

REFERAT Byrådet d. 25-03-2019

Mødedato Mandag d. 25. marts 2019 kl. 19:00

Mødested Solrød Bibliotek, 1. sal, lokale 25, Solrød Center 4

Indholdsfortegnelse

Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2018 til 2019.....	3
Lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 - endelig v	5
Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og de	8
Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S - forlængelse af forpagtningskontrakt.....	11
Fremtidig adgang til genbrugspladser.....	13
Revideret betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S, 2019 - godkendelse.....	16
Strandens Hus.....	17
Beredskabsplan 2019-2022 for Solrød Kommune.....	19
Status for kontrol med udbetaling af sociale ydelser i 2018.....	21
Delegationsplan.....	23
Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde.....	25
Behov for flere demens-daghjemspladser.....	27
September er Idrætsmåned 2019.....	29
Skoleårets planlægning 2019/2020.....	31
Kvalitetsrapport 2017/2018 for folkeskolerne i Solrød Kommune.....	33
Handleguide og beredskabsplan på det børnesociale område.....	35
Brørenovering 2019 - anlægsbevilling.....	36
Lukket: Købstilbud på Etape 5 i Havdrup Vest - anlægsbevilling.....	38
Lukket: Solrød Bibliotek og Kulturhus - anlægsbevilling.....	39
Endelig erstatningsopgørelse fra Banedanmark - anlægsbevilling.....	40
Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - 1. runde anlægsansøgninger - anlægsbevilling.....	41
Meddelelser.....	43
Lukket: Meddelelser.....	44
Digital godkendelse af referat.....	45
Lukket: Program mv - Byrådets time.....	46

Punkt 38: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2018 til 2019

00.00.00-S00-3-18

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførsel af uforbrugte ØD-bevillinger, øvrige driftsmidler og rest-rådighedsbeløb på anlæg fra 2018 til 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet giver bevilling i 2019 til:

1. ØD-driftsoverførsler, i alt 7.974.374 kr.
 2. Overførsel af ØD-midler ud over 3 %, i alt 3.467.333 kr.
 3. Overførsel af puljemidler, i alt 5.539.457 kr.
 4. Overførsel af ikke-afsluttede driftsprojekter, i alt 1.640.216 kr.
 5. Restrådighedsbeløb vedrørende anlæg på 44.390.000 kr. i udgift og 31.375.000 kr. i indtægt.
6. Nettofinansiering af kassebeholdningen på 31.636.380 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 42: anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 12. marts 2019, pkt. 30: anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 11. marts 2019, pkt. 34: anbefales.

Sagsfremstilling

Reglerne for økonomisk decentralisering (ØD) giver adgang til ved årets udgang at få overført uforbrugte ØD-driftsbudgetmidler (nedenfor kaldet ØD-midler) til næste budgetår. Dette kan ske med op til 3 % af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år. Merforbrug (underskud) overføres fuldt ud og skal følges op af en handleplan, når underskud overstiger 1 %. Derudover har Byrådet tidligere besluttet, at der skal ske 100 % overførsel på Vintertjeneste. Yderligere overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019 forudsætter Byrådets konkrete godkendelse.

Anlægsbevillinger/rådighedsbeløb overføres efter behov, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet ved udgangen af 2018. Alle overskud/uforbrugte bevillinger har forøget kassebeholdningen ultimo 2018, men vil (ved godkendelse af genbevilling) blive finansieret af kassebeholdningen primo 2019.

ØD-midler, driftsbevillinger med overførselsadgang på op til 3 %

Opgørelsen, jf. bilag 1, viser, at der er et ØD-resultat på 12.195.488 kr., hvoraf overførslen på op til 3 % beløber sig til 7.974.374 kr., med følgende fordeling på udvalgsområder:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget inkl. beredskab	5.190.288 kr.
Familie- og uddannelsesudvalget	2.516.407 kr.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	267.679 kr.
I alt	7.974.374 kr.

Overførsel af ØD-midler ud over 3 %

Det anbefales, at der overføres driftsmidler ud over 3 % for samlet 3.467.333 kr., idet midlerne skal anvendes til konkrete formål. Specifikation fremgår af bilag 2. Begrundelser for overførsler fremgår af bilag 6.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget inkl. beredskab	1.368.176 kr.
Familie- og uddannelsesudvalget	677.998 kr.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	1.421.159 kr.
I alt	3.467.333 kr.

Puljemidler

Overskuddet for 2018 udgør for puljemidler med statslig finansiering 3.035.318 kr., hvilket betyder, at der udestår tilskud fra 2018, der kommer i 2019. På puljemidler med kommunal finansiering er der et overskud på 2.504.139 kr., hvilket betyder, at ubrugte midler i 2018 overføres til 2019. Der er således samlet et overskud på 5.539.457 kr. på puljemidler, der indstilles overført til 2019. Specifikation heraf fremgår af bilag 3. Bemærkninger til de enkelte puljer fremgår af bilag 6.

Overførsel af driftsmidler uden for ØD-rammen vedrørende projekter

Der er et antal projekter med specifik bevilling, hvor der resterer midler ved udgangen af 2018, der skal overføres, for at arbejdet kan blive gennemført i 2019. Der er samlet projekter inden for serviceringen på 1.640.216 kr. Specifikation fremgår af bilag 4, og bemærkninger fremgår af bilag 6.

Samlet set er der driftsoverførsler på 18.621.380 kr. fordelt med driftsoverførsler inden for serviceringen på 16.536.096 kr., der påvirker serviceringen for 2019 i negativ retning, såfremt der ikke er en tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, samt driftsoverførsel af overførselsudgifter på 2.085.284 kr., der primært stammer fra projekter.

Anlæg (rådighedsbeløb)

Et anlægsprojekt kan gennemføres, når Byrådet har godkendt anlægsbevilling til det konkrete projekt. Anlægsbevillingen er flerårig - dvs. gældende i den periode, hvor anlægsprojektet gennemføres. En forudsætning for, at Byrådet kan give anlægsbevilling, er, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til finansiering af det pågældende projekt.

Rådighedsbeløbene er ét-årige, og hvis et anlægsprojekt bliver forsinket, således at hele rådighedsbeløbet ikke kan nå at blive anvendt i det budgetår, hvor det er afsat, er det en forudsætning for færdiggørelse af anlægsprojektet, at Byrådet godkender overførsel af det resterende rådighedsbeløb til det følgende budgetår.

Opgørelsen af rådighedsbeløb på de uafsluttede anlæg for 2018 beløber sig samlet til 44.390.000 kr. i udgift og 31.375.000 kr. i indtægt, som indstilles genbevilget i 2019. Bilag 5 viser specifikationen af rådighedsbeløbene, og begrundelserne for den ønskede overførsel er beskrevet i bilag 6.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser:

- ØD-driftsoverførsler på i alt 7.974.374 kr.
- Overførsel af ØD-midler ud over 3 % på i alt 3.467.333 kr.
- Overførsel af puljemidler på i alt 5.539.457 kr.
- Overførsel af ikke-afsluttede driftsprojekter på i alt 1.640.216 kr.
- Overførsel af restrådighedsbeløb vedrørende anlæg på 44.390.000 kr. i udgift og 31.375.000 kr. i indtægt.

Totalt set udgør de ønskede overførsler 31.636.380 kr. i udgift, der finansieres af kassebeholdningen af det tilsvarende mindreforbrug i 2018.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 0 - Samlet oversigt overførsler fra 2018 til 2019 - 12.3.2019

Bilag 1 - Overførsel af ØD midler fra 2018 til 2019

Bilag 2 - Overførsel af ØD midler fra 2018 til 2019 udover 3 %

Bilag 3 - Overførsel af puljemidler fra 2018 til 2019

Bilag 4 - Overførsel af ikke afsluttede driftsprojekter fra 2018 til 2019

Bilag 5 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 - Anlæg

Bilag 6 - Uddybende forklaringer

Punkt 39: Lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 - endelig vedtagelse

01.02.05-P00-20-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6.

Indstilling

Administrationen indstiller, at lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 vedtages med de ændringer, der er redegjort for i høringen, med henblik på offentliggørelse den 4. april 2019.

Beslutning

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 43: Anbefales med den bemærkning, at bestemmelsen i § 4.3 om fortætning ned til 400 m² udgår, og lokalplanen konsekvensrettes med denne ændring.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede på møde den 10. december 2018, at forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 til Solrød Kommuneplan 2017 skulle fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 13. december 2018 til den 7. februar 2019. Det blev samtidigt besluttet, at der skulle afholdes borgermøde om lokalplanforslaget samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 den 21. januar 2019.

Det er administrationens vurdering, at lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 skal forelægges Byrådet, da der i forbindelse med høringen er indkommet væsentlige bemærkninger jf. Byrådets beslutning om procedure for planlovssager af 7. december 2015.

Lokalplanens og kommuneplantillæggets baggrund

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede den 20. august 2018 at igangsætte udarbejdelsen af et nyt lokalplanforslag for området omkring Birkevænget og Fredensbovej.

Lokalplanen ændrer ikke ved områdets hidtidige brug/ anvendelse som lovligt kan fortsætte. Lokalplanen opdaterer de bebyggelsesregulerende bestemmelser som f.eks. bebyggelsesprocenten, som ændres fra 25 til 30 for grunde med enfamiliehuse og til 40 for tæt-lav bebyggelse. Endvidere gives der mulighed for fortætning inden for lokalplanområdet i tråd med principperne i Solrød Kommuneplan 2017, hvor det er beskrevet, at der i de åbne lave boligområder mellem Strandvejen og Køge Bugt Motorvejen kan ske fortætning.

Lokalplanen tilretter endvidere plangrundlaget for Bøgevænget 2, hvor en enkeltmands lægepraksis igennem tiden har udviklet sig til et lægehus med flere læger, sygeplejesker, sekretærer og en jordemor. Tilretningen betyder blandt andet, at der på Bøgevænget 2 skal etableres 19 parkeringspladser, hvoraf 2 parkeringspladser tilknyttes boligdelen på ejendommen, og 2 parkeringspladser reserveres til handicapparkeringspladser til lægehuset.

En ændring af planloven betyder, at der pr. 1. februar 2018 trådte nye regler i kraft om forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion. Dele af lokalplanområdet er i risiko for oversvømmelse i forbindelse med en 10-års regnvejrshændelse. Når der udarbejdes en ny lokalplan for et sådan område, er der således krav i planlægningen om, at lokalplanen skal følges af et kommuneplantillæg, der behandler risikoen for oversvømmelse.

Høring

Lokalplanforslaget har været i høring, og der har den 21. januar 2019 været afholdt borgermøde. Ved høringsfristens udløb den 7. februar 2019 var der indkommet ti skriftlige høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget, se bilag.

De indkomne høringssvar og borgermødet omhandlede primært følgende emner:

1. Fortætning af området: trafik, parkering, indbliksgener, grundstørrelser og regnvandshåndtering
2. Lægehuset på Bøgevænget 2: parkering, udkørselsforhold og håndtering af overfladevand syd for lægehuset
3. Anvendelsesbestemmelsen for delområde II (lægehuset på Bøgevænget og daginstitutionen på Fredensbovej)

4. Byggelinjen for Maglekærvej øst for Birkevænget

Øvrige høringssvar udover ovenstående emner fremgår af vedlagte høringsnotat (såsom emne nr. 22 om bestemmelse 3.2 i forhold til lægehuset).

Administrationen har følgende kommentarer til de fire ovenstående emner:

Ad 1: Muligheden for fortætning inden for området er i overensstemmelse med Solrød Kommuneplan 2017. Lokalplanen medfører dog ikke handlepligt, hvorfor det er frivilligt, om man vil lade sin grund udstykke. Udstykninger på under 700 m² skal altid godkendes af Byrådet og kræver dispensation fra lokalplanen. Der vil i den forbindelse foretages en naboorientering, ligesom der er klagemulighed over retlige spørgsmål.

