

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-01-2024

Mødedato Onsdag d. 24. januar 2024 kl. 17:00

Mødested Solrød Rådhus, lokale 125

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Økonomiudvalgets mødeplan og dialogmøder for 2024.....	4
Godkendelse af procedure og tidsplan for budget 2025-2028 og politisk budgetopfølgning i 2024....	6
Godkendelse af forhøjelse af kommunens kassekredit.....	8
Godkendelse af igangsætning af mindre anlægsarbejder i 2024 - anlægsbevilling.....	10
Godkendelse af frigivelse af midler til vedligeholdelseefterslæb - anlægsbevilling.....	12
Godkendelse af scenarie for etablering af klubhus til Solrød FC.....	14
Godkendelse af modtagelse af skulptur.....	17
Godkendelse af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for boliger på Cordozasvinget Nord..	19
Godkendelse af selskabsgørelse af kommunens affaldsydelser i regi af KLAR Forsyning A/S.....	24
Godkendelse af helhedsplan for Havdrup By.....	29
Godkendelse af forslag til Natura 2000-handleplaner for 2022-2027.....	32
Godkendelse af tilskud til projekt Forebyggelse af omsorgstræthed.....	34
Godkendelse af igangsætning af projekt for udbygning af Munkekærskolen - anlægsbevilling.....	36
Godkendelse af reovering af Havdrup SFO - anlægsbevilling.....	39
Godkendelse af dannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2024/25.....	41
Meddelelser.....	43
Lukket:	44
Digital godkendelse af referat.....	45

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-54-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 2: Godkendelse af Økonomiudvalgets mødeplan og dialogmøder for 2024

00.01.00-A00-68-22

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til sin mødeplan og plan for dialogmøder i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Økonomiudvalgets mødeplan for 2024 godkendes.
2. Økonomiudvalgets plan for dialogmøder i 2024 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om, at Økonomiudvalgsmødet i juni afholdes tirsdag den 11. juni 2024.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til en mødeplan for 2024. I den vedlagte mødeplan fremgår administrationens forslag til alle udvalgenes og Byrådets mødedatoer. Økonomiudvalget skal dog kun tage stilling til sin egen mødeplan.

Byrådet godkendte på sit møde den 29. november 2023 den del af mødeplanen, der vedrører byrådsmøder, politikaftener, studietur og seminar dag om strategisk byledelse, Byrådets budgettemadag og budgetkonference.

Administrationens forslag til mødeplanen for 2024 er lavet ud fra følgende principper:

- Byrådsmøderne afholdes som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden, medmindre det falder sammen med en helligdag eller lignende og med undtagelse af møderne i januar og marts, som afholdes den sidste tirsdag i måneden.
- Økonomiudvalgets møder afholdes onsdage i ugen inden byrådsmødet.
- Fagudvalgsmøder afholdes på mandage, tirsdage og onsdage i ugen inden Økonomiudvalgets møde.
- Vinterferien i uge 8, efterårsferien i uge 42 og sommerugerne 26-30 holdes mødefri.
- Politikaftenerne er lagt på alle mandage i de uger, hvor administrationen ikke anbefaler andre politiske møder, medmindre det falder sammen med en helligdagsperiode eller lignende. På en politikaften er der plads til diverse arrangementer såsom borger- eller temamøder.
- Som udgangspunkt afholdes alle politikaftener, udvalgs- og byrådsmøder fra kl. 17.

Økonomiudvalget skal desuden tage stilling til udvalgets plan for dialogmøder i 2024. Administrationen har udarbejdet et forslag til en plan på udvalgets område. Forslaget er vedlagt som bilag. Som udgangspunkt ligger de skitserede dialogmøder fra kl. 17-18 på de dage, hvor udvalget holder møde.

