk fra vejen i krumme baner. Effekten er også størst overfor de høje toner. Lastbiler har dybe toner, som ikke dæmpes så meget.

For og imod etablering af støjafskærmning

For etablering taler at nogle boliger vil få en støjreduktion, og at ren overskudsjord kan nyttiggøres.

Imod taler at forholdsvis få boliger vil få en støjreduktion på mindst 3 dB, og at anlægsudgifterne vil være høje i forhold til effekten.

Alternativer

Støjreducerende asfalt på motorvejen kan dæmpe vejstøjen ca. 2 dB i forhold til den nuværende traditionelle asfalt. Vejdirektoratet oplyser, at der i vestgående retning blev udlagt støjreducerende slidlag i 2009. Allerede den første vinter kom der adskillige huller i belægningen, og det fortsatte i vinteren 2010/2011. I dag er strækningen kraftigt repareret, og derfor er effekten af det støjreducerende slidlag formentlig ikke tilstede længere. Belært af disse og andre erfaringer blev der i østgående retning udlagt traditionel asfalt i 2011. På baggrund af asfaltens levetid vurderer Vejdirektoratet, at der ikke vil være behov for udskiftning foreløbigt. Når asfalten skal udskiftes, forudsættes det på nuværende tidspunkt, at der vil blive udlagt en støjreducerende asfalt, som vurderes at reducere støjen med ca. 2 dB i forhold til den nuværende belægning.

Vejdirektoratet havde i perioden 1992-2014 en støjpulje til støjafskærmning langs statsvejene. Hvis Folketinget igen sætter midler af til en støjpulje, vil Vejdirektoratet først og fremmest anvende midlerne på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger (over ca. 68 dB) kan hjælpes pr. investeret krone. I det aktuelle område i Sorø er der 20 stærkt støjbelastede boliger, heraf 16 nord for motorvejen.

Høring:

Ingen. To borgere i Katrinelystområdet og én på Haverupvej har dog inden for den sidste måned rettet henvendelse om store støjgener fra motorvejen.

Økonomiske konsekvenser:

Det vil indgå i budgetforhandlingerne, om der skal afsættes midler til støjafskærmning.

Væsentlige afledte konsekvenser:

For beboerne i de mest støjbelastede boliger vil det have en positiv betydning sundhedsmæssigt og oplevelsesmæssigt, hvis støjen fra motorvejen nedbringes.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med etablering af støjafskærmning, og hvad en første etape i givet fald skal omfatte.
2. Sorø Kommune i et brev opfordrer Vejdirektoratet til at benytte støjreducerende asfalt på strækningen mellem afkørsel 37 og kommunegrænsen til Slagelse Kommune, når der næste gang skal skiftes belægning på motorvejen.

Bilag

[340-2016-122547](#)

Analyse af vejtrafikstøj fra E20 i byområder vest for afkørsel 37 - Sorø

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. september 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Ad 1 - indstilles at der skal arbejdes videre med støjafskærmning med anlæg af jordvold som første fase.

Ad 2 - indstilles godkendt. Hvis en hastighedssænkning til 110 km/t forbi Sorø vil føre til en mærkbar sænkning af støjen, skal det anbefales Vejdirektoratet at sænke hastigheden til 110 km/t forbi Sorø, indtil der er pålagt ny støjdæmpende asfalt.

Afskærmningen skal i videst muligt omfang etableres, så der kan ske en evt. udvidelse af motorvejen på sigt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl. 17:30

Underskriftsark

Bilag

Analyse af vejtrafikstøj fra E20 i byområder vest for afkørsel 37 - Sorø

Punkt 639: 639. Støjafskærmning langs motorvejen ved byområder vest for afkørsel 37 - Sorø

340-2016-13587

639. Støjafskærmning langs motorvejen ved byområder vest for afkørsel 37 - Sorø

639. Støjafskærmning langs motorvejen ved byområder vest for afkørsel 37 - Sorø

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Kjeldal Jensen	340-2016-13587	340-2016-122549

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet besluttede den 22. juni 2016 (punkt 543) at give en tillægsbevilling til rådgiverbistand til udarbejdelse af en støjanalyse for byområderne langs motorvejen vest for afkørsel 37 – Sorø.