Trafik: Mange veje i området er oprindeligt veje, som har betjent trafik i sommerhusområdet. Med tiden har området ændret karakter til helårsbeboelse med en vejstruktur bestående af flere smalle veje. Efter kommunens vurdering er vejenes bredde tilstrækkelig til at afvikle den almindelige færdsel på vejen.

Parkering: Kommunen har et minimumskrav på to parkeringspladser pr. bolig, jf. Solrød Kommuneplan 2017 ved ny planlægning.

Indbliksgener: Bygningsreglementet 2018 er fortsat gældende og tager højde for indbliksgener.

Regnvandshåndtering: Lokalplanen indeholder en bestemmelse om afledning af regnvand på egen grund for nyetablerede boliger. Derudover er der inden for området udlagt tre arealer til klimatilpasningstiltag. De tre arealer er udpeget af KLAR Forsyning. Derudover vil kommunen løbende vurdere behovet for regnvandshåndtering i området.

Høringssvarene til ad 1 medfører ingen ændringer i lokalplanen.

Ad 2: Solrød Kommune er i dialog med lægehuset og deres rådgiver om håndtering af parkeringsproblemerne, udkørselsforholdene samt afvanding ud mod Bøgevænget. Solrød Kommune har foretaget en trafiktælling i begge retninger på Banevænget, der viser et samlet gennemsnit på 236 biler på et hverdags-døgn. Der arbejdes på en løsning, der indeholder 19 parkeringspladser, indkørsel i syd, udkørsel i nord samt en ændring af belægningen syd for lægehuset, samt håndtering af overfladevand på ejendommen. Løsningen indebærer tilkøb af ca. 60 m² kommunalt ejet jord ud mod Banevænget (anmodningen om tilkøb af jord behandles på særskilt sag).

Høringssvarene til ad 2 medfører ingen ændringer i lokalplanen.

Ad 3: I forbindelse med borgermødet blev administrationen opmærksom på, at anvendelsesbestemmelserne for delområde II (lægehuset på Bøgevænget og daginstitutionen på Fredensbovej) skulle præciseres på matrikel-niveau:

Administrationen anbefaler, at anvendelsesbestemmelsen for delområde II præciseres til følgende:

”Matr.nr. 7cb Jersie By, Jersie kan kun anvendes til én eller ingen bolig samt offentlig formål (såsom lægeklinik eller anden sundhedsfremmende funktion f.eks. tandlægeklinik eller fysioterapeut).

Matr.nr. 8bx Jersie By, Jersie kan kun anvendes til offentlige formål såsom daginstitution.”

Ad 4: En borger har bemærket en fejl i lokalplanen i forhold til byggelinjen for Maglekærvej øst for Birkevænget og anmoder om at få denne reduceret til 2,5 meter fra vejskel fremfor de nuværende 10 meter fra vejmidten.

Administrationen anbefaler, at høringssvaret imødekommes, idet der er tale om en lukket vej og derfor ændres i lokalplanen.

Klage over lokalplanforslaget

Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan der ifølge Planlovens § 58 klages over retlige spørgsmål. En beboer på Bøgevænget har indgivet en klage over lokalplanforslaget til Planklagenævnet. Klagen er ligeledes sendt til Solrød Kommune i høringsperioden og fremgår af emne nr. 24-33 i vedlagte høringsnotat. Derudover er der efter høringsperiodens afslutning sendt en yderligere uddybning af disse emner samt ændringsforslag fra en anden beboer på Bøgevænget til Planklagenævnet. Administrationen vurderer, at der ikke er mulighed for at påklage en lokalplan, før denne er endelig vedtaget.

Høring

Lokalplan 411.2 Fredensbovej og Birkevænget med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 har været i offentlig høring fra den 13. december 2018 til 7. februar 2019 som anført i sagsfremstillingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kommuneplantillæg nr 6 til Solrød Kommuneplan 2017

Høringsnotat for 411.2 Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6

Referat for borgermøde - lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej

Lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej - endelig vedtagelse

Punkt 40: Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

13.03.01-G01-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage endelig stilling til projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a. vedrørende fjernvarmeforsyning af ejendomme i Naurbjerg, Kirke Skensved, dele af Havdrup by, Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter baseret på overskudsvarme fra CPKelco. Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos relevante interessenter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 47: anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Fjernvarme a.m.b.a. har anmodet Solrød Kommune om godkendelse af et varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheden CPKelco i Lille Skensved til fjernvarmeforsyning af byerne Naurbjerg, Kirke Skensved, dele af Havdrup by, Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter. Byrådet har den 18. december 2018 vedtaget, at administrationen kunne fortsætte sagsbehandlingen af projektforslaget, herunder sende forslaget i høring hos relevante parter. Projektet har været i høring i 4 uger og skal nu endelig godkendes. Der er indkommet i alt 10 høringssvar til projektforslaget i høringsperioden.

Projektforslaget

Projektet indebærer, at Solrød Fjernvarme etablerer et varmepumpeanlæg, der omdanner overskudsvarme fra CPKelcos køletårn 3 til fjernvarme. Fjernvarmen sendes ud i et nyt ledningsnet, der føres gennem den nordøstlige del af Lille Skensved og frem til byerne Naurbjerg, Kirke Skensved samt til den sydlige del af Havdrup by, hvor varmecentralen Ørnesædet med dets varmemeforbrugere tilsluttes, ligesom Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter tilsluttes. Desuden kobles det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning ned til Havdrup Solvarmeanlæg. Områderne, der med godkendelse af projektforslaget overgår til fjernvarme, omfatter:

- Landsbyerne Naurbjerg og Kirke Skensved, der hidtil har ligget uden for de kollektive varmeforsyningsområder
- Den sydlige del af Havdrup by, der i dag er udlagt til naturgasområde
- Ørnesædets naturgasfyrede varmecentral med dets varmemeforbrugere
- Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter, der også har naturgasforsyning, bortset fra Hal M på Havdrup Skole, der har fået varme fra et jordvarmeanlæg.

Fjernvarmesystemet forberedes for, at fjernvarmen kan udbygges yderligere i Havdrup i en senere fase. Kort over projektforslagets geografiske omfang er vedlagt sagen. Det samlede fjernvarmepotentiale er opgjort til 339 varmekunder. Fjernvarmeudbygningen og dermed kundetilslutningen antages gennemført over 3-4 år frem til år 2023.

Selskabs- og brugerøkonomi

Anlægsoverslaget for det samlede projektforslag er vurderet til i alt 35 mio. kr. ekskl. moms. I overslaget er forudsat opnåelsen af en række tilskud. Lånefinansiering af projektet vil kræve garanti fra Solrød Kommune. Der er i projektets modningsfase arbejdet på at tilstræbe en generel basispris for varmemeforbrugere på 635 kr./MWh ekskl. moms med mulighed for en øgning på 10 %. Desuden kan kunder tilsluttes på favorable vilkår i en periode uden at betale tilslutningsomkostninger eller for et nyt kudeanlæg.

De selskabsøkonomiske konsekvenser udtrykkes gennem tilbagebetalingstiden for den samlede investering. Ud fra det foreløbige takstblad og de favorable tilslutningsvilkår vil projektet have en tilbagebetalingstid på 25-30 år. Grundet de relativt høje tilbagebetalingstider, usikkerhed ved den store anlægsinvestering samt usikkerheden omkring Folketingets

igangværende energipolitiske forhandlinger forbeholder Solrød Fjernvarme sig ret til at genoverveje projektets samlede selskabsøkonomiske risiko, selvom samfundsøkonomien fortsat vil være positiv.

Projektforslaget viser, at fjernvarmen brugerøkonomisk vil være konkurrencedygtig med naturgas. Hvis ejendommenes gasfyr planlægges udskiftet, vil fjernvarmen være et billigere alternativ. Fjernvarme vil desuden være markant billigere end alle andre opstillede varmforsyningsformer.

Samfundsøkonomi

Det er en forudsætning for Byrådets godkendelse, at projektet er i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand.

Administrationen har vurderet, at den samfundsøkonomiske beregning, som Solrød Fjernvarme har vedlagt projektforslaget, er positiv og robust, og at beregningen er i overensstemmelse med kravene i projektkodkendelsen. Kravet om positiv samfundsøkonomi er således opfyldt.

Da nye samfundsøkonomiske forudsætninger fra Energistyrelsen blev udgivet i den kommunale behandlingsperiode, har forvaltningen bedt Solrød Fjernvarme om en genberegning af samfundsøkonomien. Resultatet viser en fortsat positiv og robust samfundsøkonomi.

Miljø- og klimafordele

Med projektet installerer Solrød Fjernvarme en eldreven varmepumpe til udnyttelse af industriel overskudsvarme til fjernvarmeproduktion. CPKelco har store mængder overskudsvarme fra deres industriprocesser, hvoraf en væsentlig del bortkøles i køletårne. Projektet vil medføre, at CPKelco kan reducere bortkøling af overskudsvarme og dermed understøtte virksomhedens miljø- og klimavenlige profil.

Når Solrød Fjernvarme udnytter industriel overskudsvarme til fjernvarme, fortrænges brugen af fossil energi i bygninger opvarmet med gas- og oliefor, hvilket giver en reduktion i udledningen af CO₂ til atmosfæren og skadelige partikler til lokalmiljøet. Konkret er CO₂-gevinsten med det skitserede projekt vurderet til ca. 900 tons om året. Ved en fuld udbygning, hvor overskudsvarme omfatter resten af Havdrup, er CO₂-gevinsten vurderet til ca. 8.900 tons om året.

Behandling af høringsvar

Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos relevante parter. Der er indkommet i alt 10 høringsvar i høringsperioden. Administrationen har vurderet, at høringsvarene generelt ikke giver grundlag for ændringer af selve projektforslaget, idet en række af høringsvarene har kunnet indarbejdes i det eksisterende grundlag.

Dog har HMN GasNet bemærket i deres høringsvar, at der er udkommet nye samfundsøkonomiske forudsætninger fra Energistyrelsen. Som ovenfor beskrevet har forvaltningen bedt Solrød Fjernvarme om en genberegning af projektets samfundsøkonomi. Resultatet viser en fortsat positiv og robust samfundsøkonomi.

På den baggrund indstiller administrationen, at projektet godkendes. Administrationens behandling af høringsvarene er vedlagt sagen.

Ingen VVM-pligt

Til orientering har administrationen på baggrund af en VVM-screening af projektforslaget vurderet, at etableringen af projektet ikke har en karakter og et omfang, der gør, at det vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke VVM-pligtigt. Afgørelsen om VVM-pligt vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets godkendelse af projektforslaget.

Høring

Sagen har ingen høringspligt. Projektforslaget kan efter endelig godkendelse påklages i 4 uger til Energiklagenævnet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Notat_Rambøl_Høringssvar_til_HMNGasnet

ProjektforslagCPKelco_20190225_v3AmBilag

Høringsnotat

Punkt 41: Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S - forlængelse af forpagtningskontrakt

82.16.05-Ø54-12788-09

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forlængelse af forpagtningskontrakt til 2022 med Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forpagtningskontrakten med Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S, der udløber 1. maj 2020, forlænges til 30. april 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 48: anbefales.

Sagsfremstilling

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S ansøger om yderligere forlængelse af den eksisterende forpagtningskontrakt, der udløber den 30. april 2020.

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S ønsker at renovere hele astfaltbelægningen på anlægget og har derfor ønsket om en længerevarende kontrakt på syv-otte år.

Anlægget er placeret på Åsvej 26 i Magleengen ud mod Køge Bugt Motorvejen. Anlægget bruges af virksomheden til trafiksikkerhedskurser og udlejes også som manøverbane til kørelærere. Solrød Kommunes Ungdomsskole bruger også anlægget til kørsel med Gokart tre timer om ugen fra april til november.

I 2019 udgør lejen 137.144 kr. Beløbet reguleres hvert år i maj måned med en stigning i nettoprisindekset fra januar. Indtægter er indregnet i budgetterne for 2020 og 2021.

