

# **REFERAT Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (-2022) d. 15-06-2020**

**Mødedato** Mandag d. 15. juni 2020 kl. 17:00

**Mødested** Lokale 130A, Solrød Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets driftst	3
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets driftst	5
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbud	8
Godkendelse af servicetjek og igangsætning af ny lokalplan for Birkeengen.....	10
Godkendelse af Forslag til Tillæg til lokalplan for Strandens Hus.....	12
Godkendelse af udbudsmateriale til udlejning af sokkelgrund ved Strandens Hus.....	14
Orientering om afrapportering af Klimakommuneaftale 2019.....	16
Godkendelse af byrum som led i fornyelse af Solrød Center.....	18
Godkendelse af forslag til serviceniveau for sikring mod oversvømmelser fra regnvand og delplane	20
Risikobaseret dimensionering for Solrød Kommune 2021 (RBD).....	22
Tilkøb af vandtankvogn i Solrød Kommune.....	24
Orientering om flerårigt budget jævnfør samarbejdsaftalen på beredskabsområdet.....	25
Orientering om årsrapport 2018-2019 fra Solrød Kommunes DPO.....	27
Godkendelse af ligestillingsredegørelse for 2020.....	29
Orientering om Årsrapport for Kontrolindsatsen 2019.....	31
Orientering om anvendelsen af udvalgte idrætsfaciliteter.....	33
Godkendelse af anlæg af grønne områder i Trylleskov Strand - anlægsbevilling.....	36
Lukket: Ny indsatslederordning.....	38
Lukket: Afslutning af klubhusaftale med Solrød Fodbold Club.....	39
Meddelelser.....	40
Lukket: Meddelelser.....	41
Digital godkendelse af referat.....	42

# Punkt 99: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets driftsbudget

00.30.14-S00-2-20

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2020 jf. tabel 1 godkendes. Mindreudgift på 150.286 kr. tilgår budgetsikkerhedspuljen.
2. De anførte ændringer til budget 2020 jf. tabel 2 godkendes. Mindreudgift på 106.798 kr. tilgår kassebeholdningen.

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau. Driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling pr. udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansieret område.

Det fremgår af budgetaftalen for 2020, at aftaleparterne lægger vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgning pr. 30. april og 30. september. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes, før sagen sendes til politisk behandling, og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller om der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgang fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilaget til dagsordenen "Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - resultat af budgetopfølgning pr. 30. april 2020". Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til brugerfinansieret område (tabel 2). Beløb i tabellerne med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1 - Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Administrationsbidrag fra affaldsområdet	340.900
Rengøring	85.900
Forpagtningsindtægter	67.250
Rettelse af budgetfejl	63.400
Forsikringer	-438.245
Energi	-100.000
Nedskrivning af lønkonti som følge af lavere udgifter til særlig feriegodtgørelse	-169.491
Mindreudgift i alt inden for servicerammen	-150.286

Det foreslås, at mindreudgift inden for servicerammen tilgår budgetsikkerhedspuljen.

Tabel 2 - Brugerfinansieret område

	Ændring i kr.
Administrationsbidrag	-340.900
Papbeholdere	475.000
Indsamling af gamle sækkestativer til dagrenovation	40.000
Ombytning af beholdere	80.000
Leasing af affaldsbeholdere	-360.898
Mindreudgift i alt brugerfinansieret område	-106.798

Det foreslås, at mindreudgift til brugerfinansieret område tilgår kassebeholdningen.

## Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Ændringer til serviceudgifter inden for servicerammen med samlet mindreudgift på 150.286 kr. tilgår budgetsikkerhedspuljen. Ændringer til brugerfinansieret område med samlet mindreudgift på 106.798 kr. tilgår kassebeholdningen.

## Kompetence til afgørelse

Byrådet.

## Bilag

Resultat af budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område

Økonomirapport pr. 30. april 2020

# Punkt 100: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets driftsbudget

00.30.14-S00-2-20

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets driftsbudget.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2020 jf. tabel 1 og 2 godkendes.
2. Merudgift på 2.114.678 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter finansieres med 2.114.600 kr. jf. tabel 3.
3. Merudgift på 12.263.767 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter finansieres af kassebeholdningen.

## Beslutning

Anbefales med den bemærkning, at besparelsesforslag B (Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen og plejecenter) udgår og bliver finansieres af bevilligen for vinterberedskabet.

Emil Blücher (I) kunne ikke støtte indstillingens pkt. 2. Liberal Alliance finder ikke de kompenserende besparelser tilstrækkeligt belyst, og anbefaler på den baggrund at finansieringen sker fra budgetsikkerhedspuljen.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 10. juni 2020, pkt. 68:

Anbefales, bortset fra besparelsesforslag B i indstillingens punkt 2 om klippekortet. Der peges i stedet på, at de 1,3 mio. kr. tages af budgetsikkerhedspuljen eller anden finansiering, som Økonomi-, teknik- og miljøudvalget måtte kunne anvise.

John Wennervald, Jytte Willendrup og Brian Mørch kan ikke anbefale indstillingen, men peger i stedet på, at besparelsesforslag B og C i indstillingspunkt 2, ialt 1.654.000 kr., tages af budgetsikkerhedspuljen eller anden finansiering, som Økonomi- teknik- og miljøudvalget måtte kunne anvises.

## Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau. Driftsbevillinger er afgivet som en nettobevilling pr. udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansieret område.

Det fremgår af budgetaftalen for 2020, at aftaleparterne lægger vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgning pr. 30. april og 30. september. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes, før sagen sendes til politisk behandling, og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller om der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabeller nedenfor og er yderligere uddybet i bilaget til dagsordenen "Social-, sundheds- og fritidsudvalget - resultat af budgetopfølgning pr. 30. april 2020". Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). Beløb i tabellerne med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1 - Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Flygtningeboliger	-64.800
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	-500.000
Misbrugsbehandling	-1.020.500

Det specialiserede voksenområde	3.796.700
SSA- og SSH-elever	501.907
Hjælpemidler	1.058.800
Folkeoplysende voksenundervisning	-60.000
Folkeoplysning, lokaletilskud	-240.000
Hallerne	26.000
Nedskrivning af lønkonti som følge af lavere udgift til særlig feriegodtgørelse	-283.429
Merudgift i alt inden for servicerammen	3.214.678
Refusion af særlig dyre enkeltsager	-1.100.000
Merindtægt i alt uden for servicerammen	-1.100.000
Serviceudgifter - Samlet merudgift netto	2.114.678

Tabel 2 - Overførselsudgifter

	Ændring i kr.
Integration	-1.916.883
Mentor	-2.090.200
Aktive tilbud	-2.000.000
Kontanthjælp	-1.262.400
Revalidering	-1.025.161
Fleksjobordning	4.803.785
Ressourceforløb	3.502.702
Jobafklaring	2.389.983
A-dagpenge	3.000.000
Førtidspension	8.861.941
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	-2.000.000
Overførselsudgifter - Samlet merudgift netto	12.263.767

Jf. budgetaftalen har administrationen udarbejdet forslag til finansiering og kompenserende besparelser for merudgift til serviceudgifter, der fremgår af tabel 3 nedenfor. Forslagene kan gennemføres og eksekveres i 2020, hvis de godkendes af byrådet på mødet i juni måned. Der er ingen forslag til finansiering af merudgift til overførselsudgifter.

Tabel 3 - Forslag til kompenserende besparelser/finansiering af merudgift til serviceudgifter

	Ændring i kr.
A. Nulstilling af demografipulje vedr. hjælpemidler	-460.600

B. Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen og plejecenter	-1.300.000
C. Misbrug: Døgnbehandling ændres til bred pædagogisk egen indsats, så der bliver færre døgnophold.	-354.000
I alt	-2.114.600

## **Høring og inddragelse**

Sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Beboer-/pårørenderåd på Plejecenteret Christians Have og HovedMED-udvalget (HMU) samtidig med udsendelse af dagsordenen til Social-, sundheds- og fritidsudvalget. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift til serviceudgifter på samlet 2.114.678 kr. godkendes finansieret som anført i tabel 3. Merudgift til overførselsudgifter på 12.263.767 kr. finansieres af kassebeholdningen.

## **Kompetence til afgørelse**

Byrådet.

## **Bilag**

Resultat af budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Social-, sundheds- og fritidsudvalget

Økonomirapport pr. 30. april 2020

Høringssvar - Social-, sundheds- og fritidsudvalget

# Punkt 101: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget

00.30.14-S00-2-20

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2020 jf. tabel 1 og 2 godkendes.
2. Merudgift på 3.501.860 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter finansieres med 3.500.984 kr. jf. tabel 3.
3. Merudgift 1.547.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter finansieres af kassebeholdningen.

## Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 9. juni 2020, pkt. 57:

Anbefales.

Fraværende: Brian Mørch.

## Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau. Driftsbevillingerne er afgivet som en nettobevilling pr. udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansieret område.

Det fremgår af budgetaftalen for 2020, at aftaleparterne lægger vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgning pr. 30. april og 30. september. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes, før sagen sendes til politisk behandling, og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller om der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabeller nedenfor og er yderligere uddybet i bilaget til dagsordenen "Familie- og uddannelsesområdet - resultat af budgetopfølgning pr. 30. april 2020". Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). Beløb i oversigt med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1 - Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Dagtilbudsområdet	-3.479.111
Skoleområdet	1.319.064
Det specialiserede børn- og ungeområde	6.679.000
Nedskrivning af lønkonti som følge af lavere udgift til særlig feriegodtgørelse	-817.093
Merudgift i alt inden for servicerammen	3.701.860
Refusion af særlig dyre enkelt sager	-200.000

Merindtægt i alt uden for servicerammen	-200.000
Serviceudgifter - Samlet merudgift netto	3.501.860

#### Tabel 2 - Overførselsudgifter

	Ændring i kr.
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse	1.547.000

Jf. budgetaftalen har administrationen udarbejdet forslag til finansiering og kompenserende besparelser for merudgift til serviceudgifter, der fremgår af tabel 3 nedenfor. Forslagene kan gennemføres og eksekveres i 2020, hvis de godkendes af Byrådet på mødet i juni måned. Det er ingen forslag til finansiering af merudgift til overførselsudgifter.

#### Tabel 3 - Forslag til kompenserende besparelser/finansiering af merudgift til serviceudgifter

	Ændring i kr.
A. Demografipulje til skoler nulstilles som følge af færre elever end forventet	-857.052
B. Andel af lov- og cirkulærepulje vedr. justering af skoleloven	-692.580
C. Andel af lov- og cirkulærepulje vedr. ungdomskriminalitet	-191.352
D. Rammebesparelse på specialundervisning mv.	-880.000
E. Rammebesparelse på foranstaltninger i Familieafsnittet	-880.000
I alt	-3.500.984

## Høring og inddragelse

Sagen sendes til høring i brugerbestyrelser, Handicaprådet og HMU (Hovedmedudvalget) samtidig med udsendelse af dagsordenen til Familie- og uddannelsesudvalget. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift til serviceudgifter på samlet 3.501.860 kr. godkendes finansieret som anført i tabel 3. Merudgift til overførselsudgifter på 1.547.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

## Kompetence til afgørelse

Byrådet.

## Bilag

Resultat af budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Familie- og uddannelsesudvalget

Økonomirapport pr. 30. april 2020

Høringssvar - Familie- og uddannelsesudvalget

# Punkt 102: Godkendelse af servicetjek og igangsætning af ny lokalplan for Birkeengen

01.02.05-P00-4-20

## Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til igangsætning af revision af lokalplan for Birkeengen.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at lokalplan 319.1 for Birkeengen, Solrød Strand, revideres for de emner, der fremgår af sagsfremstillingen.

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede den 23. marts 2020, at der på baggrund af en anmodning om ændring af lokalplan 319.1 for Birkeengen skulle gennemføres et servicetjek for lokalplanområdet med henblik på at vurdere, om den gældende lokalplan skal revideres.

Lokalplanområdet dækker over to delområder, henholdsvis et område med parcelhuse (delområde A) og et med sammenbyggede huse (delområde B). Der er oprettet en grundejerforening for hvert delområde. Den gældende lokalplan er vedlagt som bilag.

Anmodningen kom fra Grundejerforeningen Birkeengen, som ønsker mere lempelige bestemmelser om facadernes udseende i delområde A, fx mulighed for pudse facader samt andre farver på træværk. Desuden ønsker foreningen mulighed for anvendelse af andre og mere tidssvarende materialer til småbygninger (fx carporte, udhuse og terrasseoverdækninger). Anmodningen er vedlagt som bilag.

Administrationen har efterfølgende gennemgået udfordringerne i det eksisterende plangrundlag og sammenfattet dette i et notat. Notatet er vedlagt som bilag.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er grundlag for udarbejdelse af en ny lokalplan, og indstiller derfor, at lokalplan 319.1 for Birkeengen revideres med fokus på følgende væsentlige forhold:

- Opdatering (forøgelse) af bebyggelsesprocenter i overensstemmelse med kommuneplanen.
- Vurdering af, om byggefelter kan udgå.
- Revision af byggelinjer (reduktion).
- Friere rammer for facaders udseende (fx farvevalg, pudse facader mv.).
- Indarbejdelse af eventuelle typeprojekter i lokalplanen.
- Mulighed for andre materialer på fx udhuse, udestuer, drivhuse mv.
- Indarbejdelse af hensyn til klimatilpasning, herunder eventuel mulighed for etablering af anlæg til klimatilpasning på fællesarealer (fx regnvandsbassin).

Derudover vurderer administrationen, at en række bestemmelser i lokalplanen kan videreføres uden væsentlige ændringer. De skal dog opdateres til gældende lov og praksis.

Administrationen forventer desuden, at et kommende lokalplanforslag vil blive ledsaget af et kommuneplantillæg, blandt andet for at fastholde hvert af de to delområders ensartede udtryk (i bebyggelsen).

### Forventet tidsplan for ny lokalplan

Servicetjekket er udført, som det fremgår af prioriteringen af planarbejde behandlet af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 23. marts 2020. Udarbejdelsen af en ny lokalplan for Birkeengen er endnu ikke tidssat, men forventes udført i 2021. Arbejdet afhænger dog af en samlet prioritering af det kommende planarbejde, som forventes forelagt politisk inden udgangen af 2020.

## Høring og inddragelse

Administrationen har i forbindelse med dette servicetjek taget kontakt til grundejerforeningen for delområde B med henblik på at få deres kommentarer til den gældende lokalplan. Grundejerforeningen har ikke reageret på administrationens henvendelse.

I forbindelse med revision af lokalplanen forventer administrationen derfor at invitere de to berørte grundejerforeninger til en dialog, inden lokalplanforslaget færdiggøres.

Derudover vil der være en offentlig høringsperiode i forbindelse med lokalplanforslaget.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence til afgørelse**

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

## **Bilag**

Den gældende lokalplan (319.1)

Anmodning om ændring af lokalplan 319.1

Notat - Redegørelse for udfordringer i plangrundlag

# Punkt 103: Godkendelse af Forslag til Tillæg til lokalplan for Strandens Hus

01.02.00-P00-1-20

## Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til Tillæg til lokalplan for Strandens Hus med henblik på udsendelse i 6 ugers offentlig høring.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 316.5 for Strandens Hus godkendes med henblik på udsendelse i 6 ugers offentlig høring.
2. Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 316.5 for Strandens Hus ikke miljøvurderes.
3. Der afholdes ikke borgermøde om tillægget.

## Beslutning

Tilrådt.

Emil Blücher (I) kan ikke støtte indstillingens punkt nr. 3.

## Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 27. april 2020 tiltrådte Byrådet et medlemsforslag om at muliggøre etablering af en café/restaurant på op til 350 m<sup>2</sup> i forbindelse med projekt Strandens Hus. Med afsæt i dette besluttede Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 18. maj 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til tillæg til lokalplanen for Strandens Hus. Tillægget skal muliggøre en bebyggelse på op til 350 m<sup>2</sup> i lokalplanens byggefelt B1 i stedet for 200m<sup>2</sup>, som det er muligt i den vedtagne lokalplan.

Tillægget følger den almindelige procedure for lokalplaner, hvor forslaget sendes i offentlig høring med mulighed for høringssvar, inden tillægget kan vedtages endeligt.

### Miljøscreening af forslag

Ifølge Lov om miljøvurdering forpligtes offentlige myndigheder til at foretage en miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Dette forslag til tillæg til lokalplan 316.5 vil i sammenhæng med den eksisterende lokalplan 316.5 påvirke miljøet med nøjagtig den samme belastning, som det forslag til lokalplan 316.5, som Økonomi-, teknik- og miljøudvalget behandlede i august 2019. Til forslaget var udarbejdet en miljøscreening, og på baggrund af denne besluttede Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, at lokalplanforslaget ikke skulle miljøvurderes. Administrationen indstiller, at såvel miljøscreening som beslutning fastholdes, således at Tillæg nr. 1 til lokalplanforslag nr. 316.5 ikke miljøvurderes. Administration vurderer, at der ikke er nye oplysninger eller forhold, som nødvendiggør en fornyet screening. Screeningen af forslag til lokalplan 315.6 er vedlagt som bilag.

### Orientering om igangværende klagesag vedr. Lokalplan 316.5 for Strandens hus

Lokalplan 316.5 er som tidligere oplyst påklaget af Grundejerforeningen Skipperhusene til Planklagenævnet.