Det er et lovkrav, at udvalgene træffer beslutning om egne mødeplaner. Det er ikke et lovkrav, at udvalgene afholder dialogmøder. I rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse mellem Forhandlingsfællesskabet og KL er det dog et krav, at Hoved-MED-udvalget mødes med den politiske ledelse en gang om året for at drøfte emner af fælles interesse med særlig vægt på arbejds- og personaleforhold i kommunen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Bilag

Politisk mødekalender 2024

Dialogmøder og temadrøftelser for Økonomiudvalget 2024

Punkt 3: Godkendelse af procedure og tidsplan for budget 2025-2028 og politisk budgetopfølgning i 2024

00.30.00-G00-3-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til procedure og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 samt den politiske budgetopfølgning i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Procedure og tidsplan for udarbejdelse af budget 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028 godkendes.
2. Der foretages budgetopfølgning i Byrådet pr. 31. marts 2024 og 30. september 2024.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er vedlagt forslag til procedure og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028 samt Byrådets budgetopfølgning i 2024. De væsentligste nedslagspunkter fremgår nedenfor.

Det er fastlagt i Byrådets mødeplan for 2024, at der er 1. behandling af budgetforslag 2025-2028 den 11. september 2024 og 2. behandling den 9. oktober 2024. Det fremgår endvidere af Byrådets budgetaftale for 2024, at aftalens præmis er 'styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer'. Det store arbejde med at sikre den nødvendige balance og robusthed i kommunens økonomi i budgetaftalen for 2024 skal videreføres og fastholdes i 2025-2028.

Den kommende budgetlægning sker med udgangspunkt i følgende rammer:

- Der arbejdes med et årligt anlægsniveau på 75 mio. kr., hvilket vurderes at svare til Solrød Kommunes andel af den samlede anlægsramme for kommunerne. Der har i regnskab 2020-2022 været et gennemsnitligt anlægsniveau på knap 73 mio. kr.
- Den gennemsnitlige likviditet ultimo alle budgetår skal minimum udgøre 50 mio. kr., hvilket svarer til 2.000 kr. pr. indbygger.

I modsætning til budgetprocessen for 2024-2027 indgår der i tidsplanen for budget 2025-2028 ikke en proces vedrørende yderligere budgetreduktioner. Det skal dog bemærkes, at forudsætningerne for budgetlægningen for 2025-2028 kan ændre sig undervejs i budgetlægningen – både lokalt i Solrød Kommunes tal og som følge af en landsdækkende udvikling. Hvis vilkårene for budgetlægningen ændrer sig så væsentligt, at det aktiverer behovet for besparelser, vil Økonomiudvalget og Byrådet blive forelagt en særskilt sag med forslag om en justeret budgetproces.

Procedure og tidsplan for budgetlægningen 2024-2027

Administrationen har udarbejdet et forslag til en ændret procedure og tidsplan for budgetlægningen, der kan opdeles i følgende hovedaktiviteter:

- Øget fagudvalgsinddragelse i budgetlægningen for 2025-2028 i perioden marts-maj.
- Budgetforslag 2025-2028 sendes i høring i brugerbestyrelser og MED-organisation umiddelbart efter budgetkonferencen den 26. august 2024 og frem til den 9. september 2024.
- Politisk forhandlingseminar den 13.-15. september 2024 om budget 2025-2028 med henblik på en budgetaftale om budget for 2025-2028.

1. behandlingen af budget 2025-2028 er som forudsat i mødeplanen den 4. september 2024 i Økonomiudvalget og den 11. september 2024 i Byrådet. Budgetforslag 2025-2028 til Byrådets 1. behandling offentliggøres den 6. september 2024 på kommunens hjemmeside.

Byrådets budgetopfølgning i 2024

Den politiske budgetopfølgning bliver i 2024 gennemført pr. 31. marts og 30. september, hvor der foretages et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2024, overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2024 til 2025 og en vurdering af, om rammen for serviceudgifter og anlægsudgifter i budget 2024 kan overholdes. Resultatet af budgetopfølgningen forventes behandlet i udvalg og Byrådet i maj og november 2024.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Der indgår i tidsplanen vedrørende budget 2025-2028 en høring i brugerbestyrelser og MED-organisation.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Procedure og tidsplan for budget 2025-2028