Forpagtningskontrakten mellem Solrød Kommune og dengang Solrød Kørebanecenter, nu Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S, blev første gang oprettet for perioden 1. november 1986 til 31. oktober 2006. Efterfølgende er forpagtningskontrakten forlænget fire gange.

Senest godkendte Byrådet i december 2013 en forlængelse af forpagtningsperioden med fire år fra 1. maj 2016 til 30. april 2020.

Ved sidste forlængelse var der fokus på mulig forlængelse af den eksisterende støjvold på arealet i forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen samt etablering af Den nye bane København-Ringsted.

I forbindelse med undersøgelser omkring støj ved den nye Cordozapark er der regnet på, hvor stor effekt en forlænget støjvold vil give. Beregninger viser, at en forlængelse af støjvolden vil give en meget lille reduktion af støjniveaueet i forhold til nuværende situation. I forhold til Den nye bane København-Ringsted viser beregninger fra Banedanmarks tekniske kort, at støjen ikke påvirker østsiden af motorvejen. Se bilag.

Administrationen anbefaler, at forpagtningskontrakten ikke forlænges med de ønskede 7-8 år, da der på nuværende tidspunkt er kommunale overvejelser omkring brugen af det omkringliggende område til:

- Regnvandsbassiner i forbindelse med Solrød Erhvervskile.
- Grenplads til kommunens egen benyttelse.
- Rekreativs område, hvor motorstøj fra anlægget ikke vil være kompatibel.
- Jorddeponi til kommunens projekter.

Administrationen anbefaler, at kontrakten forlænges med yderligere to år til 30. april 2022. Dette for at sikre, at kommunen har mulighed for relativt hurtigt at kunne disponere over arealet.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Støjkort Cordozaparken

Støjmåling Ringstedbanen

Punkt 42: Fremtidig adgang til genbrugspladser

07.04.20-Ø54-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fremtidig adgang til benyttelse af genbrugspladser for Solrød Kommunes borgere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Solrød Kommune indgår aftale om adgang til ARGOs genbrugspladser, når nuværende aftale med Greve Kommune og KLAR Forsyning om adgang til MiljøCenter Greve udløber den 1. maj 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 49: anbefales.

Sagsfremstilling

Nuværende adgang til genbrugspladser

Solrød Kommunes borgere har i dag adgang til genbrugspladsen MiljøCenter Greve. MiljøCenter Greve ejes af Greve Kommune og drives af KLAR Forsyning. Solrød Kommune betalte i 2017 i alt 5.495.000 kr. for borgernes adgang og benyttelse af MiljøCenter Greve. Borgere fra Solrød Kommune besøgte MiljøCenter Greve ca. 35.000 gange i 2017. Den nuværende kontrakt om brug af MiljøCenter Greve udløber 28. februar 2020.

Byrådet besluttede den 28. august 2017 at starte en forsøgsordning op, hvor Solrød Kommunes borgere ud over adgangen til MiljøCenter Greve også fik adgang til ARGOs genbrugspladser udenfor Miljøcenter Greves åbningstider. Forsøgsordningen startede 1. oktober 2017. Adgangen til ARGOs genbrugspladser omfatter i forsøgsordningen genbrugspladserne i Køge, Roskilde og Viby. Solrød Kommune betaler ARGO 85 kr. per besøg.

I forbindelse med forsøgsordningen har ARGO registreret, at der i året fra 1. oktober 2017 til 30. september 2018 har været 13.820 besøg fra Solrød borgere på ARGOs genbrugspladser. Heraf var kun 1.078 uden for Miljøcenter Greves åbningstid.

Med afsæt i kendskabet til det høje antal besøg fra borgere fra Solrød Kommune på ARGOs genbrugspladser har Solrød Kommunes administration aftalt med ARGOs administration, at Solrød Kommune fra 1. januar 2019 skal betale 85 kr. for alle besøg fra kommunens borgere på ARGOs genbrugspladser. Det er ligeledes aftalt, at Solrød Kommune fremover kan få fuld adgang til benyttelse af ARGOs genbrugspladser til samme enhedspris. Med et forventet besøgstal på i alt ca. 50.000 årlige besøg (nuværende 35.000 besøg til MiljøCenter Greve og 14.000 besøg til ARGO) vil den årlige udgift til genbrugspladser beløbe sig til 4.250.000 kr.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget blev på lukket meddelelse på udvalgets møde i november 2018 orienteret om status på benyttelse af genbrugspladser og den fremadrettede aftale med ARGO, se bilag.

I 2019 vil Solrød Kommune fortsat skulle betale ca. 5,5 mio kroner for adgang og benyttelse af MiljøCenter Greve samtidig med, at der skal betales ca. 1,2 mio kroner for 14.000 besøg på ARGOs genbrugspladser. De totale udgifter i 2019 forventes således i 2019 at blive på ca. 6,7 mio kroner.

Mulig fremtidig adgang til genbrugspladser

KLAR Forsyning har på vegne af Greve Kommune og med option på at inkludere Solrød Kommune gennemført et udbud af driften af MiljøCenter Greve. Med afsæt i dette udbud tilbyder Greve Kommune i brev af 26. februar 2019, at Solrød Kommune fremover kan få adgang til benyttelse af MiljøCenter Greve med afsæt i en betalingsmodel som den nuværende men med en reduktion i Solrød Kommunes betaling på ca. 800.000 kr. årligt. I brevet anslås, at den årlige udgift for Solrød Kommune for adgang og benyttelse af MiljøCenter Greve vil beløbe sig til ca. 4.566.000 kr. og svarfrist den 27. februar 2019 klokken 10.00 - se bilag. Med 35.000 årlige besøg svarer det til en pris per besøg på ca. 130 kr.

Solrød Kommunes Byråd godkendte på sit møde den 27. august 2018 udbud af indsamling af affald fra husholdninger i Solrød Kommune. I den forbindelse blev det oplyst, at "Udbuddet omfatter ikke drift af genbrugsplads. Der pågår en udredning af mulighederne for, at Solrød Kommunes borgere kan benytte såvel ARGOs genbrugspladser som Miljøcenter Greve. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af efteråret og vil derefter blive forelagt Byrådet".

Med afsæt i Byrådssagen den 27. august 2018 skrev Solrød Kommunes Administrerende Direktør den 28. februar 2019 til Greve Kommune, at Solrød Kommune ikke med så kort varsel kan Byrådsbehandle en sag, men at behandlingen vil ske på førstkommande møde i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget samt efterfølgende Byrådet. Det vil sige Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets møde den 18. marts 2019 og efterfølgende Byrådsmøde den 25. marts 2019.

Greve Kommune har på baggrund af brev af 28. februar 2019 Solrød Kommune konkluderet, at Solrød Kommune ikke er vendt positiv tilbage og har meddelt KLAR Forsyning, at optionen med adgang til MiljøCenter Greve for Solrød Kommune derfor ikke skal udnyttes.

Adgangen til Miljøcenter Greve ophører således den 1. maj 2020, når den nuværende aftale udløber, hvorfor følgende fremtidige scenarier står tilbage:

1. Adgang til ARGOs genbrugspladser
2. Etablering af genbrugsplads i Solrød
3. Solrød Kommune ophører med at tilbyde sine borgere adgang til genbrugsplads.

Nedenfor vurderes de tre scenarier.

Scenarium 1: adgang til ARGOs genbrugspladser

Udgifterne til adgang til ARGOs genbrugspladser med 50.000 årlige besøg vil årligt beløb sig 4.250.000 kr. Dette er mindre end den nuværende betaling til KLAR Forsyning for adgang og benyttelse af Miljøcenter Greve og mindre end den tilbudte pris til 4.566.000 kr. Havde Solrød Kommune accepteret tilbuddet fra Greve Kommune, ville Solrød Kommune desuden skulle betale for ca. 14.000 besøg på ARGOs genbrugspladser, i alt årligt 1.190.000 kr., hvorved de samlede udgifter til genbrugspladser forventeligt årligt ville blive i alt ca. 5.756.000 kr.

Scenariet med fuld adgang til ARGOs genbrugspladser er således udgiftsmæssigt attraktivt sammenlignet med den nuværende ordning.

Afstanden fra Solrød Rådhus til MiljøCenter Greve er ifølge KRAK 8,9 km.

Afstanden fra Solrød Rådhus til Køge genbrugsplads (ARGO, døgnåben) er ifølge KRAK 8,0 km.

Afstanden til de to genbrugspladser er således for borgerne i Strandområdet nogenlunde lige.

Afstanden fra Superbrugsen Havdrup til MiljøCenter Greve er ifølge KRAK 13,0 km.

Afstanden fra Superbrugsen i Havdrup til genbrugspladsen i Roskilde (ARGO, døgnåben) er ifølge KRAK 14,7 km.

Afstanden fra Superbrugsen i Havdrup til genbrugspladsen i Viby (ARGO, ikke-døgnåben) er ifølge KRAK 7,5 km.

Afstanden til genbrugspladserne er således for borgerne i Havdrup nogenlunde lige.

På ARGOs pladser er der adgang med nummerpladeaflysning. På MiljøCenter Greve er der adgang via adgangskort.

Genanvendelsesprocenten er med afskaffelse af fraktionen "småt brandbart" stigende på ARGOs pladser. På genbrugspladsen i Lejre, hvor "småt brandbart" har været afskaffet i 8 måneder, er genanvendelsesprocenten således steget fra 75% til 82%.

Det vurderes, at de fleste borgere vil formentlig vurdere serviceniveauet som lige i forhold til den nuværende ordning.

Scenarium 2: Etablering af egen genbrugsplads i Solrød Kommune.

Det blev i 1997 undersøgt, om Solrød Kommune skulle etablere sin egen genbrugsplads, og Byrådet besluttede at reservere areal til etablering af genbrugsplads på Cordozasvinget. Pladsen blev dog aldrig etableret, og Solrød Kommune fortsatte med at bruge genbrugspladserne i Køge og Roskilde indtil 2005, hvor Solrød Kommune indgik samarbejde med Greve Kommune om at benytte Miljø Center Greve.

Etablering af en genbrugsplads stiller særlige krav til placeringen, da der opstår en del trafik på vejene til og fra pladsen. Der er desuden behov for et stort areal, og nogle af aktiviteterne på pladsen er støjende. En foreløbig screening af de kommunalt ejede arealer i Solrød viser, at kommunen ikke råder over egnede arealer til formålet. Desuden vurderes det er være forholdsvist dyrt at drive en genbrugsplads, som kun servicerer borgerne i Solrød Kommune. Scenariet om etablering af egen genbrugsplads vurderes derfor som uattraktivt og belyses ikke nærmere.

Scenarium 3: ingen adgang til genbrugspladser.

Borgerne i Solrød foretager årligt ca. 50.000 årlige besøg til MiljøCenter Greve og ARGOs genbrugspladser. De foreløbige erfaringer med indsamling af kildesorteret affald fra husholdninger i Solrød Kommune indikerer, at borgernes behov for besøg på genbrugspladsen i fremtiden vil falde. Alligevel vurderes adgangen som kritisk i forhold til den service, som tilbydes

kommunens borgerne og i hold til at opnå en større genanvendelse. Scenariet om ingen adgang til genbrugspladser vurderes dermed som uattraktivt og belyses ikke nærmere.

Konklusion

Med afsæt i ovenstående anbefaler administrationen, at Solrød Kommunes borgere fremover får adgang til benyttelse af ARGOs genbrugspladser, når den nuværende aftale om benyttelse af GenbrugsCenter Greve ophører. Information om benyttelse af ARGOs genbrugspladser og ophør af adgang til MiljøCenter Greve kan indarbejdes i den oplysningskampagne, som skal gennemføres i forbindelse med indførelse af ny ordning for indsamling af affald fra husstande i Solrød Kommune.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetmæssige ændringer, som følger af benyttelse af ARGOs genbrugspladser vil blive indarbejdet i Budget 2020.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Miljøcenter Greve Brev til Solrød Kommune 26-02-19

Notat november 2018 vedr. adgang til genbrugspladser

Punkt 43: Revideret betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S, 2019 - godkendelse

06.01.17-P24-2-19

Beslutningstema

Byrådet skal godkende revideret betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S.