Skipperhusenes advokat har i tilknytning til Byrådets behandling af medlemsforslag vedr. Strandens Hus den 27. april 2020 fremsendt yderligere bemærkninger til klagesagen. Disse er vedlagt som bilag.

## Høring og inddragelse

Administrationen vurderer i henhold til vedlagte notat fra kommunens advokat, at forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 316.5 bør sendes i offentlig høring i 4 uger. Men da høringen vil ske hen over en sommerferie anbefales, at høringen forlænges med 2 uger. Derfor anbefales det at sende tillægget i høring i alt 6 uger i perioden fra den 18. juni 2020 til den 30. juli 2020, begge dage inklusive.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

## Bilag

Bilag 1 - Forslag til tillæg nr 1 til LP 316.5 Strandens hus

Bilag 2 - Lokalplan 316.5 for Strandens hus

Bilag 3 - Miljøscreening af forslag til lokalplan 316.5

Bilag 4 - Advokatnotat af 27.04.2020

Bilag 5 - Indlæg-Planklagenævn-070520

# Punkt 104: Godkendelse af udbudsmateriale til udlejning af sokkelgrund ved Strandens Hus

13.06.05-G01-6-17

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udbudsmaterialet vedrørende udleje af sokkelgrund til opførelse af restaurant/café med tilhørende iskiosk ved Strandens Hus.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at udbudsmaterialet vedrørende udleje af sokkelgrund til opførelse af restaurant/café med tilhørende iskiosk ved Strandens Hus godkendes.

## Beslutning

Udsat.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

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 iskiosk, der skal opføres på en del af matriklen, som Solrød Kommune udlejer til formålet.

Der har været følgende beslutninger i Byrådet/Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedr. Restaurant/café:

- Januar 2019, der skal opføres en restaurant/café på lejet grund.
- Januar 2020, realiseringen af den private restaurant/café skal afvente opførelsen af den kommunale del af Strandens Hus (foreningshuset).
- April 2020, inden sommerferien udbydes en sokkelgrund på 200 m<sup>2</sup>, hvorpå der kan bygges 200 m<sup>2</sup> i grundplan, med udnyttet tagetage i alt 350 m<sup>2</sup> med direkte adgang til terrasse, hvor der vil være mulighed for udeservering.

### Udbudsmateriale

Udlejning af grundarealet skal ske på markedsvilkår og markedsløje med indgåelse af en grundlejeaftale.

De væsentligste punkter i udbudsmateriale og kontrakt er:

- Sokkelgrunden udlejes for en periode på 30 år, som er maksimal antal år kommunen kan udleje en grund.
- Restaurant/café og iskiosk skal fremstå i samme materialer som foreningshuset, så bygningerne fremstår som én enhed.
- Restaurantens terrasse skal bygges sammen med foreningshusets terrasse og der må ikke lukkes af for offentlig færdsel.
- Der vil være mulighed for udeservering øst for bygningen på terrassen, samt vest for bygningen på forpladsen.
- Der er sat krav til åbningstider differentieret ud fra højsæson, lavsæson, hverdag og weekend.
- Byggeriet skal være påbegyndt inden 1 år efter der er meldt ibrugtagningstilladelse til foreningshuset og færdigbygget inden for 2 år.
- Lejer skal stille en garanti på 500.000 kr. som stilles til sikkerhed for, at lejer opfører projektet samt til sikkerhed for reetablering af grunden, ved lejers misligholdelse.

Bedømmelseskriterier:

1. Pris.
2. Restaurantbygningens (ensartede) samspil med foreningshuset.
3. Hvordan restaurantbygning og disponering af udearealer/terasse sikrer sammenhæng til øvrige arealer og kommunale bygninger.

4. Koncept/forretningsmodel for drift af restaurant/café og iskiosk.
5. Branchekendskab.

Pris (1) vægter 30%, mens de øvrige nævnte parametre (2-5) vægtes lige og samlet udgør de resterende 70%.

Der mangler materiale vedr det kommunale projekt, da det ikke er endeligt udarbejdet. Det er bl.a. kortbilag med muligt grundstørrelse m<sup>2</sup> der kan lejes, græsefladenotat med byggemodning, forsynings- og afløbsledninger samt materialebeskrivelser for foreningshus m.v.

Det har ikke været muligt at få en vurdering af markedslejen, da der ikke er et konkret sammenlignligt projekt at vurdere det ud fra.

Administrationen har fået udarbejdet udbudsmaterialet med advokatbistand.

Udbuddet offentliggøres i perioden 1. juli 2020 til 30. oktober 2020. Resultatet af udbuddet forventes forlagt til politisk behandling i december 2020.

## **Høring og inddragelse**

Sagen har ingen høringspligt. Der har været afholdt møde med interesseret lejer for at lytte til ønsker og behov i forbindelse med etablering af restaurant/café i området.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

## **Bilag**

Udkast grundlejekontrakt

Udbudsvilkår

# Punkt 105: Orientering om afrapportering af Klimakommuneaftale 2019

82.09.00-G01-8997-15

## Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om afrapportering i henhold til kommunens aftale med Danmarks Naturfredningsforening vedrørende resultatet af Solrød Kommunes klimakommuneindsats i 2019.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

Solrød Kommune indgik i 2008 Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Aftalen handler om at reducere Solrød Kommunes udledning af CO<sub>2</sub> som virksomhed. Målsætningen er, at Solrød Kommune som virksomhed skal reducere CO<sub>2</sub>-udledningen årligt med 2 % frem til år 2025.

Solrød Kommunes CO<sub>2</sub>-besparelser siden tilslutningen til Klimakommuneaftalen fremgår af nedenstående tabel:

År	Årlig CO <sub>2</sub> -besparelse i procent
2009	0,8 %
2010	5,1 %
2011	4,8 %
2012	5,5 %
2013	5,4 %
2014	3,9 %
2015	5,6 %
2016	4,7 %
2017	2,3 %
2018	7,3 %
2019	14,6%

Solrød Kommune opfylder således den indgåede aftale med DN.

I forhold til 2019 gælder, at Solrød Kommune har fået adgang til flere forbrugsdata, som tidligere ikke har været tilgængelige. Med det bedre datagrundlag viser beregningerne, at der er sket en reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen på 14,6 % i forhold til 2018.

Resultatet skyldes primært, at den energi, der forbruges i Solrød Kommune, er blevet mere CO<sub>2</sub>-venlig. Således er det samlede energiforbrug "kun" faldet med 3,1 % fra 2018 til 2019. Men da der indgår en stadig større andel af grøn energi fra vind og biogas i el- og fjernvarmeforsyningen, er den beregnede CO<sub>2</sub>-udledning faldet så kraftigt.

## Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence til afgørelse**

Økonomi-, teknik og miljøudvalget.

## **Bilag**

Klimarapport 2019

# Punkt 106: Godkendelse af byrum som led i fornyelse af Solrød Center

01.00.00-P20-5-20

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende dispositionsforslag for "Byrum 1" som en del af den igangværende fornyelse af Solrød Center.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at dispositionsforslag for "Byrum 1" godkendes til videre projektering og færdiggørelse, så gadeforløbets renovering kan fortsættes mod stationen som beskrevet i sagsfremstillingen.

## Beslutning

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede, at sagen blev tiltrådt og sagen ikke videresendes til Byrådet.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet vedtog i august 2015 Helhedsplan for Solrød Center (se bilag 1). Byrådet vedtog den 30. marts 2020 at frigive anlægsbevilling på 25.000 kr. til udarbejdelse af dispositionsforslag for "Byrum 1" (se bilag 2).

I forbindelse med igangsætningen og fremrykningen af anlægsprojekter vedtog Byrådet den 27. april 2020 at frigive anlægsbevilling på 4.500.000 kr. til videreførelse af gadeforløbet, herunder "Byrum 1".

Der er nu udarbejdet et dispositionsforslag (idéskitse) til byrummet, så anlæggelsen af centrets gadeforløb kan fortsætte med den næste etape mod stationen og i forlængelse af det igangværende anlægsprojekt. "Byrum" og "Pladser", der er indeholdt i Helhedsplanen, skal som besluttet af Byrådet i oktober 2019 godkendes særskilt. Derfor forelægges dette "Byrum 1" nu til Byrådets godkendelse.