Punkt 4: Godkendelse af forhøjelse af kommunens kassekredit

83.15.12-000-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forhøjelse af kommunens kassekredit.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunens kassekredit i Jyske Bank forhøjes fra 100 mio. kr. til 175 mio. kr.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune har i dag en kassekredit i Jyske Bank med et maksimalt træk (lånmulighed) på 100 mio. kr., og samtidig har Solrød Kommune investeret ca. 280 mio. kr. i Danske Capital (portefølje). I løbet af 2023 har det været nødvendigt ad-hoc at øge kassekreditten omkring månedsskifte som følge af, at kommunen har haft et forbrug af kassebeholdningen i 2023. Den øgede brug af kassekreditten kan illustreres ved, at den gennemsnitlige brug af kassekreditten i løbet af 2023 har været 13 mio. kr., men har været oppe på en anvendelse på ca. 120 mio. kr. enkelte dage omkring månedsskifte specielt i 2. halvår af 2023.

Det forventes, at kassekreditten alt andet lige vil nå en gennemsnitlig brug i 2024 på mellem 70 og 80 mio. kr. og en forventet anvendelse på 175-200 mio. kr. enkelte dage. Af denne årsag vil det være nødvendigt at hæve kassekreditten fra de nuværende 100 mio. kr. Den øgede brug af kassekredit skyldes primært et fortsat forbrug af kassebeholdningen i 2024 på ca. 46 mio. kr., men også at der i 2024 vil være en likviditetsvirkning på ca. 18 mio. kr. som følge af, at grundskylden i 2024 opkræves af staten og udbetales til kommunerne hvert kvartal i stedet for at tilgå kassebeholdningen i 2 årlige rater. Derfor anbefaler administrationen, at kassekreditten forhøjes til 175 mio. kr. for at tage hensyn til de anførte forventede udsving i kommunens anvendelse af kassekreditten.

En øget brug af kassekreditten har ført til overvejelser om, hvornår der skal sælges af investeringsporteføljen for at nedbringe anvendelsen af kassekreditten. Anbefalingen fra kapitalforvalteren, Danske Capital, har været en strategi med frasalg ad flere gange, men idet der fremadrettet forventes et rimeligt afkast på porteføljen, er det vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt at vente med et salg.

Det bemærkes, at kommunen i forbindelse med et hurtigt salg af dele af investeringsporteføljen vil realisere et tab. Der blev i forbindelse med regnskab 2022 bogført et urealiseret tab på 30,5 mio. kr., mens der til gengæld forventes en gevinst i 2023 på ca. 6-8 mio. kr. Et skønnet tab på hele porteføljen vil således være ca. 24 mio. kr. ved indgangen til 2024 (-8 %). På den baggrund vurderes en hurtig realisering af fx 100 mio. kr. at medføre et realiseret tab på 8 mio. kr.

En forøgelse af kassekreditten til 175 mio. kr. vil koste et forhøjet gebyr på 55.000 kr. årligt og ligeledes medføre øgede renteudgifter. I 2024 udgør samlede renteudgifter ca. 3,6 mio. kr. og de vil blive øget med op til 2,9 mio. kr. som følge af den øgede brug af kassekreditten (forudsat nuværende renteniveau samt intet frasalg af investeringsporteføljen).

Alternativet til at øge kassekreditten vil være en hurtig realisering af 100 mio. kr. af porteføljen, hvilket dog skal ses i forhold til risikoen for at realisere et kurstab ved hurtigt og større salg af investeringsporteføljen. Derfor anbefaler administrationen en forøgelse af kassekreditten gennemført først, efterfulgt af gradvise frasalg af investeringsporteføljen, hvorefter kassekreditten forventes at kunne nedbringes til det oprindelige niveau på 100 mio. kr.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet gebyret til kassekreditten er højere end budgetlagt. Det forventes dog, at udgiften kan holdes inden for rammerne på Økonomiudvalget. Øgede renteudgifter og afkast af investeringsporteføljen vil blive fremlagt til budgetopfølgningen den 31. marts 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 5: Godkendelse af igangsætning af mindre anlægsarbejder i 2024 - anlægsbevilling

