

REFERAT Teknik og Miljøudvalget 2010-2013 d. 19-05-2010

Mødedato	Onsdag d. 19. maj 2010 kl. 08:30
Mødested	Stenlille
Mødedeltagere	Linda Nielsen, Jens Nygaard, E. Bjørn Nielsen (Fravær), Preben Lund, Per Hovmand

Indholdsfortegnelse

81. Godkendelse af dagsorden.....	3
82. TMU Budgetønsker 2011-(14).....	4
83. Drift og vedligeholdelse af fodboldbanerne i Sorø Kommune.....	6
84. Offentlige veje - Vedligeholdelse - 2010 og budget 2011.....	10
Lukket.....	12
Lukket.....	12

81. Godkendelse af dagsorden

81. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

81. Godkendelse af dagsorden

Åbent	Sagsbeh.: Karin Heilesen	KMD Sagsid.: 340-2009-331	KMD Dok.nr.: 340-2010-83333
-------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

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

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 19. maj 2010:

Ikke til stede: E. Bjørn Nielsen

Godkendt.

82. TMU Budgetønsker 2011-(14)

82. TMU BUDGETØNSKER 2011-(14)

82. TMU Budgetønsker 2011-(14)

Åbent	Sagsbeh.: Ursula Mejade Merth Hansen	KMD Sagsid.: 340-2010-16704	KMD Dok.nr.: 340-2010-83352
-------	---	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Sorø Kommunes budgetprocedure.

Sagsfremstilling:
Indledende drøftelse af budgetønsker m.v. – drift og anlæg jfr. oversigt.

Udviklingsmål og indsatser for 2011 til aftalestyringen:

- Helhedsplan Allehuset/Rådhusvej – klar i 2011.
- Helhedsplan Stenlille – klar i 2011.
- Helhedsplan Ruds Vedby – påbegyndes i 2011 - klar i 2012.
- Effektivisering af Vej og Park – klar 2011.
- Styrkelse af den miljø- og energimæssige adfærd i Sorø Kommune – videreførelse fra 2010.

Med baggrund i gennemgang og drøftelser udarbejdes det endelige budgetmateriale til den videre budgetproces.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af materialet. Se bilag – oversigt budgetønsker Teknik og Miljøudvalget budget 2011-(14)

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at de fremsatte budgetønsker drøftes og indgår i den videre budgetproces, og

at de fremsatte mål og indsatser drøftes og indgår i den videre budgetproces.

Bilag

340-2010-83914

Oversigt - Budgetønsker 2011-(14) - Teknik og Miljø.xls

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 19. maj 2010:

Ikke til stede: E. Bjørn Nielsen

Vedtaget at fremsende budgetforslagene til budgetforhandlingerne.

83. Drift og vedligeholdelse af fodboldbanerne i Sorø Kommune

83. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF FODBOLDBANERNE I SORØ KOMMUNE

83. Drift og vedligeholdelse af fodboldbanerne i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Giulia Lorentzen	340-2010-16400	340-2010-83289

Juridisk regelgrundlag:
Intet.

Sagsfremstilling:

Ejendomscentret driver kommunens bygninger herunder de tilhørende udendørsarealer og fodboldbaner mv. Vej og Park er i denne sammenhæng Ejendomscentrets entreprenør i forhold til varetagelse af en del af opgaverne.

Varetagelsen af boldbanerne deles mellem Vej og Park og Ejendomscentret ved, at Vej og Park foretager græsslåning, gødning og vertikalskæring, mens Ejendomscentret foretager opkridtningen af banerne.

Nedenstående er en beskrivelse af det eksisterende Årshjul for kommunens boldbaner baseret på eksisterende serviceniveau:

Årshjul for vedligeholdelse af boldbanerne i Sorø kommune.

Grusbaner:

Snerydning/saltning Udføres ikke

Rivning og anden overfladebehandling Efter behov

Græsbaner i vækstperioden:

Græsslåning Normalt 15. april til 15. oktober

Kvalitetsmål: Klippehøjde 4,0 cm (15. april til 1. maj)

3,5 cm (1. maj til 15. september)

4,0 cm (15. september til slut vækstsæson)

Max græshøjde: 6,0 cm

Fodboldforeningernes brug af boldbanerne sammen med fodboldforbundenes udvidede turneringsperiode giver en stor nedslidning af fodboldbanerne, hvilket Banebrugerrådet flere gange har ønsket drøftet.