### Byrum 1 (idéskitsen)

"Byrum 1" (i alt cirka 1850 m<sup>2</sup> inkl. supplerende gadeforløb, se bilag) bliver færdigprojekteret til udbud og efterfølgende anlæggelse. Videreførelsen af selve gadeforløbet (transportzone) vil blive samme princip som for den igangværende delstrækning. Denne delstrækning er en af de få strækninger, der har mulighed for at blive forskudt mod syd (til skyggesiden), som derved giver mere plads mod nord i solsiden. Byrummet vil sammen med den mere plads i solen give gode muligheder for ophold, og her vil blive et grønt miljø med et til flere små 'naturlige' vandelementer. Der bliver fortsat god plads til udstilling af varer, bænke og cykelparkering i forbindelse med gadeforløbet og også fortsat cykelparkering i ankomst-passagerne.

### Samarbejdet med foreningerne (Solrød Centerforening, Solrød Center Grundejerforening og Solrød Strand Grundejerforening)

Administration har været i dialog vedr. den nærværende idéskitse med repræsentanterne fra de tre foreninger, som er kommunens primære interessenter, når det drejer sig om den videre realisering af Helhedsplan for Solrød Center. Der er modtaget bemærkninger til idéskitsen, som for størstepartens vedkommende vil blive indarbejdet i den videre projektering. Her er tale om mindre justeringer, der ikke ændrer radikalt på idéskitsen, men primært vedrører opklarende spørgsmål vedr. cykelparkering, bænke og træer samt de kommende forhold vedrørende muligheder for udeservering.

I forhold til at opretholde kontinuiteten og fortsætte renoveringen i Solrød Center på vestsiden af stationen og i sammenhæng med det stykke af Centergaden, som pt. er i gang med at blive anlagt er der enighed i den prioritering.

Administrationen forventer at holde et dialogmøde med de berørte ejere og lejere, så snart dette er muligt (og inden projektet sendes i udbud). Et tilsvarende dialogmøde blev afholdt inden igangsætningen af den igangværende delstrækning.

### Tidsplan

Administrationen forventer, at anlægsprojektet kan færdigprojekteres, og udførelse kan startes op i sensommeren/efteråret med forventet færdiggørelse i starten af 2021.

## Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Der har i forbindelse med udarbejdelse idéskitsen været inddragelse af foreninger. Ligeledes planlægges dialogmøder med berørte ejere og lejere.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da et samlet anlægsbeløb på 4,5 mio. kr. er frigivet den 27. april 2020 i forbindelse med sag om igangsætning og fremrykning af anlægsprojekter.

## **Kompetence til afgørelse**

Byrådet.

## **Bilag**

Helhedsplan Solrød Center

kortbilag - Byrum 1 og mere Centergade

Ideskitse - videreførsel af centergaden og Byrum 1

# Punkt 107: Godkendelse af forslag til serviceniveau for sikring mod oversvømmelser fra regnvand og delplaner for gennemførelse af Solrød Kommunes klimatilpasningsplan

13.00.00-P00-1-20

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag om Solrød Kommunes serviceniveau for henholdsvis oversvømmelser fra regnvandssystemet og skybrud og et forslag til delplaner for gennemførelse af Solrød Kommunes klimatilpasningsplan.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Solrød Kommune fastholder serviceniveauet om, at der højst må ske oversvømmelser fra regnvandssystemet statistisk set én gang hvert 10. år.
2. Forslag om en revideret prioritering af indsatsen for klimatilpasning af regnvandssystemet godkendes.
3. Forslag om, at serviceniveauet for skybrud består i en beredskabsindsats, godkendes.
4. Forslag til delplaner for gennemførelse af Solrød Kommunes klimatilpasningsplan godkendes.
5. Delplanerne udgør rammen for den kommende revision af Solrød Kommunes klimatilpasningsplan, kommuneplan og spildevandsplan.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Hans Odder.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Kommune har i de sidste 20 år oplevet flere alvorlige oversvømmelser af regnvandssystemet på grund af ekstrem nedbør og tøbrud. Derfor vedtog Byrådet i 2012 en plan for, hvordan klimatilpasningen skal håndteres. Som følge af ændrede klimascenarier er der nu behov for, at klimatilpasningsplanen opdateres. Administrationen har derfor i samarbejde med KLAR Forsyning udarbejdet en rapport, som kan ligge til grund for opdateringen. Rapporten er vedlagt som bilag.

Opdateringen medfører, at Byrådet skal træffe beslutning om, hvor ofte regnvandssystemet må blive overbelastet, et serviceniveau for skybrudssikring, en revideret prioritering af klimatilpasningen af de enkelte regnvandsoplande og en plan for, hvordan klimatilpasningen konkret skal udmøntes. Nedenfor redegøres for disse forhold.

Serviceniveau for oversvømmelser fra regnvandssystemet

I Danmark er det almen praksis, at regnvandssystemerne dimensioneres til, at der kun må ske oversvømmelser fra systemet ved en regnhændelse, der statistisk forekommer én gang hvert 5. år. I Solrød besluttede Byrådet i 2012 at skærpe kravet, så der højst må ske oversvømmelser fra regnvandssystemet én gang hvert 10. år, en såkaldt 10-års hændelse. Administrationen har i samarbejde med KLAR Forsyning gennemført en beregning af, om det fortsat er fornuftigt at klimatilpasse regnvandssystemet til en 10-års hændelse. Beregningen viser, at klimatilpasningen til en 10-års hændelse er dyrere end tilpasning til en 5-års hændelse, men at den beregnede skadesreduktion ved klimatilpasning til en 10-års hændelse overstiger den øgede udgift. På den baggrund anbefaler administrationen, at serviceniveauet, hvor der højst må ske oversvømmelser fra regnvandssystemet statistisk set én gang hvert 10. år, fastholdes.

Revideret prioritering af indsatsen for klimatilpasningen

Administrationen og KLAR Forsyning har foretaget en revision af prioriteringsrækkefølgen for klimatilpasningen af de i alt 16 regnvandsoplande i Solrød Kommune. Prioriteringen er ud fra, hvor der opnås størst skadesreduktion for pengene ved en klimatilpasning til en 10-års hændelse. Bilag 2 viser prioriteringen.

Det bemærkes, at det kan blive aktuelt at afvige fra prioriteringen, f.eks. hvis det i forbindelse med andre planer eller projekter i lavere prioriterede oplande viser sig økonomisk fordelagtigt at indtænke klimatilpasningsløsninger samtidigt, eller hvis det viser sig, at ledningsnettet er i meget dårlig stand i et specifikt område, så der er behov for en hurtig indsats.

Serviceniveau for oversvømmelser som følge af skybrud

Selv om regnvandssystemet klimatilpasses, vil der fortsat kunne forekomme skadevoldende vand på terræn som følge af skybrud. Der kan sikres mod skybrud ved at indrette byens overflade sådan, at når regnvandssystemet løber over, så løber

vandet de steder, hvor det gør mindst skade eller ved beredskabsløsninger.

KLAR Forsyning har gennemført en analyse af de mulige skader ved skybrud. Analysen viser, at hvis regnvandssystemet klimatilpasses svarende til Solrød Kommunes nuværende serviceniveau, så vil langt de fleste bydele opleve skadevoldende oversvømmelser sjældnere end hvert 50-100 år. Dog viser analysen også, at området ved Jersie Strand er særligt udsat, og der er derfor behov for, at KLAR Forsyning gennemfører yderligere klimatilpasningstiltag i dette område.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke på nuværende tidspunkt igangsættes yderligere fysiske indsatser til håndtering af skybrud. I stedet anbefales, at serviceniveauet for oversvømmelser som følge af skybrud omfatter et beredskab som supplement til klimatilpasningen af regnvandssystemerne. Derudover anbefaler administrationen, at serviceniveauet for skybrud indarbejdes i den kommende revision af klimatilpasningsplanen i kommuneplanen og i den kommende revision af spildevandsplanen.

#### Plan for udmøntningen af klimatilpasningen

Solrød Kommune og KLAR Forsyning har i fællesskab udarbejdet en delplan for hvert af de 16 regnvandsoplande, som til sammen udmønter klimatilpasningen i Solrød Kommune. Delplanerne indeholder en afgrænsning og en karakteristik af det respektive område, kommende planer for området, anlæg, som er nødvendige for at klimatilpasse regnvandssystemet, samt et overblik over, hvor der vil ske oversvømmelser ved skybrud. Hver delplan fungerer som en selvstændig plan og vil løbende blive opdateret med eventuelle nye anlægsplaner for området og med gennemførte klimatilpasningstiltag. Administrationen anbefaler, at delplanerne udgør rammen for den kommende revision af Solrød Kommunes klimatilpasningsplan i kommuneplanen.

#### Økonomi

Hovedparten af klimatilpasningen af regnvandssystemet finansieres over spildevandstaksten og er dermed brugerfinansieret. Udgifter, der f.eks. øger den rekreative værdi ved klimatilpasningen, skal kommunen som udgangspunkt dække. Klimatilpasning af hele kommunen sker ikke på en gang, men har en lang tidshorisont. Byrådet vedtog i 2012, at forsyningsselskabet skulle afsætte ca. 10 mio. kr. om året i årene fremover til klimatilpasning, og at denne investeringstakt skulle indarbejdes i spildevandstaksten.