Indstilling

Administrationen indstiller, at betalingsvedtægten for Solrød Spildevand A/S godkendes.

Beslutning

Tilrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 50: anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til § 3 stk. 2 i betalingsloven skal et spildevandsselskab udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler for betaling for selskabets arbejder/ydelse. Vedtægten skal efterfølgende godkendes af byrådet.

Nærværende vedtægt indeholder regler for betalingsordningen gældende for ejendomme, der er tilsluttet eller tilknyttet Solrød Spildevand A/S' spildevandsanlæg.

Den nye betalingsvedtægt er godkendt den 13. februar 2019 af bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S.

Erhvervsjendomme kan efter ansøgning opnå fradrag for vand, som ikke ledes til Solrød Spildevands A/S' system. Måling af den vandmængde der ønskes fritaget for betaling sker typisk vha. en bimåler. Ændringen af betalingsvedtægten ønskes gennemført for at sikre, at der anvendes godkendte vandmålere og for, at disse kontrolleres som beskrevet i bekendtgørelsen om måler teknisk kontrol med målere. Der vil blive indført en takst på takstbladet for leje af bimålere. Såfremt den reviderede betalingsvedtægt godkendes af Byrådet, vil den være gældende fra 2019. Dette vil i givet fald ophæve den eksisterende betalingsvedtægt for den offentlige kloakforsyning i Solrød Kommune af januar 2018.

Vedtægtens område

Betalingsvedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Solrød Spildevand A/S. Alle ejere af fast ejendom inden for et kloakopland, som fremgår af spildevandsplanen, er forpligtet til at tilslutte sig Solrød Spildevand A/S' spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til vedtægtens bestemmelser.

Betalingsvedtægten skal være i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan og lovgivningen i øvrigt.

Ændringer i forhold til den eksisterende vedtægt

Der foretages tre ændringer i den reviderede betalingsvedtægt:

Der indføres krav om, at bimålere fremover ejes og skal lejes af spildevandsselskabet, og det præciseres, at der foretages acontofakturering ved betaling. Herudover præciseres det, at ejerskab af skelbrønde er privat, også i tilfælde, hvor skelbrønden står i vejareal.

Ændringerne er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ændringer i revideret betalingsvedtægt

Betalingsvedtægter Solrød (opdateret 25.feb 2019)

Punkt 44: Strandens Hus

13.06.05-G01-6-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om grundejeaftalen på sokkelgrund til brug for opførelse af restaurant/café på lejet grund i forbindelse med Strandens Hus skal i offentligt udbud. Dertil skal Byrådet tage stilling til, om undersøgelse af en anderledes skalering af størrelse på restaurant/café skal igangsættes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Grundejeaftalen til opførelse af en restaurant/café på lejet grund udbydes i offentligt udbud.
2. Administrationen igangsætter udarbejdelsen af udbudsmateriale, som forelægges Byrådet inden udbud.
3. Administrationen i forbindelse med lokalplansarbejdet belyser dimensioneringen af restaurant/café på baggrund af dialogmødet vedr. lokalplansarbejdet for Strandens Hus.

Beslutning

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Brian Mørch (O) kunne ikke støtte Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling vedr. administrationens indstillingspunkt nr. 3.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 51: Anbefales med den bemærkning, at indstillingens punkt nr. 1 og nr. 2 anbefales. Indstillingens punkt nr. 3 kan ikke anbefales.

Sagsfremstilling

Opførelse af et Strandens Hus på Østre Strandvej er besluttet af Byrådet i forbindelse med budgetaftalen for såvel 2018 som 2019. På byrådsmødet den 28. januar 2019 blev de første overordnede rammer for projektet fastlagt med henblik på påbegyndelsen af et egentligt udbudsmateriale for det kommende byggeri.

Strandens Hus er en nyopførelse af fælles klublokaler for de vandsportsforeninger, der bruger stranden, og skal skabe en forbedring af de grønne områder ved stranden. Projektet består af en kommunal del med bygning til foreninger, offentlige toiletter, parkering og grønne områder samt en privat del. Den private del består af en selvstændig bygning indeholdende en restaurant/café med tilhørende kiosk, der skal opføres på en del af matriklen, som Solrød Kommune udlejer til formålet. Der er for den private del tale om et grundareal på ca. 200 kvadratmeter og 290 etagemeter i forhold til det oprindelige idéforslag udarbejdet af Denkbare Arkitektur.

Størrelse af den private del

I forbindelse med det netop igangsatte lokalplansarbejde har der været et indledende dialogmøde den 26. februar 2019 med berørte borgere, naboer og foreninger (referat vedlagt som bilag). Her tilkendegav en stor del af de fremmødte utilfredshed med størrelsen af den private del, idet der er stor bekymring for, at den skitserede størrelse på en restaurant/café vil medføre betydelige gener i form af støj, øget trafik og parkeringsbehov i det nærliggende villakvarter. Der blev generelt tilkendegivet stor begejstring for de skitserede nye rammer for fritidsaktiviteter samt opbakning til, at der skal være mulighed for at købe og indtage et måltid eller is/snack. Der er dog ikke enighed om størrelsen af den private del og dermed den forventede aktivitet i forbindelse med en restaurant/café. Der var på mødet en kraftig polarisering af borgernes holdninger.

Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet overvejer, om der skal ske en nedskalering af den private del af projektet, så dette kan indarbejdes i lokalplansarbejdet. En sådan nedskalering vil forventeligt reducere den samlede påvirkning af lokalområdet, herunder parkeringsproblematikken. I første omgang anbefales det, at administrationen i lokalplansarbejdet belyser en anden dimensionering af den private del med henblik på en senere beslutningstagning vedr. størrelse af restaurant/café.

Udbud af lejet grund

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af rammerne for opførelse af Strandens Hus den 28. januar 2019 blev det besluttet, at opførelse af en restaurant/café skal ske på lejet grund.

Udlejning af grundarealet skal ske på markedsvilkår og markedsleje med indgåelse af en grundejeaftale. Udgangspunktet er sædvanligvis, at grundejeaftaler sendes i offentligt udbud for at give alle interesserede mulighed for at afgive bud.

Hvis der indgås grundejeaftale på op til 30 år, vil udlejningen ikke være omfattet af bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, men den årlige leje skal stadig være på markedsvilkår og markedsleje. Der kan indgås grundejeaftaler op til 30 år jf. udstykningslovens regler.

Selvom der således ikke er lovkrav om et udbud, så anbefaler administrationen et offentligt udbud af grundlejeaftalen for sikre, at udlejningen sker på markedsvilkår. Administrationen vil sideløbende med lokalplansarbejdet udarbejde forslag til grundlejeaftalen samt undersøge niveauet for markedslejen, som vil blive forelagt Byrådet inden udbuddet offentliggøres. Udbudsmaterialet vil indeholde en række betingelser for udlejning af grunden, herunder krav til byggeriet, overordnede driftsvilkår mm.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Notat Strandens Hus Advodan

Projektforslag Strandens Hus

Præsentation dialogmøde Strandens hus 260219

Referat dialogmøde Strandens hus 260219

Punkt 45: Beredskabsplan 2019-2022 for Solrød Kommune

14.00.08-A21-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Beredskabsplan 2019-2022 for Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beredskabsplan 2019-2022 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 53: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal ifølge Beredskabslovens § 25 udarbejde en plan for kommunens generelle beredskab, som skal vedtages af Byrådet i et møde. Beredskabsplanen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver valgperiode. Nærværende plan fremlægges til godkendelse i indeværende valgperiode.

Beredskabsplanen for Solrød Kommune beskriver Solrød Kommunes overordnede krisestyring, herunder Østsjællands Beredskabs og Solrød Frivillige Beredskabs deltagelse i krisestaben, og anvendes ved hændelser, hvor der er behov for at etablere en krisestyingsorganisation til at håndtere en krisehændelse. Planen har således til formål at beskrive forhold vedrørende etablering af en krisestyingsorganisation, der gør det muligt for Solrød Kommune hurtigt og effektivt at løse sine egne beredskabsopgaver.

Krisestaben er omdrejningspunktet for Solrød Kommunes samlede krisestyring. Krisestaben ledes, organiseres og bemannes afhængigt af den konkrete hændelse. Krisestyningen skal sikre en optimal udnyttelse af ressourcer, så konsekvenser af en indtruffen, ekstraordinær hændelse begrænses, og så organisationen hurtigst muligt kan vende tilbage til en normal situation.

Beredskabsplanen følger Beredskabsstyrelsens skabelon og omhandler i henhold til denne følgende områder:

- Solrød Kommunes krisestyingsorganisation
- Aktivering og drift af Solrød Kommunes krisestab
- Informationshåndtering
- Koordinering af handlinger og disponering af ressourcer
- Kommunikation

Beredskabsplanen er en overordnet plan, der beskriver procedurer for den generelle krisehåndtering. Solrød Kommune har desuden en række delberedskabsplaner, herunder fx sundhedsberedskabsplanen, beredskabsplanen for stormflod samt beredskabsplaner for skoler og institutioner (fx ved bombetruer og skoleskyderier), hvor der er angivet helt konkrete indsatser på de forskellige områder.

Der pågår i øjeblikket en opløsning af Østsjællands Beredskab. Hvordan det afhjælpende beredskab vil blive organiseret fremadrettet, vil blive afklaret i løbet af året. Når denne afklaring foreligger, vil kommunens generelle beredskabsplan blive tilrettet.

Høring

Beredskabsplanen har været i høring hos Beredskabsstyrelsen. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Generel beredskabsplan 2019-2022

Udtalelse til Solrød Kommunes § 25-plan

Punkt 46: Status for kontrol med udbetaling af sociale ydelser i 2018

32.45.04-G01-19-19

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status for kommunens kontrolindsats vedrørende udbetaling af offentlige ydelser i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 56: anbefales.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen skal medvirke til at forebygge og standse socialt bedrageri. Målet er, at sociale ydelser i Solrød Kommune udbetales på et korrekt grundlag, så borgerne udelukkende får de ydelser, som de er berettiget til.

Kontrolgruppen består af to faste medarbejdere.

Kontrolgruppen behandler anmeldelser fra borgere, andre fagafdelinger, andre myndigheder og sager via registersamkøring jf. Økonomaftalen indgået mellem KL og Udbetaling Danmark i 2015. Derudover afholder gruppen samtaler med borgere, når Udbetaling Danmark anmoder om sagsoplysning, hvilket er et forpligtende samarbejde i henhold til Lov om Udbetaling Danmark.

Status for 2018

En gang årligt skal Kontrolgruppen i form af en Årsrapport redegøre for, hvilke indsatser der er arbejdet med i det forgangne år, samt hvilket resultat der er opnået. Årsrapporten beskriver desuden indsatsområder for det kommende år. Årsrapport for 2018 er vedlagt som bilag.

Kontrolgruppens indsats har i 2018 resulteret i en samlet økonomisk effekt på 3.113.858 kr., hvoraf den kommunale andel udgør 2.196.709 kr., og den statslige andel udgør 917.149 kr.

Opgørelse over økonomisk effekt i kroner

Social ydelse	Samlet tilbagebetalingskrav	Fremadrettet besparelse	Refusionsprocent	Kommunal andel af besparelsen	Statslig andel af besparelsen
Økonomisk friplads	160.989	229.820	0 %	390.809	0
Kontanthjælp 27-52 uger	106.440	0	30 %	74.508	31.932
Kontanthjælp over 53 uger	162.142	0	20 %	129.714	32.428
Personlig assistance	463.985	0	50 %	231.992	231.992
Sygedagpenge 5-26 uger	115.522	910.164	40 %	615.412	410.274
Sygedagpenge 27-52 uger	0	381.444	30 %	267.011	114.433
Ressourceforløbsydelse	183.889	176.556	20 %	288.356	72.089
Fleksløntilskud fra uge 53	0	120.000	20 %	96.000	24.000
BPA-ordning	102.907	0	0 %	102.907	0

Besparelse i alt i kroner 1.295.874

1.817.984

2.196.709

917.149

Kontrolsager, der afgøres med standsning af udbetaling af sociale ydelser, medfører en fremadrettet økonomisk besparelse. Denne besparelse opgøres over en 12 måneders periode, hvilket er den metode, som anvendes af kommunerne og Udbetaling Danmark, og er godkendt ved Temarevision i år 2009.