Resultatet af analysen forelægges med henblik på stillingtagen til, om der skal arbejdes videre med en støjafskærmning.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Støjanalysen omfatter kun støjen fra motorvejen og kun de boligområder, der er vist på rapportens forside, jf. bilaget. Analysen tager udgangspunkt i de eksisterende terrænforhold, belægningen på motorvejen og de aktuelle trafiktal, som er fremskrevet til 2026 med 2 % om året.

Der er regnet på tre situationer:

- 0) Støjniveauet uden afskærmning
- 1) Støjniveau ved afskærmning med relevante støjvolde og støjskærme
- 2) Støjniveau ved afskærmning med støjvoldene fra situation 1

Situation 0 – Uden afskærmning

Her er støjniveauerne inden for det aktuelle område med ca. 630 boliger beregnet på baggrund af de forudsætninger, som er nævnt ovenfor. Resultatet er vist i støjanalysens bilag A10. For boliger og friarealer bør støjniveauet ikke overstige 58 dB ifølge Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. I det aktuelle område ligger støjniveauet over denne grænseværdi for alle boligerne. For 20 af boligerne ligger støjniveauet over 68 dB, der betragtes som stærkt støjbelastende.

Situation 1 – Støjvolde og støjskærme

Her er der på baggrund af flere testberegninger lavet en gennemregning af den kombination af støjvolde og støjskærme, som giver den største støjreduktion.

Som en tommelfingerregel vil de fleste mennesker opfatte en reduktion på 10 dB som en halvering af støjen. En reduktion på 5 dB opleves normalt som tydelig, mens en reduktion på 3 dB kan registreres af de fleste. En støjreduktion på 3 dB svarer til en halvering af trafikmængden. En ændring på 1 dB vil normalt ikke kunne opfattes.

Etablering af volde og skærme vil medføre en registrerbar støjreduktion på mindst 3 dB for 6 boliger nord for motorvejen og 123 boliger syd for motorvejen samt området ved Engstien og de fremtidige boligområder på sydsiden af forlængelsen af Katrinelystvej. Hvis målet er en støjreduktion på mindst 1 dB, vil yderligere 82 boliger nord for motorvejen og 187 boliger syd for motorvejen få en støjreduktion i intervallet 1-3 dB. Voldene kan give mulighed for at tilføre ca. 145.000 m³ ren jord fra byggeprojekter. Den samlede anlægsudgift forventes at blive 37-39 mio. kr. Hertil kommer driftsudgifter til vedligeholdelse af 1.895 meter støjskærme. Hvis motorvejen på et tidspunkt skal udvides, vil Sorø Kommune skulle bcoste nødvendig flytning af støjskærme og volde.

Situation 2 – Støjvolde

Her er der lavet en gennemregning af støjreduktionen, hvis man kun etablerer støjvoldene og udelader støjskærmene.

Etablering af voldene alene vil medføre en registrerbar støjreduktion på mindst 3 dB for 8 boliger syd for motorvejen og ingen af de fremtidige boligområder. Hvis målet er en støjreduktion på mindst 1 dB, vil yderligere 198 boliger syd for motorvejen få en støjreduktion i intervallet 1-3 dB. Voldene på henholdsvis 8 og 10 meters højde kan give mulighed for at

tilføre ca. 145.000 m³ ren jord fra byggeprojekter. Den samlede anlægsudgift forventes at blive ca. 1 mio. kr. til arealerhvervelse. Selve etableringen forventes at kunne hvile i sig selv med de nuværende priser for modtagelse af jord. Der vil ikke være driftsudgifter, hvis græssåning undlades. Hvis motorvejen på et tidspunkt skal udvides, vil Sorø Kommune skulle bekoste nødvendig flytning af voldene.