Dette har KLAR Forsyning effektueret siden 2014. Det anbefales, at den nuværende investeringstakt på 10 mio. kr. årligt fortsætter uændret. Indsatser, der forventes at medføre en udgift for Solrød Kommune, vil blive forelagt Byrådet særskilt.

### **Høring og inddragelse**

Sagen har ingen høringspligt.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet.

#### **Bilag**

Serviceniveau for vand på terræn i Solrød Kommune\_BPA300818

Bilag 1. Rapport. Konkretisering af Klimatilpasningsplanen

# Punkt 108: Risikobaseret dimensionering for Solrød Kommune 2021 (RBD)

14.00.03-P35-1-20

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til den nye risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab i Solrød Kommune.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at den nye risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab i Solrød Kommune godkendes.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Hans Odder.

Solrød Kommunes Beredskabskommission, den 8. juni 2020, pkt. 11:

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Tidligere har Solrød Kommune været en del af Østsjællands Beredskab, som blev opløst i 2019. Efterfølgende er Solrød Kommune blevet selvstændigt beredskab og samarbejder med Køge og Stevn's kommuner. Det betyder, at forudsætningerne for beredskabet har ændret sig. Der skal derfor laves en ny risikobaseret dimensionering, herunder en ny vurdering af behovet for vandforsyning til brandslukning.

I forbindelse med opstarten af et selvstændigt beredskab skal der udarbejdes en ny risikobaseret dimensionering (RBD) af det kommunale redningsberedskab. Efter indsamling af erfaringer, udvikling og beskrivelse af principper bl.a. i vejledning om plan for det kommunale redningsberedskab (udkast af 22. december 2019) blev reglerne om de nye dimensioneringsprincipper fastsat i bekendtgørelse nr. 105 af 25. september 2019 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (RBD).

Redningsberedskabets opgaver

Redningsberedskabets opgaver er defineret i beredskabsloven, hvor der står:

"§ 1. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet, jf. kapitel 4.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning (Dimensioneringsbekendtgørelsen)."

For at kunne leve op til lovgivningen er det vigtigt, at et talstærkt mandskab med de rette kompetencer og materiel på et tidligt tidspunkt møder på skadestedet for at begrænse skaderne mest muligt. Ligeledes må det generelt antages, at jo senere indsatsmandskabet indsættes, jo større omfang/konsekvens vil ulykken få for mennesker, dyr og værdier.

Oplægget til serviceniveauet er blevet udarbejdet på baggrund af "Udkast til ændring af bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt beredskab".

ETK Brand & Redning har med udgangspunkt i den tidligere godkendte risikoidentifikation i løbet af foråret 2020 foretaget en revurdering af denne på basis af teoretiske og aktuelle fakta fra konkrete hændelser.

Denne identifikation er foretaget i perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2019, det vil sige kortlægning, dokumentation og strukturering af risici i Solrød Kommune. Blandt andet er der indsamlet information om risici gennem udrykningsstatistikker, brandsynsregister, virksomhedsregister, kommunens miljøsikkerhedsplan, kommunens trafiksikkerhedsplan, kommuneplan, inddraget faglig viden fra personalet i ETK Brand & Rednings organisation og fastlagt en række hovedkategorier af risici.

Oplysningerne er opdelt i skoledistrikter for at kunne få så specifikt overblik jf. bilag A. Dette for at analysere de risici, der er identificeret i risikoidentifikationen med henblik på at fastlægge omfanget af kommunens risici (hyppighed x konsekvens) samt efterfølgende at fastlægge relevante udrykningssammensætninger og beredskabsniveauer og udpege relevante forebyggelsestiltag.

Resultaterne af dette arbejde er dokumenteret i Delrapport 2: Risikoidentifikation og Delrapport 3: Risikoanalyse, som er vedlagt som bilag. Disse rapporter danner grundlag for Beredskabskommissionens vedtagelse om opbygning af det daglige beredskab, som præsenteres i det følgende sammen med bilag H: Gis-kortanalyse.

## **Høring og inddragelse**

Der har været en forhåndsdialog med Beredskabsstyrelsen den 6. maj 2020, hvor der skal tilrettes nogle redaktionelle ændringer i RBD'en. Disse vil blive foretaget efterfølgende, inden sagen sendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse og efterfølgende til Byrådet.

## **Økonomi**

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af det fremlagte budget for Solrød Kommune i sag om orientering om flerårigt budget, jævnfør samarbejdsaftalen på beredskabsområdet.

## **Kompetence til afgørelse**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag - Risikobaseret dimensionering for Solrød kommune 2021 (RBD)

Bilag - Endelig udtalelse til plan for Brand & Redning Solrød

Bilag - NOTAT - BRS vedr. udtalelse -Solrød af 11. juni 2020

# Punkt 109: Tilkøb af vandtankvogn i Solrød Kommune

14.00.03-P35-1-20

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til opnormering med en vandtankvogn på brandstationen i Solrød, jf. ny risikobaseret dimensionering.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at der jf. ny risikobaseret dimensionering opnormeres med en vandtankvogn på brandstationen i Solrød.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Hans Odder.

Solrød Kommunes Beredskabskommission, den 8. juni 2020, pkt. 12:

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Tidligere har Solrød Kommune været en del af Østsjællands Beredskab, som blev opløst i 2019. Efterfølgende er Solrød Kommune blevet selvstændigt beredskab og samarbejder med Køge og Stevns kommuner. Det betyder, at forudsætningerne for beredskabet har ændret sig. Der skal derfor laves en ny risikobaseret dimensionering, herunder en ny vurdering af behovet for vandforsyning til brandslukning.

### Baggrund og vurdering

Den nye risikobaserede dimensionering efterviser en mangel på den mobile vandforsyning til brandslukning, og derfor skal der indkøbes og driftes en vandtankvogn, som indgår i den samlede vandforsyningsstrategi for Solrød, Køge og Stevns kommuner. Solrød Kommune indkøber vandtankvogn, som driftes gennem kontrakten med Falck.

Den mobile vandforsynings samlede behov (Køge, Solrød, Stevns) er 4 stk. vandtankvogne plus eventuelt udefrakommende. Bemærk, at vandtankvogn-station Greve er nedlagt, og station Roskilde og Taastrup er på 5 min. tilkald.

Bygger på analyse af praktiske erfaringer med større landsteder, hvor forbruget de første 2 timer har været ca. 1000 L/min. (standse udbredelse og påbegynde afslukning). Anvendelse i praksis nord og syd / 3 stk. Køge, Solrød, Stevns plus udefra kommende.

## Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

## Økonomi

Udgifterne til vandforsyning deles med Køge Kommune (mandskab, drift, erstatningskøretøjer).

Eventuelle tilkøb jævnfør Kontakt 458 tusind - 91 tusind = 363 tusind. / Køge, Stevns = 181,5 tusind udgift Solrød.

Anlægsudgift vandtankvogn ca. 0,5 mio. kr. eller udgift til leje/leasing.

## Kompetence til afgørelse

Byrådet.

# Punkt 110: Orientering om flerårigt budget jævnfør samarbejdsaftalen på beredskabsområdet

14.00.03-P35-1-20

## Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om flerårigt budget, jævnfør samarbejdsaftalen.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Hans Odder.

Solrød Kommunes Beredskabskommission, den 8. juni 2020, pkt. 13:

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Baggrund og vurdering

Der har løbende været drøftelser mellem Køge, Solrød og Stevns kommuner omkring budgetter, og disse er løbende blevet revideret i forhold til udgifterne.

Der er således foretaget justeringer i de respektive budgetter i forhold til den faktuelle placering af indtægter og udgifter hos de enkelte kommuner.

Der er således udarbejdet et budget for de tre kommuner, der viser henholdsvis ETK Brand & Rednings budget for 2020, 2021 og 2022 samt Solrød og Stevns kommuners egne budgetter for samme periode.

Samtidig er budget for 2020 blevet justeret med henholdsvis 1,02 % på materiel og 1,01 % på lønudgifter efter aftale med Kommunernes Landsforenings tal.

Leasingudgifterne for Solrød Kommunes brandkøretøjer er flyttet fra ETK Brand & Redningsbudget til Solrød Kommunes budget.

Ud over udgifter til beredskabssamarbejdet med Køge og Stevns skal Solrød Kommune afsætte midler til afholdelse af beredskabsudgifter til kontrakten med Falck samt diverser andre beredskabsudgifter.