00.30.08-G01-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af mindre anlægsarbejder på en række kommunale ejendomme i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Igangsætning af energirenoveringer godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. frigives.
2. Igangsætning af etablering af CTS i daginstitutioner godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. frigives.
3. Igangsætning af renovering af legepladser ved daginstitutioner godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. frigives.
4. Igangsætning af projektering af lokaleoptimering på Heldagsskolen (Munkekærskolen) godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. frigives.
5. Igangsætning af renovering af gulv i Havdrup Idrætscenters Hal 1 godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.475.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelsen af Byrådets budgetaftale for 2024-2027 blev aftaleparterne enige om, at der skulle afsættes en række anlægsbevillinger til nogle mindre anlægsarbejder på en række kommunale ejendomme i 2024.

Energirenoveringer

I forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter for kommunens ejendomme, blev der for samme ejendomme udarbejdet energiscreeninger. Screeningerne kortlagde de mulige energirenoveringer, der kan foretages i de enkelte ejendomme. De potentielle renoveringer er beskrevet teknisk med en pris og tilbagebetalingstid. Der er afsat 2 mio. kr. til at udføre energiscreeningernes anbefalede projekter med en tilbagebetalingstid på under 10 år. Der er vedlagt en oversigt over energirenoveringerne.

Etablering af CTS i daginstitutioner

Der skal installeres CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring), der kan bruges til at overvåge og styre varme-, vand-, el- og andre tekniske anlæg i 15 daginstitutioner. CTS vil sikre brugerne et godt og sundt indeklima samt give energibesparelser. Der er afsat 3,5 mio. kr. til etablering af CTS i daginstitutioner.

Renovering af legepladser ved daginstitutioner

Legepladserne ved daginstitutionerne trænger til at blive renoveret. Der afsættes en årlig pulje fra 2024 til løbende renovering samt nedtagning af udtjente legeredskaber. Det skal efter en kortlægning vurderes, hvilke legepladser der skal renoveres. Der er afsat 400.000 kr. til renoveringerne.

Projektering af lokaleoptimering på Heldagsskolen (Munkekærskolen)

Der er afsat 2 mio. kr. i budgettet for 2024, der skal dække rådgiver- og entreprenørudgifter til projektering af lokaleoptimering for Heldagsskolen, hvor der er et behov for øget kapacitet for at få en bedre udnyttelse af arealerne.

Renovering af gulv i Havdrup Idrætscenters Hal 1

Halgulvet i Hal 1 i Havdrup Idrætscenter skal udskiftes grundet slitage. Der er afsat 1.475.000 kr. til renoveringen.

Det er ikke et lovkrav, at ovennævnte anlægsarbejder udføres.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbene er afsat i budgettet for 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt over energirenoveringer

CTS i daginstitutioner

Punkt 6: Godkendelse af frigivelse af midler til vedligeholdelseefterslæb - anlægsbevilling

82.07.00-A00-6-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af udskiftning af eternittaget på bygning K på Havdrup Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at igangsætning af tagudskiftningen på bygning K på Havdrup Skole godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales med bemærkning om, at alle forslag med prioriteten høj i bilaget igangsættes. Dette medfører en merbevilling på i alt 10,45 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der blev i 2022 lavet en række tilstandsrapporter på kommunens bygninger. Det kunne på baggrund af tilstandsrapporterne konkluderes, at der var et vedligeholdelseefterslæb på 383 mio. kr.

I denne sag skal Byrådet tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling, der skal bidrage til, at dette efterslæb bliver reduceret. Derudover blev aftaleparterne i forbindelse med indgåelsen af budgettet for 2024-2027 enige om, at Byrådet skal tage stilling til en prioriteringsliste, som puljemidlerne kan prioriteres ud fra.

Administrationen har udvalgt tre forslag ud fra tilstandsrapporterne fra 2022. Forslagene er alle kategoriseret som "høj" eller "middel" prioritet ud fra tilstandsrapporterne. De tre forslag er beskrevet i vedlagte bilag.