Virkning af støjafskærmning

Virkningen af støjvolde og støjskærme er størst tæt på motorvejen, fordi lydbølger spreder sig væk fra vejen i krumme baner. Effekten er også størst overfor de høje toner. Lastbiler har dybe toner, som ikke dæmpes så meget.

For og imod etablering af støjafskærmning

For etablering taler at nogle boliger vil få en støjreduktion, og at ren overskudsjord kan nyttiggøres.

Imod taler at forholdsvis få boliger vil få en støjreduktion på mindst 3 dB, og at anlægsudgifterne vil være høje i forhold til effekten.

Alternativer

Støjreducerende asfalt på motorvejen kan dæmpe vejstøjen ca. 2 dB i forhold til den nuværende traditionelle asfalt. Vejdirektoratet oplyser, at der i vestgående retning blev udlagt støjreducerende slidlag i 2009. Allerede den første vinter kom der adskillige huller i belægningen, og det fortsatte i vinteren 2010/2011. I dag er strækningen kraftigt repareret, og derfor er effekten af det støjreducerende slidlag formentlig ikke tilstede længere. Belært af disse og andre erfaringer blev der i østgående retning udlagt traditionel asfalt i 2011. På baggrund af asfaltens levetid vurderer Vejdirektoratet, at der ikke vil være behov for udskiftning foreløbigt. Når asfalten skal udskiftes, forudsættes det på nuværende tidspunkt, at der vil blive udlagt en støjreducerende asfalt, som vurderes at reducere støjen med ca. 2 dB i forhold til den nuværende belægning.

Vejdirektoratet havde i perioden 1992-2014 en støjpulje til støjafskærmning langs statsvejene. Hvis Folketinget igen sætter midler af til en støjpulje, vil Vejdirektoratet først og fremmest anvende midlerne på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger (over ca. 68 dB) kan hjælpes pr. investeret krone. I det aktuelle område i Sorø er der 20 stærkt støjbelastede boliger, heraf 16 nord for motorvejen.

Høring:

Ingen. To borgere i Katrinelystområdet og én på Haverupvej har dog inden for den sidste måned rettet henvendelse om store støjgener fra motorvejen.

Økonomiske konsekvenser:

Det vil indgå i budgetforhandlingerne, om der skal afsættes midler til støjafskærmning.

Væsentlige afledte konsekvenser:

For beboerne i de mest støjbelastede boliger vil det have en positiv betydning sundhedsmæssigt og oplevelsesmæssigt, hvis støjen fra motorvejen nedbringes.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med etablering af støjafskærmning, og hvad en første etape i givet fald skal omfatte.
2. Sorø Kommune i et brev opfordrer Vejdirektoratet til at benytte støjreducerende asfalt på strækningen mellem afkørsel 37 og kommunegrænsen til Slagelse Kommune, når der næste gang skal skiftes belægning på motorvejen.

Bilag

[340-2016-122547](#)

Analyse af vejtrafikstøj fra E20 i byområder vest for afkørsel 37 - Sorø

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 6. september 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Ad 1 - indstilles at der skal arbejdes videre med støjafskærmning med anlæg af jordvold som første fase.

Ad 2 - indstilles godkendt. Hvis en hastighedssænkning til 110 km/t forbi Sorø vil føre til en mærkbar sænkning af støjen, skal det anbefales Vejdirektoratet at sænke hastigheden til 110 km/t forbi Sorø, indtil der er pålagt ny støjdæmpende asfalt.

Afskærmningen skal i videst muligt omfang etableres, så der kan ske en evt. udvidelse af motorvejen på sigt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 14. september 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Analyse af vejtrafikstøj fra E20 i byområder vest for afkørsel 37 - Sorø