Ud over den fremadrettede besparelse kan der i nogle sager også træffes afgørelse om et tilbagebetalingskrav. Forældelsesfristen for disse sager er 3 år. For at vurdere den økonomiske effekt af kontrolindsatsen opgøres den fremadrettede besparelse og et tilbagebetalingskrav i det samme kalenderår, hvor afgørelsen er truffet. Dette er en gængs metode, som alle kommuner anvender.

Sager i Kontrolgruppen

Kontrolgruppen har i 2018 behandlet 102 sager, hvoraf en andel er videreført fra tidligere år, og en fjerdedel vedrører projektsager. Der er modtaget 48 anmeldelser om mistanke om socialt bedrageri, hvoraf 25 er modtaget internt fra kommunen og opstået af egen drift i Kontrolgruppen. De resterende 23 anmeldelser er fra borgere, Udbetaling Danmark og andre myndigheder.

Kontrolgruppen har ikke truffet afgørelse i samtlige 102 sager, der er behandlet. Det betyder, at der årligt undersøges mange sager, men at der ikke nødvendigvis vurderes at være et tilbagebetalingskrav eller en fremadrettet besparelse. Det kan skyldes, at der ikke findes grundlag for at rejse en sag, eller at der ikke findes tilstrækkelig dokumentation for, at sagen vil holde rent juridisk. Der er politianmeldt 4 sager, og ingen af disse er endnu blevet berammet i retten.

Sagssammensætningen med flere komplekse sager er efter Kontrolgruppens opfattelse stigende og kræver et tæt samarbejde med fagafdelingerne. Ofte afsluttes sagerne med et opfølgingsmøde med anbefalinger til den fremadrettede indsats. Det er vurderingen, at såvel opgavemængden og kompleksiteten og den vejledende konsulentrolle, som Kontrolgruppen i Solrød Kommune varetager, vil fortsætte på samme niveau fremadrettet.

Udviklingen skal desuden ses i lyset af det stigende landspolitiske fokus, herunder Beskæftigelsesministerens mål i kommunernes beskæftigelsesplaner, hvor der lægges vægt på at styrke indsatsen mod socialt bedrageri og fejludbetalinger inden for beskæftigelsesområdet. Der er således fortsat behov for at have fokus på samarbejdet afdelingerne imellem og det forebyggende arbejde, som ikke giver noget direkte økonomisk provenu, men er med til at forhindre fejludbetalinger igennem vejledning og kontrol og dermed forebyggelse af socialt bedrageri.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Årsrapport 2018 - Kontrolenheden

Punkt 47: Delegationsplan

00.01.00-G00-3-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til delegationsplan for Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til delegationsplan for 2019-2021 godkendes.
2. Delegationsplan for 2022-2025 behandles på førstkommande byrådsmøde efter konstituering på baggrund af kommunalvalget i 2021.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage rettelser i delegationsplanen, hvis der politisk træffes beslutninger om ændringer til delegationskompetencer.
4. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser i delegationsplanen, når rettelserne ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

Beslutning

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 57: Familie- og uddannelsesudvalgets indstilling blev anbefalet.

Familie- og uddannelsesudvalget, 12. marts 2019, pkt. 31: Udvalget anbefaler, at delegationsplanen ændres således, at kompetence til fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for den understøttende undervisning delegeres til skolelederne (dvs. administrationen).

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 11. marts 2019, pkt. 36: Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til en delegationsplan. Delegationsplanen giver et overblik over beslutningskompetencen fordelt mellem Byråd, Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, Familie- og uddannelsesudvalget, Social-, sundheds- og fritidsudvalget og herunder også Folkeoplysningsudvalget samt administrationen.

Der har i Solrød Kommune gennem tiden været tradition og praksis for, at mest muligt på de administrative områder er delegeret til administrationen for at sikre faglighed, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen, og det foreliggende forslag til delegationsplan er et aftryk af den eksisterende delegation. Der er således på alle områder loyalt taget udgangspunkt i tilstanden i dag med gennemgang af de lovområder, der bliver administreret i de forskellige grene af administrationen.

Efter lovgivningen er der en del sager og områder, der skal behandles i Byrådet. Derudover er hovedprincippet bag den nuværende delegation på baggrund af den hidtidige tradition og praksis, at beslutninger som berører økonomi, serviceniveauer, kvalitetsstandarder, fysisk planlægning mv. behandles på det politiske niveau, mens beslutningskompetencen på øvrige områder er delegeret til administrationen for en hurtig, effektiv og smidig sagsbehandling af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

Delegationsplanen ligger i forlængelse af Byrådets værdigrundlag for samarbejde: "Vi styrer efter mål, strategier og politikker" og "Vi er optaget af principielle sider af enkelt-sager og overlader sagsbehandlingen til administrationen" og er bygget op som en minimums-delegationsplan med en positiv opstilling af de områder, hvor der skal behandles sager og træffes beslutning på politisk niveau. Lovbestemte og bundne opgaver som udføres for staten som bl.a. vielser, pas og kørekort er ikke medtaget.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Delegationsplan 2019

Punkt 48: Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde

27.15.12-P22-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde samt bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde samt bilag godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 58: anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 12. marts 2019, pkt. 32: anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 11. marts 2019, pkt. 28: anbefales.

Sagsfremstilling

I Solrød Kommune har der siden 2012 været en politik for frivilligt socialt arbejde. Politikken sætter rammen for samarbejdet mellem kommunen og de mange borgere, der er aktive på det frivillige sociale område. Ifølge § 18 i Serviceloven skal kommuner samarbejde med frivillige sociale foreninger og organisationer. Frivilligt socialt arbejde defineres ved at være frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område og er handlinger, der sigter på at give øget velfærd eller omsorg eller på at løse velfærdsproblemer. Det frivillige sociale arbejde strækker sig over mange områder fra barn til senior, og dermed har en ny politik relevans for mange af kommunens afdelinger og institutioner. Social-, sundheds- og fritidsudvalget vedtog i efteråret 2018, at politikken skulle revideres, og at borgerne skulle inddrages i processen og dermed have stor indflydelse på indholdet.

Proces med høj grad af inddragelse

Der har i forlængelse af udvalgets beslutning i efteråret været tilrettelagt en proces med inddragelse af frivillige og foreninger på det frivillige sociale område samt alle interesserede borgere og byrådets medlemmer. Processen har overordnet bestået af følgende dele:

- Frivillige koordinatore og tovholdere med direkte kontakt til kommunen har svaret på et spørgeskema, der havde fokus på evaluering af det nuværende samarbejde med kommunen om frivillige sociale indsatser samt input til bl.a. vægtning og prioritering fremadrettet. Spørgeskemaet gennemføres igen om et år.
- Der er gennemført uddybende interviews med tre forskellige aktører på området. Det primære fokus har her været at spørge ind til oplevelsen af samarbejdet med kommunen, når man er aktiv borger med lyst til at engagere sig.
- 60 borgere deltog i en workshop, hvor temaerne bl.a. var udvalgt på baggrund af input fra spørgeskemaundersøgelsen. På workshoppen blev der arbejdet med værdier for det gode samarbejde i relation til pejlemærkerne, ideer til at forbedre samarbejdet samt input til det konkrete indhold i understøttelsen af det frivillige sociale arbejde.

I bilag 4 "Procesplan" ses et overblik over hele processen.

Udkast til den nye politik for frivilligt socialt arbejde er i høj grad et resultat af de mange input fra de aktive borgere, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen, interviews og workshop. Som supplement til politikken er der også forslag til et revideret bilag vedr. henholdsvis uddeling af frivilligprisen og tilskud til frivilligt socialt arbejde.

De største forandringer ift. politikken fra 2012:

- Der er formuleret nogle værdibaserede rammer for samarbejdet, der tager afsæt i særligt tre af byrådets syv pejlemærker.
- Der er lagt vægt på, at frivillige sociale indsatser også kan foregå i boligforeninger, idrætsforeninger og kulturforeninger, som derfor også inviteres til samarbejde i forhold til det frivillige sociale arbejde.
- Retningslinjer vedr. tildeling af tilskud er taget ud af politikken og gjort til et bilag til politikken samt beskrevet mere udførligt. Her er et nyt initiativ, at en mindre del af tilskuddet kan tildeles administrativt til initiativer, der startes i løbet af året.

- Der er sat flere ord på de konkrete indsatser, der skal understøtte politikken i praksis.

Den videre proces

Når politikken skal udmøntes i praksis, spiller kommunens medarbejdere en central rolle og især de medarbejdere, der har daglig kontakt til borgere, der er aktive på det frivillige sociale område. Det er derfor væsentligt, at relevante afdelinger og institutioner har kendskab til politikken hovedelementer og de værdier, der skal kendetegne samarbejdet.

Den videre proces - økonomi

I 2019 var der afsat 204.255 kr. i budgettet til uddeling af § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der blev ansøgt om 377.616 kr. Det har været en generel tendens de seneste år, at der er blevet søgt om langt flere støttemidler, end der er afsat i budgettet. Set i lyset af den forebyggende indsats for en række svage målgrupper som aktive borgere på det frivillige sociale område bidrager med, og pga. den tiltagende relevans i ansøgningerne om tilskud til frivilligt socialt arbejde foreslår administrationen, at det ved de kommende budgetforhandlinger kan overvejes, om der skal tilføres midler til denne pulje.

Afholdelse af temaarrangementer kunne fremadrettet være et værktøj i forhold til at sikre og styrke det gode samarbejde, som politikken sætter rammerne for. På nuværende tidspunkt er der ikke afsat midler i budgettet til den type udgifter. Modtageren af frivillighedsprisen tildeles en gave i form af 7.000 kr., beløbet har været uændret siden 2009. Administrationen foreslår, at det ved de kommende budgetforhandlinger overvejes, om der skal ske en mindre forhøjelse af beløbet til modtageren af frivillighedsprisen samt til arbejdet med samskabelse på det frivillige sociale område.

Høring

Udkast til politik samt bilag har været i høring fra den 8.- 17. februar 2019 hos foreninger og aktører på det frivillige sociale område, deltagere i workshoppen samt hos Ældre- og Handicaprådet og udvalgte medarbejdere. Grundlæggende har høringen ikke givet anledning til større ændringer i politikken hovedelementer, men der er foretaget få indholdsmæssige tilføjelser. Dog var der fra Handicaprådet et ønske om at også brugerne af de frivillige tilbud skulle have været involveret i processen. Blandt kommentarer og input var der ligeledes forslag til, hvordan politikken kan udmønte sig. Disse vil blive inddraget i det videre arbejde med implementeringen. I bilag 5 ”Opsamling på høring” kan der læses nærmere om de kommentarer og input, der er fremkommet, og hvordan de hver især er blevet håndteret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Bilag 2 - Solrød Kommunes Frivillighedspris

Opsamling på høringssvar

Procesplan - politik for frivilligt socialt arbejde

Politik for frivilligt socialt arbejde

Punkt 49: Behov for flere demens-daghjemspladser

29.00.00-A00-2-16

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til behovet for flere pladser i demensdaghjemmet Oasen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der fra den 1. januar 2019 oprettes to ekstra daglige pladser i demens-daghjemmet Oasen.
2. Merudgift på 269.100 kr. finansieres af demografipuljen vedr. daghjem på 269.100 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 59: anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 11. marts 2019, pkt. 29: anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes demensdagcenter er under pres på grund af stigende antal borgere med demenssygdom. Demens er en sygdom, som allerede i dag berører mange danskere. Antallet af borgere der udvikler demens ser ud til at vokse kraftigt i de kommende år. Dels fordi levealderen vokser, dels fordi risikoen for demens stiger med alderen. Nationalt Videnscenter for Demens har undersøgt udviklingen af borgere med en demenssygdom i årene frem til 2040. Af undersøgelsen fremgår det, at antallet af borgere med demenssygdomme i Solrød Kommune formentlig vil stige fra 288 borgere i 2017 til 397 borgere i 2025.