Banebrugerrådet har efter aftale med administrationen efter afholdte dialogmøder fremsendt deres ønske til et Årshjul for drift og vedligeholdelse af banerne, der indeholder flere elementer, der i dag ikke indgår i Kommunens Årshjul.

Nedenstående oversigt er ønskerne fremsendt af Banebrugerrådet med kommunens kommentarer i højre kolonne.

Oplægget fra Banebrugerrådet er blevet forelagt og sammenholdt med eksisterende drift for en konsulent fra firmaet Prodana. Konsulentens anbefaling til aktiviteter i forhold til det fremlagte Årshjul og den eksisterende pleje er dybdeluftning af banerne og eftersåning 1 gang årligt samt en topdressing af banerne hver 5. år. Øvrige ønsker blev vurderet som unødvendige, idet enkelte af aktiviteterne dog kan udføres som alternativ til eksempelvis vertikalskæring eller som aktiviteter, der vil fordyre driften væsentligt såsom rullegræs i mål felter og banevanding.

Dybdeluftning af banerne vil give øget vækst til banerne samt udjævne disse. Eftersåning vil forstærke græsset samt hæmme ukrudtets vækst. Ved disse tiltag vil banernes tilstand forbedres og dermed imødekomme Banebrugerrådets ønsker til vedligeholdelse af banerne.

De yderligere aktiviteter – dybdeluftning og eftersåning - har en meromkostning i forhold til driftsbudgettet på anslået 170.000 kr. ved køb af entreprenør ydelser. Hertil kommer topdressing hver 5. år, hvilket anslås til 90.000 kr. svarende til topdressing af 3 baner pr. år.

Midlerne kan finansieres ved en omprioritering af opgaverne. Opkridtningen af banerne foretages i dag af Teknisk Service i Ejendomscentret. Domsfældelse i Jammerbugtsagen afgør, at kommunerne i forhold til Folkeoplysningsloven ikke er forpligtet til at foretage opkridtning af banerne, men kan overgive opgaven til foreningerne, blot der stilles kridtvogne og kridtmaling til disposition.

En omprioritering af denne opgave vil medføre en besparelse på 185.500 kr. svarende til 742 mandetimer af 250 kr./t inkl. pension og ferie m.v., der kan overføres til drift og vedligeholdelse af boldbanerne. Konsekvensen ved denne omprioritering vil være nedlæggelse af ca. 0,5 årsværk.

Budget til drift af udendørsarealer Team Idræt og Fritid (Ejendomscentret) i 2010 herunder boldbaner, tennisanlæg, friluftsbad m.v.: 334.000 kr.

Derudover er der hos Vej og Park et budget på 278.886 kr. (2009-niveau) til pasning af sportspladser.

Drift af Boldbanerne ser således ud (baseret på omkostningerne i 2009):

- Eftersyn og drift af lysanlæg: 43.000 kr.
- Kridtmaling, muldvarpebekæmpelse etc.: 142.000 kr.
- Indkøb af mål og net: 150.000 kr. (forventet fremtidigt behov 50.000 kr.)
- Kommunens Vej og Park udfører følgende opgaver:

- Græsslåning: 386.000 kr.
- Gødskning: 101.000 kr. (inkl. indkøb af gødning)
- Vertikalskæring: 60.000 kr.

Den samlede driftsomkostning vedrørende drift af boldbanerne i kommunen kan med ovenstående oplysninger om forbruget for 2009 opgøres til: 782.000 kr.

Driftsbudgettet hos Vej og Park til pasning af sportspladser er ikke dækkende til at opretholde nuværende fastsatte serviceniveau. Budget afsat 278.886 kr. - forbrugt 547.000 kr.

For at opretholde eksisterende serviceniveau for drift af banerne har Vej og Park derved ikke kunne løse andre opgaver indenfor området. Skal serviceniveauet fastsættes efter budgettet, vil det betyde en reel nedjustering af det eksisterende serviceniveau.

Banebrugerrådet ønsker en politisk fastsættelse af serviceniveauet for drift og vedligeholdelse af boldbanerne, som er højere end det eksisterende niveau.

Anbefalingen til forøgede aktiviteter for drift og vedligeholdelse af banerne er en dybdeluftning samt eftersåning af banerne samt topdressing.

- Merudgift forbundet med ændring af serviceniveau: 260.000 kr.
- Merudgift forbundet med tilpasning af driftsbudget hos Vej og Park til drift og vedligeholdelse af boldbanerne: 268.000 kr.