Da det generelle efterslæb er større end, hvad et enkelt års anlægsbudget kan rette op på, vil der være opgaver der har høj prioritet, eller hvor der er betydelige skader, slid eller nedbrud, der ikke kan blive prioriteret i 2024.

Administrationen anbefaler, at der frigives anlægsmidler til at udføre udskiftningen af eternittaget på bygning K på Havdrup Skole. Hvis der er midler i overskud, vil forslag 2 blive igangsat. Det skal bemærkes, at priserne er overslagspriser, og at den faktiske tilbudspris kan variere.

Det er ikke et lovkrav, at der skal bruges anlægsmidler til vedligeholdelseefterslæb på kommunale bygninger.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 4.000.000 kr. er afsat i budgettet for 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Beskrivelse af forslag

Tilstandsrapport og energiscreening - Solrød Rådhus

Tilstandsrapport og energiscreening - Solrød Idrætscenter

Tilstandsrapport og energiscreening - Solrød Bibliotek og Kulturhus m.fl

Tilstandsrapport og energiscreening - Poppelbo Vuggestue og Børnehave

Tilstandsrapport og energiscreening - Havdruphallen

Tilstandsrapport og energiscreening - Havdrup Skole

Punkt 7: Godkendelse af scenarie for etablering af klubhus til Solrød FC

18.15.12-P20-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til scenarie for etablering af klubhus til Solrød FC.

Indstilling

Administrationen indstiller, at scenarie 2 godkendes som model for etablering af klubhus til Solrød FC.

Beslutning

Anbefales med Kultur- og naturudvalgets protokollering.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 15. januar 2024, pkt. 5:

Anbefales med bemærkning om, at der udarbejdes politisk forståelsespapir om klubhusets anvendelse. Forståelsespapiret forelægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med Solrød Kommunes vedtagne budget for 2024 og overslagsårene, er følgende aftalt:

Som følge af salg af kommunalt areal til opførelse af padelcenter afsætter aftaleparterne maksimalt 10 mio. kr. til etablering af et klubhus til Solrød FC. Administrationen afdækker i efteråret 2023 i samarbejde med SFC mulighederne inden for den afsatte ramme, placering og indhold samt udarbejder et skitseforslag til klubhus og en tidsplan for opførelsen.

Solrød FC bruger i dag lokalerne i Solrød Idrætscenter til foreningens klubaktiviteter. Lokalerne deles med andre brugere, så lokalerne bruges hele dagen og hele ugen. Både ombygningen af Hjerterummet og mere dedikeret brug af 2 faste lokaler understøtter for nuværende Solrød FC's nuværende klubaktiviteter.

På et møde mellem administrationen og Solrød FC den 30. oktober 2023, blev nedenstående hhv. scenarie 1 og scenarie 2 drøftet. Referat fra mødet er vedlagt som bilag 2. Derudover efterspurgte Solrød FC et scenarie, hvor Solrød Kommune opfører klubhuset og herefter udlejer det til Solrød FC. Scenariet fremgår som scenarie 3 i bilag 1. Solrød FC angav som årsag til afdækning af et scenarie 3, at klubben på denne måde måske i højere grad kunne sikres eksklusivret til klubhuset. Solrød Kommune var egentlig klar til at igangsætte projektet i 3. kvartal 2023, men afklaringen af scenarie 3 har forlænget processen.

De tre scenarier

Byrådet skal helt indledningsvis tage stilling til hvilket et af følgende scenarier, der skal udgøre modellen for opførelse og drift af klubhuset:

- Scenarie 1: Solrød FC tildeles anlægstilskud, hvorefter klubben selv opfører et klubhus og efterfølgende står for driften af klubhuset.
- Scenarie 2: Solrød Kommune bygger klubhuset til Solrød FC, som Solrød FC derefter er bruger af, men hvor Solrød Kommune drifter huset.
- Scenarie 3: Solrød Kommune opfører og udlejer klubhus til Solrød FC.