For at borgere med en demenssygdom og deres pårørende kan opleve tryghed, sundhed og værdighed, er der behov for både aktivitetstilbud og aflastning af de pårørende, som det aktuelt tilbydes i demens-daghjemmet Oasen. Mulighed for meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser bidrager til et trygt og godt hverdagsliv for borgere med demens. Aflastning giver pårørende et tiltrængt pusterum i hverdagen, hvor der er mulighed for enten restituering og/eller plads til andre gøremål, som eksempelvis at gå på arbejde. Borgernes ophold i demens-daghjemmet er med til at understøtte, at borgerne kan blive længere i eget hjem. Bl.a. ved at afværge akutindlæggelser på sygehuse, behov for aflastningsophold på Rehabiliteringsafdelingen og endelig visitation til en plejebolig.

Det stigende antal borgere der udvikler demens har også haft betydning for antallet af borgere, der visiteres til Oasen. Behovet for demensdaghjemspladser lå i mange år stabilt på 7 daglige pladser. I oktober 2016 var behovet for pladser øget så meget, at det var nødvendigt at udvide til 11 pladser, hvilket også resulterede i en anlægsbevilling til en fysisk udvidelse af Oasen. I marts 2017 var der en yderligere stigning i antallet af visiterede borgere til demens-daghjemspladserne, og der blev bevilget 4 ekstra pladser i en tidsbrænset periode til udgangen af 2018. Tidsbegrænsningen skyldtes en forventning om, at udvidelsen af Plejecenter Christians Have kunne betyde større udskiftning i demensdaghjemmet på grund af mindre ventetid på plejeboliger.

Udvidelsen af Plejecenter Christians Have er nu en realitet, og de borgere i Oasen, der havde behov for en plejebolig, har fået plads. Der er ikke på nuværende tidspunkt ventetid på plejeboliger, men alligevel har der i månederne efter udvidelsen været gennemsnitligt 13 visiterede borgere dagligt i Oasen. Hvis de 4 midlertidige pladser skal udløbe i henhold til den tidsbegrænsede periode, er der derfor dagligt 2 af de nuværende visiterede borgere, der ikke fremadrettet kan tilbydes en plads i Oasen.

Når der som i Oasen er tale om borgere med en demenssygdom, er det ikke i samme grad som ved f.eks. genoptræning muligt at opnå "stordriftsfordele". Borgere med demens har på grund af forskellige ændringer i funktionsevnen behov for en høj grad af nærvær i den individuelle kontakt med personalet. Udover at de fleste får hukommelsesbevær, rammes ofte færdigheder som initiativ, overblik, problemløsning og de sociale kompetencer i samspillet med andre. Der kan ikke som sådan gives en kollektiv besked til en gruppe borgere med demens, og der skal tages særlige individuelle hensyn for, at den enkelte kan bevare værdighed og være en del af fællesskabet. Hvis omgivelserne ikke tilpasses den enkelte person med demens og dennes funktionsnedsættelse kan det medføre, at vedkommende fungerer dårligere, og at adfærden ændres uhensigtsmæssigt.

Løsningsforslag

Administrationen anbefaler, at der etableres 2 ekstra daglige demens-daghjemspladser. Etablering af 2 ekstra pladser vil øge antallet til 13 pladser +/-2 pladser afhængig af de enkelte borgeres funktionsniveau og behov for personaleressourcer. De ekstra pladser gør det nødvendigt at opnomere området med ca. ½ årsværk, der foreslås finansieret af demografipuljen vedr. daghjem, hvor der i 2019 er afsat 269.100 kr., svarende til 2 pladser.

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet. Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der bevilliges 269.100 kr. til 2 demens-daghjemspladser, der finansieres ved nedskrivning af demografipulje vedr. daghjem.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 50: September er Idrætsmåned 2019

18.15.00-P20-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, hvordan "September er Idrætsmåned" skal afvikles i 2019 samt tage stilling til finansiering af tiltaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. "September er Idrætsmåned" afvikles i 2019 med de skitserede anbefalinger og på baggrund af evalueringen for 2018.
2. Der overføres 100.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets overskud udover 3 % af ØD fra 2018 til 2019 som tillægsbevilling i 2019 med henvisning til mindreforbrug i 2018 til projektet "September er Idrætsmåned".

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 60: Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 11. marts 2019, pkt. 32: Anbefales.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2018 besluttede Byrådet, at der skulle laves intro-sportsforløb i september i tæt samarbejde mellem skoler og foreningsliv. Intro-sportsforløbene blev udviklet i tæt samarbejde mellem repræsentanter fra skoler og SFO samt repræsentanter for de lokale idrætsforeninger, udpeget af Solrød Idrætsunion. Intro-sportsforløbene udmundede sig i forskellige aktiviteter, som hovedsageligt blev tilbudt af frivillige idrætsforeninger til folkeskolerne og SFO'erne i Solrød Kommune. Pilotprojektet fik navnet "September er Idrætsmåned" og blev afviklet i uge 36 på Uglegårdsskolen, uge 37 på Munkekærskolen og i uge 39 på Havdrup Skole.

Efterfølgende er der blevet udarbejdet en evaluering af pilotprojektet (se bilag). Hovedkonklusionen er, at de deltagende børn generelt har haft en rigtig god oplevelse og udbytte af aktiviteterne, og at flere foreninger fik medlemstilgang lige efter, at de havde været ude og undervise på skolerne. Evalueringen viser også, at der er behov for at videreudvikle projektet og skærpe det, så det passer endnu bedre til skolernes og foreningernes forhold. Bl.a. skal aktiviteterne planlægges, så de kan afvikles under hensyntagen til den samlede brug af idrætsfaciliteterne, og aktiviteterne skal afstemmes med de frivillige foreningers kapacitet og ressourcer til at bidrage med instruktører. Evalueringen viser også, at der er behov for at finde en stabil finansiering, som er uafhængig af puljemidler.

Økonomi

Projektets udgifter har været afholdt af skolerne til at betale foreninger, eksterne aktivitetsudbydere samt for aktivitetsmaterialer. Til dækning af udgifterne har der været søgt puljemidler fra initiativpuljen under Folkeoplysningsudvalget, og Solrød Idræts Union har søgt midler fra TeamSolrød. Det samlede tilskud beløb sig til 40.000 kr., som var mindre end det ansøgte.

Skolernes samlede udgifter til foreninger, eksterne aktivitetsudbydere og materialer har været på ialt ca. 70.000 kr., som fremgår af bilag. Tilskuddet til skolerne blev fordelt efter antallet af elever. I to tilfælde var tilskuddet ikke nok til at dække skolernes udgifter, og de har derfor haft egenbetaling, dette ses ligeledes af bilag.

Ud over de ovenstående afholdte direkte udgifter på ca. 70.000 kr. har der været indirekte udgifter, som ikke fremgår af regnskabet. Det drejer sig om udgifter til transport og forplejning af aktivitetsudbydere, og dette er ikke blevet klarlagt til at kunne medtages i regnskabet. Endvidere har der været brugt flere tidsmæssige ressourcer fra lærernes side, end der er afdækket i regnskabet. Det anbefales, at alle udgifter vedrørende hele projektet bliver afdækket, således at regnskabet afspejler de reelle udgifter. Der forventes et behov for ca. 100.000 kr. fremover.

Anbefalinger

På baggrund af erfaringerne med pilotprojektet anbefaler administrationen følgende:

- At projektet videreudvikles til at tilpasse skolerne, SFO'erne og foreningerne bedre.
- At projektet styres af skolerne for at understøtte intentionerne i skole-forenings samarbejdet, hvor Kultur- og fritidssekretariatet støtter med lokalebooking og kontaktoplysninger på foreninger.
- At projektet ikke er låst til en bestemt uge, der skal fyldes med aktiviteter.

- At aktiviteterne ikke begrænser sig til sport, så det kan indeholde andre fysiske aktiviteter og fritidsaktiviteter, så som spejderaktiviteter og kulturaktiviteter.
- At fokus øges på aktiviteter til SFO'erne og herunder indskolings målgruppen.
- At de politiske målsætninger med projektet bliver mere tydelige.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet overførslen af midler fra 2019 finansieres af kassebeholdningen, med henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2018 på Folkeoplysningsudvalgets område. Bevillingen flyttes herpå til projekt "September er Idrætsmåned".

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Evaluering af September er Idrætsmåned

Punkt 51: Skoleårets planlægning 2019/2020

17.02.00-P21-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag om tildelings- og planlægningsgrundlag vedrørende skoleåret 2019/20.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag om tildeling og planlægning af skoleåret 2019/20 godkendes.
2. Mindreudgift på 1.356.000 kr. tilgår budgetsikkerhedspuljen.
3. Ændringer indregnes i budgetforslag 2020-2023.

Beslutning

Der blev begæret afstemning.

For indstillingen stemte 12: Brian Mørch (O), Henning Christiansen (L), Henning Arlofelt Petersen (V), Sabrina Zimmermann (V), Michael Arnø (V), Lene Stevnhoved (V), Jane Noer (V), Ivar Haugard-Hansen (V), Kim Sunesen (V), Niels Hörup (V), Hans Odder (C) og Jan Færch (C)

Imod stemte 7: Claus Redder Madsen (A), John Wennerwald (A), Jytte Willendrup (A), Jonas Ring Madsen (A), Emil Blücher (I), Bo Nygaard Madsen (B) og Henrik T. Larsen (F).

Indstillingen blev tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 61: Anbefales.

Claus Redder Madsen (A) og Jonas Ring Madsen (A) kunne ikke støtte indstillingen, da konsekvensen af beslutningen medfører, at normeringen samlet bliver nedsat. Det begrænser muligheden for at sikre kvaliteten af undervisningen på skolerne.

Emil Blücher (I) kunne ikke støtte indstillingen.

Familie- og uddannelsesudvalget, 12. marts 2019, pkt. 24:

Administrationens indstillinger blev sat til afstemning.

Anbefales.

For stemte: Kim Sunesen (V), Michael Arnø (V), Sabrina Zimmermann (V), Brian Mørch (DF), Jan Færch (C).

Imod stemte: Finn Larsen (A) og Bo Nygaard Larsen (B).

Finn Larsen (A) afgav dissens, da konsekvensen af beslutningen medfører, at normeringen samlet bliver nedsat. Det begrænser muligheden for at sikre kvaliteten af undervisningen på skolerne.

Sagsfremstilling

Skoleåret dækker perioden 1. august 2019-31. juli 2020 og går derfor ind over to budgetår med henholdsvis 5/12 af budget 2019 og 7/12 af budget 2020.

På baggrund af principperne i den tildelingsmodel der blev vedtaget i forbindelse med budget 2017, indgår følgende grundelementer i tildelingsmodellen:

- Udmøntning af timer til den fagopdelte og understøttende undervisning for de enkelte årgange jf. Folkeskoleloven.
- Tildeling af pulje til budgetsikkerhed og holddannelse - herunder timer til vejlederfunktioner, SSP, pædagogisk læringscenter mv. Skolen tildeles 5,57 årstimer pr. elev.
- Tildeling af pulje til inklusion, supplerende støtte og specialundervisning (kaldet ISP-puljen). Skolerne tildeles 10,72 årstimer pr. elev.
- En samlet årlig ramme på 1.950 timer til undervisning af kommunens tosprogede børn.
- Tildeling af vikarressourcer svarende til 5 % af den samlede undervisningstid.
- En teknisk klassedannelse med 26 elever i en klasse.

I nedenstående tabel ses den beregnede tildeling til skoleåret 2019/20 jf. tildelingsmodellens forudsætninger.