Således forventes Solrød Kommunes samlede budget i 2021 i runde tal på nuværende tidspunkt at blive som følger:

Falck kontrakt	2,4 mio kr.
ETK Køge	1,9 mio kr.
Diverse beredskabsudgifter herunder Solrød Frivillig Beredskab, leasing udgifter, vedligehold og indkøb af materiel mv.	0,5 mio kr.*
I alt	4,8 mio kr.

\* I ovenstående er indeholdt midler til Beredskabskommissionens indstilling om tilkøb af vandtankvogn med årlig driftsudgift på 181.000 kr. og evt. leasing af vandtankvogn, hvis denne ikke købes til ca. 500.000 kr.

## Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence til afgørelse**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag - Orientering om flerårigt budget jævnfør samarbejdsaftalen

# Punkt 111: Orientering om årsrapport 2018-2019 fra Solrød Kommunes DPO

85.10.09-K07-1-20

## Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om årsrapporten for 2018-2019 fra Solrød Kommunes DPO.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Hans Odder.

## Sagsfremstilling

I henhold til databeskyttelseslovgivningen skal alle kommuner have en Data Protection Officer (DPO). Solrød Kommunes DPO har udfærdiget en årsrapport for 2018-2019 for Solrød Kommune. Rapporten gennemgår 40 punkter og omhandler Solrød Kommunes overholdelse af reglerne i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og administrationens håndtering af persondataforordningens krav til sikkerhed i forhold til beskyttelse af borgernes oplysninger. Årsrapporten, som skal forelægges byrådet, indeholder en modenhedsmåling og DPO'ens egen analyse af kommunens overholdelse af GDPR.

### Modenhedsmålingen

Modenhedsmålingen beskriver, i hvor høj grad intentionerne i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) overholdes. Modenhedsmålingen er foretaget på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest. Målingen blev gennemført i juni 2019, altså kun halvvejs inde i året. I rapporten vurderes det, at Solrøds Kommunes gennemsnitlige modenhedsniveau på tidspunktet for målingen var 2,9. Administrationens ambition for modenheden for 2019 var 3, hvilket er en overholdelse af det meget store regelsæt i GDPR.

### Årsrapportens konklusioner

Generelt konkluderes det i årsrapporten, at Solrød Kommunes modenhedsniveau er højt i forhold til ledelsesmæssig understøttelse, awareness (de ansattes viden om GDPR), uddannelse for de fleste fagområder og sikkerhedsforanstaltninger, mens modenhedsniveauet konkluderes lavere i forhold til opdatering og monitorering af overholdelse af databeskyttelsespolitikker, tilsyn med databehandlaftaler og test af beredskabsplan. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at konklusionerne bygger på målingen fra juni måned 2019. Fx blev tilsyn med databehandlere gennemført i efteråret 2019, men er desværre ikke beskrevet i årsrapporten, og derfor blev kommunens modenhed på det område vurderet meget lav. Dette er ligeledes tilfældet på andre områder. Således var kommunens modenhed højere i slutningen af 2019, end det er beskrevet i årsrapporten. Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at flere af målepunkterne, der er medtaget i modenhedsmålingen som afgørende for Solrød Kommunes modenhedsniveau, ikke er krav, der fremgår af regelsættet omkring GDPR, men er målepunkter, som er rammesat fra DPO'ens side.

### Det hidtidige arbejde med GDPR

Der blev med indførelsen af GDPR i Danmark medio 2018 ansat ét årsværk til arbejdet med GDPR efter en bevilling fra Byrådet. Der anvendes dog i praksis op mod fire årsværk til at sikre en minimum-overholdelse af det komplekse lovstof, hvilket tages fra andre opgaver. Årsagen til de fire årsværk skal findes i det meget omfangsrige lovstof, som forgrener sig ud i samtlige dele af administrationens arbejde med borgerne, samtidig med at der er meget høje krav til dokumentation. Hovedfokus i arbejdet med GDPR i Solrød Kommune har ligget på medarbejdernes kendskab til GDPR og ikke mindst dens betydning for de udførende medarbejdere med den direkte kontakt til borgeren. På denne måde er der løbende sikret den bedst mulige beskyttelse af borgernes data. Sideløbende er der arbejdet med det overordnede omfangsrige dokumenterende arbejde i forhold til DPO'en og Datatilsynet.

DPO'en har en anden tilgang og vægter derfor højt, at der fx skal foretages systematisk opdatering og monitorering på fastlagte tidspunkter i et årshjul, hvorfor det formelle modenhedsniveau på nogle områder er konkluderet lavt, selvom opdatering og monitorering har fundet sted i kommunen.

Det lavere modenhedsniveau på nogle af de andre områder begrundes i manglende nedskrevne procedurer. Procedurene skal ifølge DPO'en være nedskrevne, før det vægter positivt i modenhedsmålingen, også selv om arbejdet med beskyttelse af borgernes data og det generelle arbejde med persondata er allerede dybt indlejret i kommunen.

Det kommende arbejde med GDPR

Administrationen arbejder efter opfordring fra DPO'en nu systematisk med at udfærdige dokumentation i forhold til DPO'ens 40 målingspunkter i modenhedsanalysen. Der er således fx igangsat udarbejdelse af et årshjul, så der foretages fastlagte opdateringer, monitorering, tilsyn samt sikring af dokumentation heraf.

Der er blevet foretaget markante fremskridt i kommunen efter DPO'ens modenhedsmåling, hvorfor rapporten ikke viser det faktuelle modenhedsniveau. Der arbejdes fortsat målrettet med det videre arbejde med GDPR, så det bliver inkorporeret som en integreret del i det løbende arbejde og ikke bliver oplevet som en administrativ papirtiger.

#### DPO'ens rolle

Solrød Kommune skal i henhold til lovgivningen have en DPO. Solrød Kommune er en del af den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening sammen med Rødovre, Hvidovre, Albertslund, Høje-Taastrup, Glostrup, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Dragør og Herlev kommuner, som deles om to DPO'er. DPO'ens rolle er i persondataforordningen beskrevet til at være en rådgiverfunktion, der skal inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse og rådgive om de databeskyttelsesretlige regler. Herudover er DPO'ens funktion at understøtte og føre tilsyn med Solrød Kommunes overholdelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Solrød Kommune skal som dataansvarlig tage højde for DPO'ens vurderinger, men det er i sidste ende Solrød Kommunes egen vurdering, hvilke foranstaltninger der skal understøtte og benyttes ved behandlingen af personoplysninger.

#### KL's årlige undersøgelse af it-sikkerhed

KL gennemfører hvert år en undersøgelse af samtlige kommuners it-sikkerhed. Undersøgelsen er en bredere analyse end af GDPR, men har mange paralleller. Solrød Kommune får i KL's undersøgelse følgende score på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest:

Emne	Solrød Kommune	Alle kommuner (gennemsnit)
Sikkerhed – digitale tjenester	4,15	3,54
Styring af informationssikkerhed	4,17	3,71
Informationssikkerhed i organisationen	4,61	4,00
Interne sikkerhedsindsatser	4,72	3,95
Teknisk sikkerhed	4,24	3,94

### Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Kompetence til afgørelse

Byrådet.

### Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2018-2019 Solrød Kommune

# Punkt 112: Godkendelse af ligestillingsredegørelse for 2020

81.00.05-G01-1-19

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ligestillingsredegørelsen for 2020.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at ligestillingsredegørelsen for 2020 godkendes.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Hans Odder.

## Sagsfremstilling

Byrådet henvendte sig den 21. november 2017 til den daværende ligestillingsminister og brugte udfordringsretten med henblik på, at kompetencen til at godkende ligestillingsredegørelsen kunne delegeres til administrationen eller Økonomi-, teknik- og miljøudvalget. Dette blev afvist af ministeriet.

I henhold til ligestillingsloven skal offentlige myndigheder inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i planlægning og forvaltning.

Ligeledes skal Byrådet hvert tredje år redegøre for situationen med hensyn til ligestilling mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte. Dette sker gennem ligestillingsredegørelsen, som skal godkendes af Byrådet. Kompetencen til at godkende ligestillingsredegørelsen kan ikke delegeres fra Byrådet til et udvalg eller administrationen.

Folketinget har den 25. april 2019 vedtaget forenklinger af ligestillingslovens regler om indberetning af ligestillingsredegørelser, som er trådt i kraft den 1. maj 2019. Formålet med lovændringerne er at forenkle indberetningen af ligestillingsredegørelserne, så de opleves relevante, og så ligestillingsredegørelserne i højere grad medvirker til at fremme arbejdet med ligestilling i kommuner, regioner og staten.