I forbindelse med scenarie 3, så vil det overordnet set være muligt inden for kommunalfuldmagtens regler, at lave en langsigtet lejekontrakt på eksempelvis 30 år til én forening i kommunen. I tilfælde af, at klubhuset skal stilles til rådighed i kraft af kommunalfuldmagtsreglerne, så vil det være et krav, at der er et behov for klubhuset. Solrød Kommune skal vurdere, om der mangler kapacitet, og om de lokaler fodboldklubben har for nuværende dækker dette behov. Det vil være administrationens anbefaling, at der ikke udarbejdes en langsigtet lejekontrakt uden opsigelsesvarsler, idet det er vanskeligt at forudse, om der kunne opstå en ny situation om en årrække, hvor klubbens behov eller andre klubbers behov kan give anledning til ændringer i brugen af lokalet.

Scenarie 3 er afdækket, men som i scenarie 2 så er det vanskeligt at sikre Solrød FC eksklusivret, idet Byrådet til enhver tid kan beslutte en anderledes anvendelse. Som udgangspunkt vurderer administrationen dog, at aftaleparterne med baggrund i budgetaftalen har ønsket at etablere et klubhus med Solrød FC som primær bruger.

Yderligere beskrivelser af de tre scenarier fremgår af bilag 1.

Anbefaling

Administrationen indstiller, at scenarie 2 godkendes som model for etablering af klubhus til Solrød FC. Solrød Kommune er i dette scenarie ansvarlig for projektet fra først til sidst, herunder i håndtering af regler og krav til byggeriet. Byggeriet vil være målrettet Solrød FC, som ligeledes vil være tæt knyttet til byggeprocessen i forhold til brugerønsker mm. inden for den afsatte økonomiske ramme. Det er administrationens vurdering, at dette scenarie stiller Solrød FC bedst, idet det ikke medfører nogen økonomiske forpligtigelser for klubben.

Administrationen har fravalgt scenarie 1, idet Solrød FC ved mødet den 30. oktober 2023 tilkendegav, at de var bekymrede for de mange formelle krav, som klubben skulle efterleve som bygherre.

Fravalget af scenarie 3 skal også ses med baggrund i, at det skaber nogle unødige pengestrømme med dertilhørende bureaukrati, og som i sidste ende betyder øgede udgifter for Solrød FC uden, at klubben nødvendigvis sikres den eksklusivret, som de ønsker med dette scenarie.

Det er ikke et lovkrav, at Solrød Kommune skal stille et klubhus til rådighed til Solrød FC.

Høring og inddragelse

Solrød FC har været inddraget i udviklingen af scenarierne, og har mulighed for at give et høringssvar på nærværende sag. Høringssvaret forventes at foreligge inden mødets afholdelse.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er afsat 10 mio. kr. til projektet. Dertil kommer afledte driftsomkostninger, som afhænger af det endelige projekt.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Scenarier for etablering af Klubhus til Solrød FC

Bilag 2: SFC referat 30. oktober 23

Høringsvar fra Solrød FC

Punkt 8: Godkendelse af modtagelse af skulptur

20.04.02-P20-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til modtagelse af skulptur doneret af Klaus Petersen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at modtagelse af en skulptur doneret af Klaus Petersen godkendes. Det er en forudsætning for modtagelsen, at skulpturen placeres på det cirkelformede græsstykke ved rådhuset.

Beslutning

Anbefales med Kultur- og naturudvalgets protokollering.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 15. januar 2024, pkt. 6:

Anbefales med bemærkning om, at der ved valg af placering tages hensyn til plænenes øvrige anvendelse.

Sagsfremstilling

Den lokale billedhugger Klaus Petersen, har lavet en skulptur, som han gerne vil donere til Solrød Kommune. Skulpturen er udformet i granit. Den er 145 cm høj, vejer ca. 150 kg og forestiller to fugle og seks æg. Se bilag 1-3. Klaus Petersens skulpturer kan allerede ses flere steder i kommunen, bl.a. ved Solrød Bibliotek og Kulturhus, Solrød Strandkirke, Plejecenter Christians Have og Køge Bugt Privatskole.