Almene lærernormeringer til fagopdelt og	Pædagog-normeringer til understøttende undervisning	Elevtal 1.-9. klasse (inkl. elever i specialklasser)	Antal klasser (almen)
--	---	--	-----------------------

	understøttende undervisning			
Tildeling i skoleåret 2018/19	195,58	13,37	2.421	103
Tildeling i skoleåret 2019/20	191,74	13,11	2.357	101
Forskel	-3,84	-0,26	-64	-2

Normeringerne til lærere i skoleåret 2019/20 svarer til i alt 194,74 lærernormeringer inkl. tre skolelederstillinger.

Den beregnede klassekvotient for de almene klasser fra 1.-9. klasse vil falde fra 22,71 elever i skoleåret 2018/2019 til 22,49 elever i kommende skoleår 2019/20.

Resultatet af planlægningen fordeler sig således på skolerne:

	Havdrup Skole	Uglegårdsskolen	Munkekærskolen
Lærernormeringer til fagopdelt og understøttende undervisning	39,33	85,59	66,82
Pædagog-normeringer til understøttende undervisning	2,53	6,50	4,08
Elevtal 1.-9. klasse (inkl. elever i specialklasser)	477	1.083	797

Skolerne tildeles lønbudget til de beregnede normeringer i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring.

Skolernes oprindelige demografipulje er på 498.000 kr.

Skolernes budgetter reduceres med i alt 858.000 kr. jf. tildelingsmodellen.

Samlet set overføres 1.356.000 kr. til budgetsikkerhedspuljen.

Administrationen er opmærksom på den nye aftale vedr. justering af Folkeskoleloven. Aftalen indeholder blandt andet kortere skoleuger i indskoling samt kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Idet aftalen ikke er besluttet af Folketinget endnu, er ændringerne ikke medregnet i den nuværende tildelingsmodel.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgiften på 1.356.000 kr. tilgår budgetsikkerhedspuljen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag FU sag - timetildeling

Bilag FU sag - Tildelingsmodellens elementer

Punkt 52: Kvalitetsrapport 2017/2018 for folkeskolerne i Solrød Kommune

17.00.00-A00-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om Kvalitetsrapport for skoleåret 2017-18.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tilrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 62: anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 12. marts 2019, pkt. 25: anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune skal hvert andet år (i lige år) udarbejde en kvalitetsrapport om kommunens skolevæsen, jf. "Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen" nr. 698 af 23. juni 2014. For at kunne følge udviklingen på folkeskoleområdet tæt er det i Solrød Kommune imidlertid blevet besluttet at udarbejde en kvalitetsrapport hvert år. Kvalitetsrapporten i lige år indeholder analyse af udvalgte temaer udover de lovpligtige data om de resultater, folkeskolerne har opnået. Kvalitetsrapporten i ulige år har primært fokus på de lovpligtige data om skolernes opnåede faglige og trivselsmæssige resultater.

Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge bekendtgørelsen skal tilgås Byrådet og borgerne.

Kvalitetsrapporten udgør på den måde det kommunale tilsyn på folkeskolerne og fungerer samtidig som ramme for dialogen mellem Byrådet, administration, ledelse, medarbejdere, forældre og elever. I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsrapporten er der endvidere blevet afholdt en kvalitetssamtale mellem administrationen og skolens ledelse om årets resultater, udfordringer og fremtidsplaner.

Kvalitetsrapporten 2017/2018 viser samlet set, at Solrød Kommunes skoler ligger på et fuldt ud tilfredsstillende niveau. Det faglige niveau er højt i Solrød Kommunes tre skoler, og kommunen ligger placeret som nr. 9 ud af 98 kommuner med et karaktergennemsnit på 7,6 ved folkeskolens 9. klasses afgangseksamen. Det forventede gennemsnit i forhold til elever med samme socioøkonomiske baggrund ligger på 7,5, og landsgennemsnittet ligger på 7,0. De enkelte skoler præsterer alle et karaktergennemsnit på niveau eller over i forhold til den socioøkonomiske reference. På Munkekærskolen er der dog et tydeligt fald i den gennemsnitlige prøvekarakter, hvor der er sket et fald i karaktergennemsnittet fra 7,9 i skoleåret 2016/2017 til 7,2 i skoleåret 2017/2018. Også Havdrup Skole har oplevet et lille fald fra 7,7 til 7,6, mens Uglegårdsskolen har fastholdt niveauet på 7,7.

I forhold til de nationale trivselsmålinger ligger Solrød Kommune lidt over landsgennemsnittet. Solrød Kommune har en gennemsnitlig trivsel på 93,9 % sammenlignet med landsgennemsnittet på 92,5 %. Dette resultat er på niveau med tidligere års trivselsmålinger.

I skoleåret 2017/2018 har der fortsat været fokus på kompetencedækning. Kompetencedækning er et udtryk for målsætningen om, at undervisningstimerne gennemføres af lærere med uddannelse i faget, eller som har en vurderet undervisningskompetence i fagene. I skoleåret 2015/2016 befandt Solrød Kommune sig under den nationale målsætning for kompetencedækning på 80 %. Med en målrettet indsats opnåede man en kompetencedækning på 86,8 % i skoleåret 2016/2017. Kompetencedækningen i Solrød Kommune er på 90,2 % i skoleåret 2017/18. Det betyder, at kommunen har opnået den nationale målsætning om 90 % kompetencedækning for skoleåret 2017/18. I forbindelse med den nye aftale på folkeskoleområdet rykkes målsætningen om 95 % kompetencedækning til 2025 i stedet for tidligere 2020.

Det er fortsat en krævende opgave at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle elever. Skolerne i Solrød Kommune er i stand til at tilbyde undervisning til knap 97 % af alle børn i den almene folkeskole målt op mod en tilsvarende procentdel på 95 % på landsplan. Solrød Kommune befinder sig således pænt over landsgennemsnittet. Arbejdet med inklusion er dog fortsat en meget stor og betydningsfuld opgave for skolerne, som ser ud til at fylde mere og mere. I foråret 2019 foretages der en samlet analyse af inklusion i Solrød Kommune.

Langt de fleste unge i Solrød Kommune påbegynder en ungdomsuddannelse. Solrød Kommune lever dog endnu ikke op til det nationale mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Andelen af unge der er startet på en ungdomsuddannelse 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er steget med 3,6 procentpoint, så andelen af unge, der starter direkte på en ungdomsuddannelse efter endt 9. klasse, nu er steget til 51,7 %. Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, er igen stigende, og Solrød ligger tydeligt over landsgennemsnittet.

I januar 2019 er der fremlagt en ny aftale om en revurdering af folkeskolereformen, som peger på øget fagligt fokus på praksisfag samt afkortning af skoledagens længde for indskolingen. Samtidig er der en intension om at styrke brugen af 2-voksen undervisningen ved enten en lærer eller en pædagog i netop indskolingen. De nye forslag forventes implementeret fra skoleåret 2019/2020. Den nye aftale betyder, at målet for kompetencedækning på 95 % er rykket til 2025, mens øvrige målsætninger i relation til kvalitetsrapporten er fastholdt.

Det er administrationens vurdering, at resultaterne i kvalitetsrapporten for 2017/2018 ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes en formel handleplan, som skal godkendes af Byrådet.

Resultaterne i kvalitetsrapporten 2017/2018 viser, at skolerne generelt klarer sig fint på de væsentligste faktorer. Skolerne har i skoleåret 2017/2018 ud over de nationale målsætninger arbejdet med den nye strategi for skoleområdet: "Retning og mål for skolerne i Solrød Kommune". Resultatet af dette arbejde blev præsenteret for Familie- og uddannelsesudvalget i december 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kvalitetsrapport 2017-2018 - udarbejdet i januar 2019

Punkt 53: Handleguide og beredskabsplan på det børnesociale område

27.00.00-G01-16509-13

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til revidering af Handleguide og beredskabsplan - en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Handleguide og beredskabsplan - en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 63: Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 12. marts 2019, pkt. 29: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. maj 2014, efter indstilling af Familie- og uddannelsesudvalget, Handleguide og beredskabsplan - en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge. Den blev udarbejdet i samarbejde med Socialstyrelsen (SISO).

I forlængelse af godkendelsen af Handleguide og beredskabsplan blev der afholdt tværfaglige kursusdage med deltagelse af SISO, hvor personaler fra Børn og Unge Rådgivningen, daginstitutioner og skoler deltog.

Der er tale om et lovpligtigt dokument, jf. Serviceloven § 19 stk. 5.

Indsatserne og beskrivelserne stammer fra den såkaldte overgrebspakke fra 1. oktober 2013, som er en skærpelse af lovgivningen med henblik på at beskytte børn mod overgreb.

Det foreliggende forslag er en revidering/tilretning af dokumentet fra 2014, som overordnet set anses for fyldestgørende. Der er planer om ultimo 2019 - primo 2020 at gennemføre tværfaglige kursusdage, gerne med deltagelse af SISO, om den reviderede Handleguide og beredskabsplan.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Handleguide og beredskabsplan 2019

Punkt 54: Brorenovering 2019 - anlægsbevilling

05.03.06-G01-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling på 3 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til istandsættelse af broer/bygværker i 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2019 frigives til en samlet renovering af 11 broer/bygværker, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Administrationen bemyndiges efterfølgende til at indgå aftaler med valgte fagentreprenører inden for rammebeløbet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 64: anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunens samlede broer og bygværker blev i 2018 gennemgået ved et samlet hovedeftersyn. Broerne blev vurderet efter en tilstandsskala fra 1-5, hvor 5 er den ringeste tilstand. Den samlede hovedtilstandskarakter i 2018 af kommunens broer og bygværker blev opgjort til 1,6 mod tidligere vurdering i 2016, hvor den samlede tilstand var på 1,8. Den økonomisk mest fordelagtige hovedtilstandskarakter vurderes at skulle være 1,0 - 1,2 for den samlede brokapital. Oversigten over kommunens broer og bygværker ses af bilag 2 og omfatter i alt 64 konstruktioner, som kommunen er forpligtet til at vedligeholde.

Af nedenstående renoveringsliste for 2019 ses administrationens 11 forslag til både almindelige renoveringsopgaver og en broudskiftning, men også en kategori af nødvendigt udstyrssupplement jf. lovgivning - som eksempelvis autoværn - hvor dette ikke findes på eksisterende konstruktioner, men hvor det er et krav i forhold til nutidens vejregler. I forbindelse med renoveringer af belægninger vil der i nødvendigt omfang blive udført belægninger i skridsikre materialer som alternativ til eksisterende materialer som aluminium og træplanker. Samlet set sigter de tænkte renoveringsmetoder mod en generel forbedring af levetiden på kommunens broer og bygværker.

En af kommunens ældste broer (bro nr. 53) kræver en betydelig omfattende renoveringsproces. Broen er beliggende ved Karlstrup Kirke inden for en kirkefredning, og i den anledning er der forespurgt hos Kulturarvsstyrelsen og hos Museum Østdanmark, om dette har betydning for den nødvendige renovering.

Konklusionen fra museet er, at selve broen ikke er fredet, og at kommunen kan gå videre med planen om at foretage en udskiftning til en rørkonstruktion i beton. Dette forudsætter dog, at museet finder de nuværende forhold som beskrevet, idet museet vil foretage en registrering af bygværket med den gamle stenkisteopbygning.

Museet har i øvrigt oplyst, at med broens placering så tæt på Karlstrup Kirke og den tilhørende gravhøj er der mulighed for at finde interessante levn fra fortiden i forbindelse med renoveringen/udskiftningen. Derfor er det aftalt, at Museum Østdanmark får fremsendt et kommende udbudsmateriale til kommentering og i øvrigt inviteres med til opstartsmødet. Hertil vil de blive holdt orienteret undervejs, og Museum Østdanmark forventer, at der ved selve udførelsen gives plads til museet og nødvendigheden af, at evt. fund, registreringer mv. kan udføres til gavn for eftertiden.