Redegørelsen dækker perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020 og skal indsendes elektronisk inden 1. september 2020. Solrød Kommune har valgt ikke at udarbejde deciderede politikker eller målsætninger for ligestilling mellem mænd og kvinder på personaleområdet, men i stedet indbygge ligestilling med et bredere sigte i personalepolitikken. Heraf fremgår det, at ansættelse i Solrød Kommune sker ud fra en vurdering af ansøgernes faglige og personlige kvalifikationer og egnethed i jobbet, og at kommunen tilstræber, at personalesammensætningen afspejler befolkningssammensætningen med hensyn til alder, køn, etnisk baggrund mv.

Ligestillingsministeriet har i redegørelsen taget udgangspunkt i et særudtræk fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) i november 2019.

I forhold til de enkelte ledelseskategorier var der på topledelsesniveau i november 2019 en kønsfordeling på 33 % kvinder og 67 % mænd (67 % kvinder og 33 % mænd i 2017).

På samlet ledelsesniveau var kønsfordelingen 73 % kvinder og 27 % mænd (74 % kvinder og 26 % mænd i 2017).

På samlet medarbejderniveau var kønsfordelingen 81 % kvinder og 19 % mænd (80 % kvinder og 20 % mænd i 2017).

I relation til ligestilling i kerneydelserne arbejdes der i mindre omfang med kønsligestillingsaspektet.

Udover spørgsmål om ligestilling på personaleområdet spørges der også til ligestilling i kommunale kerneydelser. Hermed menes, om de borgerrettede ydelser imødekommer mænds og kvinders adfærd og præferencer i lige høj grad, så ydelsen tilgodeser begge køn. Kommunale kerneydelser er f.eks. pasning af børn i dagtilbud eller indsatser i jobcentret. Eksempler kunne være fokus på pigers trivsel i skolen eller mænds behov i sundheds- og rehabiliteringstilbud. Specifikt fokuserer dette års ligestillingsredegørelse indenfor kerneydelserne på kommunernes beskæftigelsesindsats for indvandrere fra ikke-vestlige lande. Solrød Kommunes jobcenter behandler indvandrere fra ikke-vestlige lande lige med alle andre ledige, nemlig i forhold til kompetencer og ikke efter køn eller herkomst.

I forhold til kønssammensætning af råd, nævn og udvalg har Byrådet i den omhandlede periode ikke nedsat råd, nævn og udvalg i henhold til ligestillingslovens § 10a eller besluttet at lade pladser være ubesatte.

## Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence til afgørelse

Byrådet.

## Bilag



# Punkt 113: Orientering om Årsrapport for Kontrolindsatsen 2019

32.45.04-G01-49-20

## Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status for kommunens kontrolindsats vedrørende udbetaling af offentlige ydelser i 2019.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Hans Odder.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 10. juni 2020, pkt. 70:

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 behandler anmeldelser fra borgere, andre fagafdelinger, andre myndigheder og sager via registersammenkøring. Derudover afholder gruppen samtaler med borgere, når Udbetaling Danmark anmoder om sagsoplysning, hvilket er et forpligtende samarbejde i henhold til Lov om Udbetaling Danmark.

Kontrolgruppens arbejde er medvirkende til at sociale ydelser stoppes og medvirkende til at forebygge misbrug af sociale ydelser. Det skal derfor fremhæves, at det er en god business case at have en kontrolgruppe både i forhold til indtægter, men også i forhold til et hindre misbrug fremadrettet og gøre opmærksom på lovreglerne.

### Status for 2019

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 2019 er vedlagt som bilag.

Kontrolgruppens indsats har i 2019 resulteret i en samlet økonomisk effekt på 2.127.156 kr., hvoraf den kommunale andel udgør 1.546.631 kr., og den statslige andel udgør 580.525 kr.

### Opgørelse over økonomisk effekt i kroner

Social ydelse	Samlet tilbagebetalingskrav	Fremadrettede besparelser	Refusionsprocent	Kommunal andel af besparelsen	Statslig andel af besparelsen
Økonomisk friplads	120.602	357.210	0 %	477.812	0
BPA-ordning	4.353	0	0 %	4.353	0
Kontanthjælp 5-26 uger	179.373	419.412	40 %	359.271	239.514
Kontanthjælp 27-52 uger	2.628	244.764	30 %	173.174	74.218
Kontanthjælp over 53 uger	3.233	0	20 %	2.586	647
Sygedagpenge op til 4 uger	8.737	12.324	80 %	4.212	16.849
Sygedagpenge 5-26 uger	90.590	205.452	40 %	177.625	118.417

Sygedagpenge 27-52 uger	3.484	0	30 %	2.439	1.045
Sygedagpenge over 53 uger	4.830	0	20 %	3.864	966
Ressourceforløbsydelse 27-52 uger	112.608	316.956	30 %	300.695	128.869
CPR-bøde	40.600	0	0 %	40.600	0
Besparelse i alt i kroner	571.038	1.556.118		1.546.631	580.525

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 2019 behandlet 151 sager, hvoraf en andel er videreført fra tidligere år, og en fjerdedel vedrører registersamkørte sager. Der er modtaget 60 anmeldelser om mistanke om socialt bedrageri, hvoraf 39 er modtaget internt fra kommunen og opstået af egen drift i Kontrolgruppen. De resterende 21 anmeldelser er fra borgere, Udbetaling Danmark og andre myndigheder.

Kontrolgruppen har ikke truffet afgørelse i samtlige 151 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.

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 og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Kompetence til afgørelse

Byrådet

### Bilag

Årsrapport for Kontrolindsatsen 2019

# Punkt 114: Orientering om anvendelsen af udvalgte idrætsfaciliteter

04.04.00-P20-1-20

## Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om anvendelsen af udvalgte idrætsfaciliteter.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Hans Odder.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 10. juni 2020, pkt. 61:

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 9. juni 2020, pkt. 62:

Anbefales.

SIU og FOU bliver orienteret om resultatet på møder i juni.

Fraværende: Brian Mørch.

## Sagsfremstilling

Baggrund for sagsfremstilling

Social-, sundheds- og fritidsudvalget har udtrykt ønske om at få information om benyttelsen af kommunens idrætsfaciliteter. Idet anvendelsen af faciliteterne kan spille ind på kommende anlægsprojekter, fremlægges denne orientering til hele Byrådet.

Administrationen har igangsat et projekt, der har til formål at belyse anvendelsen af idrætsfaciliteterne og udnyttelsen af de bookedede tider. Projektets resultater skal danne grundlag for en dialog med brugerne med det formål at forbedre udnyttelsen af de kommunale kultur- og idrætsfaciliteter. Projektets overblik over anvendelsen og udnyttelsen af kommunale kultur- og idrætsfaciliteter skal sikre, at der fremadrettet kan arbejdes fleksibelt med fordelingen af bookinger. Brugere skal opleve at blive inddraget og aktiveret ved, at de inkluderes i en dialog om kultur- og fritidslivet i kommunens faciliteter på baggrund af data.

Resultater – sådan bliver idrætsfaciliteter anvendt

Social-, sundheds- og fritidsudvalget orienteres her om de første resultater af analysen, som viser den reelle anvendelse af kommunale idrætsfaciliteter. Data kommer fra ni lokaler fordelt på Solrød Idrætscenter, Havdrup Idrætscenter, Jersie Hallen og Munkekær Hallen. I resultaterne indgår ikke udendørs faciliteter eller svømmehallen i Solrød Idrætscenter, da der ikke opsamles data fra disse faciliteter, da der ikke opsat optællingsudstyr ud fra tekniske og økonomiske hensyn.

Analysen viser anvendelsen af lokalerne i perioden 1. august 2019 – 31. januar 2020. Perioden er valgt for at undgå påvirkning af den særlige situation forårsaget af corona. Resultaterne er inddelt i skoletid (hverdage kl. 8-16), foreningstid (hverdage kl. 16-22) og weekend (lørdage og søndage kl. 8-18).

- Samlet anvendelse af faciliteterne: De kommunale faciliteter anvendes samlet set 51 % af tiden. Heraf anvendes de i 42 % af skoletiden, 69 % af foreningstiden og 40 % af weekenderne.
- Anvendelsen af de enkelte faciliteter: Kommunens faciliteter i Solrød Idrætscenter og Munkekærhallen anvendes generelt mere end faciliteterne i Havdrup og Jersiehallen. Solrød Idrætscenter anvendes over gennemsnittet i både skoletiden (mere end 40 %), foreningstid (mere end 69 %) og weekend (mere end 42 %), med undtagelse af et enkelt lokale (træningssal 1). I Havdrup Idrætscenter er anvendelsen generelt under gennemsnittet.
- Anvendelsen fordelt på ugens dage: Kommunens faciliteter anvendes hyppigst fra mandag til torsdag. I ugen første fire dage er anvendelsen særligt høj (mellem 76-80 %) i foreningstiden. Anvendelsen i skoletiden er jævnt fordelt ud over hele ugen (38-44 %). Faciliteterne anvendes mindst om fredagen i foreningstiden og i weekenden. Om

fredagen anvendes 36 % af foreningstiden (kl. 16-22), og i weekenden anvendes 36-45 % af tidsrummet mellem kl. 8-18.