Placering

Det er ufravigeligt krav for Klaus Petersen, at statuen placeres på det cirkelformede græsstykke ved rådhuset ca. der hvor den lysende hjort står i juletiden. Se bilag.

Økonomi

Kommuner kan modtage gaver til brug for varetagelsen af kommunale opgaver. Modtagelse af en skulptur ligger inden for dette. Klaus Petersen stiller ikke noget krav om modydelse i forbindelse med donationen ud over placeringen. Klaus Petersen ønsker selv at stå for transport og montering af skulpturen.

Drift og vedligehold

Efter nærmere aftale med Klaus Petersen findes stedet for placering af skulpturen på græsarealet, således at drift og vedligehold optimeres.

Det er ikke et lovkrav at modtage skulpturen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Skulptur 1

Skulptur 2

Skulptur 3

Cirkelformet plæne ved rådhus

Punkt 9: Godkendelse af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for boliger på Cordozasvinget Nord

01.02.05-P00-5-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til lokalplan 416.2 for boliger på Cordozasvinget Nord med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 for Cordozasvinget Nord.

Indstilling

Administrationen indstiller, at lokalplan 416.2 for boliger på Cordozasvinget Nord med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 for Cordozasvinget Nord godkendes med de ændringer, som foreslås i sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales med Kultur- og naturudvalgets protokollering.

Niels Hörup (V) stillede følgende ændringsforslag: En bebyggelsesprocent på 55 %, som er indstillet af administrationen, som er i overensstemmelse med byrådsbeslutninger på byrådsmøderne den 31. august 2022, den 12. oktober 2022 og den 29. november 2023.

For stemte: Niels Hörup (V).

Imod stemte: Emil Blücher (I), Carsten Ring (H), Anette Fynbo Blem (A), Hanne Bache Vognbjerg (A), Jan Færch (C) og Christian Vang (L).

Ændringsforslaget faldt.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 15. januar 2024, pkt. 7:

Anbefales med bemærkning om, at lokalplanen tilrettes, så der maksimalt opføres 2 etager mod Jersie Strandvej, de pågældende boligkvadratmeter udgår og bebyggelsesprocenten reduceres tilsvarende. Inden boligernes ibrugtagning foretages en trafiktælling, senest 1 år efter boligernes ibrugtagning foretages en trafiktælling igen, og de trafikale forhold vurderes med henblik på politisk behandling.

For stemte: Morten Scheelsbeck (V), Carsten Ring (H), Anette Fynbo Blem (A), Henrik Boye (I), Christian Vang (L) og John Wennerwald (A).

Imod stemte: Kim Sunesen (V).

Kim Sunesen (V) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Jeg kan ikke støtte indstillingen, da den er i strid med tidligere tiltrådte aftaler med developer på byrådsmøderne den 31. august 2022, den 12. oktober 2022 og den 29. november 2023.

Sagsfremstilling

Baggrund

AG Gruppen ønsker at opføre boliger på et område ved Cordozasvinget Nord. Området består af fem private grunde på Cordozasvinget 2, 4, 6, 8 og 10, som alle er ejet af AG Gruppen. Området består herudover af en grund på Cordozasvinget 12, som Solrød Kommune ejer.

Byrådet besluttede i august 2022, at der skulle arbejdes videre med en projektudviklingsaftale for området, som giver projektudvikleren forkøbsret på den kommunale grund i forbindelse med et efterfølgende udbud.

Natur-, klima- og planudvalget besluttede i oktober 2022, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for området, som skulle muliggøre opførelsen af boliger. Derudover godkendte Byrådet i oktober 2022 volumestudiet for Cordozasvinget Nord, og at der skulle udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, som skulle muliggøre en bebyggelsesprocent på 55 og tre etager mod sydøst.

Den 30. august 2023 godkendte Byrådet skitseprojektet for boliger på Cordozasvinget.

Den 26. september 2023 godkendte Natur-, klima- og planudvalget forslag til lokalplan 416.2 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 7. Forslagene blev herefter sendt i otte ugers offentlig høring fra den 5. oktober til og med den 30. november 2023.