Der vil i udbudsmaterialet blive fremhævet et ønske om at få de mest velegnede af de gamle granitblokke fra stenkisten til at indgå æstetisk i et udløbsbygværk, som skal sikre den nye konstruktion på østsiden. Ligeledes vil det blive vurderet, om den nye konstruktion skal give mulighed for større vandgennemstrømning som følge af klimaforandring.

Trafikken søges opretholdt i renoveringsperioden, idet administrationen vil tage kontakt til menighedsrådet i Karlstrup for en mulig aftale med omkørsel via kirkens brostensforplads.

Særeftersynsrapport for bro nr. 53 kan ses af bilag 1.

Risiko

Der indregnes uforudsete udgifter på ca. 15 % af den samlede pulje, idet særligt inddragelse af museet (bro nr. 53) kan generere en udgift for kommunen som bygherre jf. museumslovgivningen, såfremt der gøres særlige fund. Hertil kan det

forekomme, at renoveringsopgaver i særligt trækonstruktioner (bro nr. 27/28) kan vise sig mere omfattende end forventet.

Nedenfor er angivet broer/bygværker og de anbefalede arbejder kort listet op inkl. overslagspris, idet den samlede oversigt over kommunens 64 broer/bygværker ses af bilag 2:

- Bro nr. 7, supplement: montering af autoværn jf. lovgivningskrav (40.000 kr.)
- Bro nr. 17, renovering, evt. udskiftning: generelt dårlig stand (150.000 kr.)
- Bro nr. 18, supplement: montering af autoværn jf. lovgivningskrav (40.000 kr.)
- Bro nr. 27, renovering: skråningssikring, træbeskyttelse, zinktoppe + skridsikkert dæk (240.000+170.000 kr.)
- Bro nr. 28, renovering: træbeskyttelse, zinktoppe + skridsikkert dæk (125.000+70.000 kr.)
- Bro nr. 30, supplement: montering af autoværn jf. lovgivningskrav (40.000 kr.)
- Bro nr. 37, renovering: skridsikkert dæk og renovering af bærende stålbjælker (200.000 kr.)
- Bro nr. 38, renovering: skridsikkert dæk og renovering af bærende stålbjælker (200.000 kr.)
- Bro nr. 48, renovering, evt. udskiftning: generelt dårlig stand (400.000 kr.)
- Bro nr. 53, udskiftning: stenkestebro i dårlig stand til rørkonstruktion (830.000 kr.)
- Bro nr. 54, renovering, supplement: montering af autoværn og opretning af kanter ved rørgennemføring (60.000 kr., NB: fællesbro med Greve Kommune, som forudsættes at bidrage med samme beløb)

Administrationen forventer selv at gennemføre udbud og tilsyn på størstedelen af de 11 beskrevne renoveringsopgaver, idet dog renoveringen af bro nr. 53 vil blive bistået af rådgiver.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet 3 mio. kr. er afsat i budget 2019 til renoveringer af broer og bygværker.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Særeftersynsrapport af 22. januar 2019

Generaleftersyns rapport for broer og bygværker 2018

Punkt 55: Lukket: Købstilbud på Etape 5 i Havdrup Vest - anlægsbevilling

13.06.02-G10-21428-17

Punkt 56: Lukket: Solrød Bibliotek og Kulturhus - anlægsbevilling

82.20.04-000-1-19

Punkt 57: Endelig erstatningsopgørelse fra Banedanmark - anlægsbevilling

01.01.01-P00-14269-14

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til den endelige erstatningsopgørelse mellem Banedanmark og Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den endelige erstatningsopgørelse mellem Banedanmark og Solrød Kommune godkendes.
2. Den eksisterende udgiftsbevilling til køb af areal på 1.224.450 kr. nedskrives til 1.220.628 kr. Mindreudgiften på 3.822 kr. tilgår kassebeholdningen.
3. Der frigives en indtægtsbevilling på 196.183 kr. til erstatning for træer, beplantning, arbejdsarealer mm., som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 67: anbefales.

Sagsfremstilling

Ved etablering af den nye bane København-Ringsted sker der ekspropriation og omfordeling af jord mellem Banedanmark og de berørte jordejere, herunder Solrød Kommune.

Byrådet har i oktober 2017 og december 2018 godkendt erstatningsopgørelsen for arealer, som fragår og tilgår Solrød kommune på henholdsvis 522.450 kr. og 702.000 kr., i alt 1.224.450 kr.

Ekspropriationskommissionen har den 17. december 2018 besluttet den endelig erstatning for alle arealer, træer, erstatningsnatur, beplantning og midlertidige brug af arbejdsarealer i Solrød Kommune.

Der er sket mindre ændringer i arealopgørelsen, hvilket betyder, at Solrød Kommune i alt skal betale 1.220.628 kr. i forhold til det oprindeligt bevilgede på 1.224.450 kr. Erstatningen for træer, erstatningsnatur, beplantning og midlertidige brug af arbejdsarealer er i alt opgjort til 196.183 kr., henholdsvis 100.000 kr. for 2 asketræer og 28 gråpopler samt 96.183 kr. for øvrige erstatninger, hvilket der søges en indtægtsbevilling til.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Den eksisterende udgiftsbevilling til køb af areal på 1.224.450 kr. nedskrives til 1.220.628 kr. Mindreudgiften på 3.822 kr. tilgår kassebeholdningen.

Der frigives en indtægtsbevilling på 196.183 kr. til erstatning for træer, beplantning, arbejdsarealer mm., som tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Erstatningstilbud

Oprindelig Magelægsaftale - underskrevet af SK og BDK

Tillæg 1 - Delaftale om magelæg Solrød Kommune (Rev. 22. nov. 2018)

Punkt 58: Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - 1. runde anlægsansøgninger - anlægsbevilling

04.00.00-P24-10-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgninger til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, i overensstemmelse med Team Solrøds anbefalinger, at:

1. Følgende anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb frigives:

- A. 23.240 kr. til etablering af dommertårn ved Nyskovens Sportsrideklub.
- B. 27.888 kr. til etablering af varmepumpe i rytterstue ved Solrød Rideklub.
- C. 48.140 kr. til etablering af petanquebane ved Grundejerforeningen Dige- & Broparken.
- D. 14.940 kr. til udskiftning af gultvæppe ved Havdrup Solrød Skytteforening.
- E. 51.294 kr. til etablering af billardbord ved Solrød Billardklub SB70.

2. Følgende ansøgninger afvises:

- A. Tværvejens Grundejerforenings ansøgning til Aktivområde og petanquebane.
- B. Havdrup Tennisklubs ansøgning til renovering af tag på overdækning ved Klubhus.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. marts 2019, pkt. 68: Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 11. marts 2019, pkt. 33: Anbefales.

Sagsfremstilling

Med denne sag behandles ansøgninger i årets 1. ansøgningsrunde til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

I Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond er der pt. et rådighedsbeløb på 973.000 kr. Tilskud til kommunale anlæg kan således maksimalt udgøre 973.000 kr., mens beløbet er større, såfremt tilskud udbetales til ikke-kommunale anlæg. Det skyldes, at tilskud til ikke-kommunale anlæg udbetales med moms. På grund af momsrefusionen betyder det, at der samlet set kan udbetales tilskud til ikke-kommunale institutioner på 1.172.000 kr. Alle de indkomne ansøgninger til 1. ansøgningsrunde kan således økonomisk rummes inden for rådighedsbeløbet.

Retningslinjerne for Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond foreskriver, at fondsmidlerne kan anvendes til at støtte anlæg, ombygning og renovering af idræts- og motionsfaciliteter, som kommer borgere i Solrød Kommune til gode. Ansøgning om fondsmidlerne er principielt åben for alle borgere i såvel organiseret som i selvorganiseret idrætsregi samt for kommunale institutioner/afdelinger.

Det er et krav for tildeling af støtte, at der ydes mindst 20 % medfinansiering fra andre ikke-kommunale kilder.

Medfinansieringen kan f.eks. bestå af penge, grunde, bygninger, levering af varer eller tjenesteydelser. Medfinansiering via reklameindtægter/sponsorater accepteres under forudsætning af, at Solrød Kommunes retningslinjer på området overholdes. Oplysninger om eventuelle afledte driftsudgifter, herunder personaleressourcer, skal indgå i ansøgningerne med oplysning om, hvorledes de tænkes afholdt.

Alle modtagere af støtte skal inden et år efter tildelingen indsende regnskab for projektet. Midler, der ikke anvendes i overensstemmelse med ansøgningen, vil ikke blive udbetalt eller vil blive krævet tilbagebetalt til Solrød Kommune.

Bestyrelsen i Team Solrød har i indeværende års 1. ansøgningsrunde til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond behandlet nedenstående 7 ansøgninger til fonden. Administrationen bemærker, at siden Team Solrøds anbefaling af ansøgningerne er Havdrup Tennisklubs klubhus nedbrændt. Efter aftale med Havdrup Tennisklub trækkes ansøgningen for nu tilbage. Team Solrød anbefaler Solrød Kommunes Byråd følgende:

Ansøgning	Projektbeløb	Ansøgt beløb	Team Solrøds indstilling til Byrådet	Indstillet anlægsbevilling
Nyskovens Sportsrideklub - Dommertårn	Kr. 35.000	Kr. 28.000	Kr. 28.000	Kr. 23.240

Solrød Rideklub - Varmepumpe til rytterstuen	Kr. 41.994	Kr. 33.600	Kr. 33.600	Kr. 27.888
Grundejerforeningen Dige- & Broparken - Petanquebane	Kr. 72.500	Kr. 58.000	Kr. 58.000	Kr. 48.140
Havdrup Solrød Skytteforening - Udskiftning af gulvtæppe	Kr. 22.500	Kr. 18.000	Kr. 18.000	Kr. 14.940
Solrød Billard Klub SB70 - Etablering af Billardbord	Kr. 77.250	Kr. 61.800	Kr. 61.800	Kr. 51.294
Tværvejens Grundejerforening - Aktivområde & petanquebane	Kr.234.790	Kr. 187.832	Kr. 0	Kr. 0
Havdrup Tennisklub - Nyt tag på overdækning	Kr. 12.052	Kr. 9.700	Kr. 0	Kr. 0
I alt	Kr. 496.086	Kr. 397.000	Kr. 199.400	Kr. 165.502

Tilskuddet fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond vil i dette tilfælde være 199.400 kr. inkl. moms. Der vil således restere et rådighedsbeløb på 809.000 kr. i Idrætsanlægsfonden, efter udbetaling svarende til 973.000 kr. inkl. moms. Administrationen indstiller, at Byrådet følger Team Solrøds anbefaling af ansøgningerne som uddybet i vedhæftede bilag. Administrationen bemærker, at ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen og Team Solrøds behandling af ansøgningerne medtages i 2. ansøgningsrunde til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. På nuværende tidspunkt forventer administrationen således at fremlægge ansøgning fra Solrød Tennisklub ved behandling af ansøgninger til 2. ansøgningsrunde i september.

Administrationen bemærker, at foreningen Solbaderne i forbindelse med sagsbehandling til kommunens forskønnelsespulje er blevet henvist til at søge Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. Såfremt Solbaderne vælger at ansøge Idrætsanlægsfonden, vil ansøgningen blive fremlagt ved en kommende ansøgningsrunde.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2019, og støtte gives med betingelse af, at fremtidige driftsudgifter afholdes af ansøger.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

2019 - Idrætsanlægsfonden - ansøgninger 1. runde

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - Administrative anbefalinger 1. runde 2019

Punkt 59: Meddelelser

85.02.02-P35-71-18

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Undersøgelse af forskellige former for politisk inddragelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2017

Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning for regnskabsåret 2017 mv.

Henvendelse fra JS-Kystsikring - Kystsikring og nøjeagtighed af oversvømmelseskortet for Solrød Kommune

Svar til JS-Kystsikring - Kystsikring og nøjeagtighed af oversvømmelseskortet for Solrød Kommune

Punkt 60: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-71-18

Punkt 61: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-70-18

Indstilling

Digital godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 62: Lukket: Program mv - Byrådets time

85.02.02-P35-92-18