Samlet merudgift: 538.000 kr.

Driftsbudgettet hos Team Idræt og Fritid til drift af udendørsarealer dækker ikke reparationer af hegn og dræn. De fleste af de eksisterende hegn rundt om de kommunale anlæg er nedslidte og nogle steder ikke eksisterende.

Der er ikke foretaget en økonomisk vurdering af udskiftning og reparation af hegn og dræn, dette er skønsmæssigt i størrelsesordenen ca. 1 mio. kr.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Se ovenfor.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller:

at sagen oversendes til Kultur og Fritidsudvalget med henblik på afholdelse af brugermøde mellem KFU og banebrugerne omkring krav og forventninger til et kommende serviceniveau på kommunens baneanlæg, således at dette kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 19. maj 2010:

Ikke til stede: E. Bjørn Nielsen

Indstillingen godkendt.

84. Offentlige veje - Vedligeholdelse - 2010 og budget 2011

84. OFFENTLIGE VEJE - VEDLIGEHOLDELSE - 2010 OG BUDGET 2011

84. Offentlige veje - Vedligeholdelse - 2010 og budget 2011

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Christian Schou Rasmussen	340-2010-16111	340-2010-80623

Juridisk regelgrundlag:

Ingen.

Sagsfremstilling:

Teknik og Miljøudvalget fik august 2008 forelagt oplysninger om administrationens udfordringer vedrørende vedligeholdelsen af kommunevejnettet.

Anbefalingerne fra kommunens rådgiver (Vejdirektoratet) lød på, at hvis kapitalværdien i kommunevejnettet (kun kørebaner) skulle opretholdes, vil det være nødvendigt at afsætte kr. 9.0 mio. pr. år. Dertil skal lægges yderligere driftsmidler til vedligeholdelse af stier/fortove og pladser.

Sorø Kommunes kommunevejnet har lige som landets øvrige kommuners veje lidt under en meget hård vinter 2009-2010. I den forbindelse har Fagcenter Teknik og Miljø ladet udføre en registrering af skadesniveauet medio april 2010.

Skadesregistreringen fra april 2010 er sammenholdt med den skadesregistrering som var kendt inden udgangen af 2009. Det skal dog bemærkes, at skadesregistreringen for det rutenummererede vejnet stammer fra 2006.

I nedenstående skema har Fagcenter Teknik og Miljø opstillet skadesregistreringerne på vejarealerne for 2006/2009 og 2010 og dermed også den udvikling som det kan konstateres, at der er sket. Registreringen er opdelt i to grupper, én for de rutenummererede veje og en for de øvrige veje.

Skadesregistrering (rutenummererede veje (gl. amtsveje) excl. cykelstier)

Skadesregistrering (excl. rutenummererede veje (gl. amtsveje), stier, fortove og pladser)

Tabellen viser, at der er sket en betydelig udvikling i skadesniveauet på kommunens veje. Fagcenter Teknik og Miljø har med afsæt i registreringen foretaget en økonomisk vurdering med afsæt i, at samtlige vejarealer der ligger i grupperne "Kritisk" og "Uacceptabel" inden for de næste 4 til 5 år forsynes med nye belægningsmaterialer. Med dette som afsæt vil Sorø Kommunes udgift (i prisniveau 2010) overslagsmæssigt beløbe sig til ca. kr. 36,0 mio. Med denne ekstrainvestering på kommunevejnettet (ud over det beløb der er afsat til den årlige drift), vil det være muligt at opretholde vejkapitalen for Sorø Kommunes vejnet. Under

forudsætning af, at kommunevejnettet tilføres de fornødne midler, bør der om ca. 3 år foretages en vurdering af størrelsen på det årlige driftsbudget til vejvedligeholdelse.

Har sagen været behandlet tidligere:

Teknik og Miljøudvalget har den 12. august 2008 fået en orientering om status for vejvedligeholdelsen på kommunevejnettet.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Se sagsfremstilling.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Teknik og Miljøudvalget drøfter kommunens vejvedligeholdelse, og

at Teknik og Miljøudvalget i forbindelse med budget 2011 og overslagsårene søger at indarbejde ekstra midler til vejvedligeholdelse.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 19. maj 2010:

Ikke til stede: E. Bjørn Nielsen

Til TMU's junimøde udarbejdes oplæg på finansieringsforslag inden for eget anlægsbudget.