- Anvendelsen fordelt i tidsrum: Kommunens faciliteter anvendes hyppigst i hverdage fra kl. 16-21 (foreningstid), hvor faciliteterne anvendes mindst 66 % af tiden. Anvendelsen når op på 84 % fra kl. 17-18. I weekenderne efter kl. 14 er anvendelsen under 35 %.
- Anvendelsen af ydretider: Ydretiderne omfatter hverdage fra kl. 6-8 og kl. 22-23 samt weekender fra kl. 18-22. I ydretiden anvendes faciliteterne kun 5 % af tiden. Anvendelsen omfatter rengøring i morgentimer samt tiderne fra kl. 22-23 i hverdage, som er booket i fire ud af de ni undersøgte faciliteter. Det er administrationens anbefaling, at det undersøges, om ydretiderne kan anvendes i højere grad, herunder f.eks. til selvorganiseret idræt. Ydretiderne er ikke medregnet i nedenstående resultater.

### Skoletiden

Anvendelsen af tiderne i skoletiden er påvirket af skolernes og gymnasiets bookingkultur. Når skolen eller gymnasiet booker en hal på Solrød Idrætscenter, har de automatisk også booket kunstgræsbanerne. Dermed har de mulighed for at vælge at anvende den bookedede hal og/eller kunstgræsbanerne.

Sammenlignet booker brugerne i foreningstiden kunstgræsbanerne og hallerne hver for sig. Anvendelsen i skoletiden er derfor påvirket af, om skolerne og gymnasiet anvender hallen eller kunstgræsbanerne eller begge på samme tid. Påvirkningen forekommer, da resultaterne i denne undersøgelse udelukkende dækker anvendelsen af indendørsfaciliteter i hverdage fra kl. 8-16.

### Foreningstiden

Det er særligt muligt at forbedre anvendelsen af foreningstiden i kommunens faciliteter om fredagen og i weekenderne samt mere generelt i Havdrup Idrætscenter. Kommunens faciliteter anvendes mere end gennemsnittet i foreningstiden fra kl. 16-22, når man sammenligner med landsdækkende undersøgelser. I Solrød Kommune står de faciliteter, der indgår i undersøgelsen, tomme i 31 % af foreningstiden, hvorimod det gør sig gældende for 40 % af foreningstiden i landsdækkende undersøgelser. Der findes ingen sammenlignelige tal for anvendelsen i skoletiden og i weekenderne. Administrationen vil arbejde med praksis for, hvordan anvendelsen kan øges i foreningstiden, skoletiden og i weekenderne.

I vedlagte bilag findes grafer, som viser datagrundlaget for undersøgelsens resultater. Bilagets grafer giver et overblik over:

- Samlet anvendelse af undersøgte faciliteter
- Anvendelsen af den enkelte facilitet
- Anvendelsen fordelt på ugedage
- Anvendelsen set time for time
- Anvendelsen af ydretid fordelt på faciliteter

Folkeoplysningsudvalget og Solrød Idræts Union er også orienteret om resultaterne.

### Videre proces

Administrationen vil arbejde videre med at analysere udnyttelsen af brugernes bookinger i det omfang, det er teknisk muligt i forhold til nuværende it-system. Formålet med den videre proces er at skabe et datagrundlag for dialogen med brugerne om ubenyttede bookinger, sådan at udnyttelsen af faciliteterne højnes til glæde for borgerne. Administrationen erfarer, at undersøgelser af udnyttelse og anvendelse af kommunale faciliteter er et ønske i flere kommuner.

## Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt. Folkeoplysningsudvalget og Solrød Idræts Union er orienteret om de fremlagte resultater.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence til afgørelse

Byrådet.

# **Bilag**

Bilag - grafer

# Punkt 115: Godkendelse af anlæg af grønne områder i Trylleskov Strand - anlægsbevilling

01.00.05-P20-10-17

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlæggelse af grønne områder ved Trylleskov Strand samt overførsel af midler fra grønne områder i Trylleskov Strand til Havdrup Vest - grønne arealer.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De grønne områder i Trylleskov Strand, herunder etape 2A, anlægges, tunnel under S-banen færdiggøres samt at etape 1A og B genetableres. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.938.000 kr. frigives.
2. Stiforbindelserne i Havdrup Vest sikres mod regnvand. Rådighedsbeløb overført fra Trylleskov Strand med tilhørende anlægsbevilling på 200.000 kr. frigives.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Hans Odder.

## Sagsfremstilling

Solrød Kommune anlægger de grønne områder mellem boligøerne i Trylleskov Strand. Arbejdet skal sikre et naturpræg i hele bydelen efter en samlet landskabsplan (se bilag). Friarealerne er inspireret af naturområderne Karlstrup Mose, Engstrup Mose og Trylleskoven, som ligger i direkte tilknytning til bydelen.

De grønne områder er inddelt i etaper (se bilag). I 2020 anlægges etape 2A. Anlægget omfatter såning af engarealer samt plantning af træer og buske.

Den etablerede stiforbindelse under S-banen, som forbinder den vestlige og den østlige del af Trylleskov Strand, skal færdiganlægges, herunder med belysning i tunnelen.

Desuden anlægges nye såninger af engarealerne på etape 1A og 1B, da det her er konstateret, at resultaterne af den oprindelige såning har været mangelfulde.

Status for anlæg og overdragelse af grønne områder

Efter anlæg af de forskellige etaper drifter og vedligeholder Solrød Kommune arealerne i to år, hvorefter de overdrages til Ejlerlavet Trylleskov Strand.

Ejlerlavet har allerede fået overdraget etape 1A og 1B. Etape 1C blev anlagt i efteråret 2017 og skulle have været overdraget i 2019 men er blevet udskudt, så det i stedet sker i forbindelse med genetableringen af etape 1A og B i efteråret 2020. I samme ombæring overdrages også broen over den store sø.

I 2018 og 2019 er etaperne 2, 3, 4, en del af 4A, herunder den nye legeplads, og en del af etape 5 blevet anlagt. Overdragelse af disse sker i 2020 og 2021.

Overførsel af midler til Havdrup Vest - grønne arealer

I forbindelse med færdiganlæggelsen af de grønne områder i Havdrup Vest er der opstået behov for bl.a. sikring af stiforbindelser mod overfladevand, når der er større regnhændelser. Midler til disse tiltag er ikke indeholdt i det eksisterende budget for Havdrup Vest, og derfor søges der om overførsel af 200.000 kr. fra Grønne områder Trylleskov Strand til Havdrup Vest.

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 2.138.000 kr. til anlæg af grønne områder i Trylleskov Strand. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1.938.000 kr. til anlægget af etape 2A, færdiggørelse af tunnel under S-banen samt gensåning.

Herudover søges om frigivelse af rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 200.000 kr. til Havdrup Vest.

## Høring og inddragelse

Der er løbende sparring og der afholdes møder mellem Solrød Kommune og Ejerlavet Trylleskov Strand, hvorigennem borgere i området bliver involveret i udviklingen af de grønne områder, som de senere skal overtage.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling til Grønne områder Trylleskov Strand på 200.000 kr. søges frigivet og overført til anlægget Havdrup Vest - grønne arealer.

Det resterende rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1.938.000 kr. i budget 2020 for Grønne områder Trylleskov Strand søges frigivet.

## **Kompetence til afgørelse**

Byrådet.

## **Bilag**

Landskabsplan 30.11.2016

Etapeoversigt 11. juli 2017

## **Punkt 116: Lukket: Ny indsatslederordning**

14.00.03-P35-1-20

## **Punkt 117: Lukket: Afslutning af klubhusaftale med Solrød Fodbold Club**

18.15.12-Ø40-1-19

# Punkt 118: Meddelelser

85.02.02-P35-48-19

## Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Odder.

## Bilag

Totalrapport - Trivselsundersøgelsen 2020 - Solrød Kommune

Dialogmøder om Solrød Bioenergi og nyt boligområde ved Ulvedalsvej

Ny digital planoversigt

Resultat af Kommunernes Trafiktest 2020 - Danmarkskort

Resultat af Kommunernes Trafiktest 2020 - Pointoversigt

Status ErhvervsCentret - herunder indsatser ifm Corona krisen og frem til 20. maj 2020

Tilfredshedsundersøgelse 2020 blandt lokale private virksomheder samt orientering om virksomhederne

## **Punkt 119: Lukket: Meddelelser**

85.02.02-P35-48-19

## **Punkt 120: Digital godkendelse af referat**

85.02.02-P35-58-19

### **Indstilling**

Digital godkendelse af referat.

### **Beslutning**

Godkendt.