I løbet af høringsperioden har der fra politisk side været en særlig interesse for emner som nedlæggelse, omlægning og salg af vejareal, trafik og parkering samt bebyggelsens omfang, placering og udformning, herunder i forhold til indblik til boligerne på Lærkevænget. Disse emner går også igen i en lang række af høringssvarene fra borgerne.

Høringssvar

Der var ved høringsperiodens udløb indkommet 12 høringssvar. Samtlige høringssvar og et høringsnotat med administrationens bemærkninger og anbefalinger er vedlagt.

Høringssvarene fokuserer særligt på nedenstående emner:

- Forholdene for virksomhederne syd for lokalplanområdet: Virksomhederne henviser til, at de med vedtagelsen af lokalplanen og det efterfølgende byggeri får ringere mulighed for at drive deres forretninger. Der henvises blandt andet til, at et salg af vejareal til AG Gruppen, giver AG Gruppen mulighed for at presse virksomhederne ud.
- Indbliksgener og skyggeforhold: Særligt gøres der indsigelser mod placeringen af bebyggelse i forhold til Lærkevænget. Der henvises især til, at rækkehusene i lokalplanområdet vil komme til at give indblik- og skyggegener for Lærkevænget.
- Byggeriets omfang: Der gøres indsigelser mod at forhøje bebyggelsesprocenten fra 50 til 55, samt at lokalplanen giver mulighed for at etablere tre etager mod Jersie Strandvej i områdets sydøstlige del.
- Trafikafvikling og -sikkerhed: Bemærkninger om, at der i forvejen er trafikale udfordringer på Jersie Strandvej, og at den ekstra trafik vil skabe yderligere problemer, herunder også for bløde trafikanter, når disse skal krydse Jersie Strandvej. Derudover henvises der til, at det vil skabe farlige situationer, når bløde trafikanter skal blandes med lastbiltrafik til virksomhederne syd for lokalplanområdet.
- Parkering: Der sættes spørgsmålstegn ved, om kravet i lokalplanen om 1 plads pr. etagebolig er nok.

Ændringer fra planforslag til endelige planer

På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer administrationen, at der bør foretages nedenstående ændringer til lokalplan 416.2:

- Kortbilag 2 ændres, så byggefelt 7 og 9 (de yderste rækkehusbebyggelser) flyttes 1 meter længere væk fra skel mod Lærkevænget.
- Kortbilag 3 ændres, så beplantningsbæltet fremgår langs hele den nordlige afgrænsning. Dermed flyttes vendepladserne også lidt tilbage fra skel og der sker en mindre omdisponering af nogle parkeringspladser.
- Den i § 5.9 nævnte stiforbindelse til Jersie Strandvej tilføjes til kortbilag 3.
- Lokalplanen tilføjes visualisering af svingkurver fra Cordozasvinget til virksomhederne syd for lokalplanområdet.

- Lokalplanen tilføjes skyggediagrammer for 21. december, som er årets korteste dag.

Ud over ovenstående foretages der redaktionelle rettelser, herunder fjernes matr. nr. 3A i § 5.2, da matriklen ikke har vejadgang fra Cordozasvinget, men via matr. nr. 3.

Der er i høringsperioden indkommet en række ønsker til ændringer, som ikke er medtaget som ændringer i lokalplanen, da administrationen arbejder ud fra det skitseprojekt, som Byrådet godkendte den 30. august 2023. De væsentligste ønsker til ændringer, der ikke er medtaget er:

- Fjernelse af parkering mod virksomhederne samt reservation af arealet til parkering/vigespor for virksomhederne.
- Ændring fra 55 til 50 % bebyggelse.
- Ændring fra maksimum tre etager til maksimum to etager mod Jersie Strandvej.

Ovenstående kræver en beslutning af Byrådet, hvis de skal ændres.

Nedlæggelse og omlægning af vej

For at give mulighed for realisering af skitseprojektet, skal en del af den private fællesvej Cordozasvinget forskydes, ligesom en del af det eksisterende vejareal skal nedlægges, hvorved der kan etableres friareal, boliger og parkering.

I løbet af høringsperioden har administrationen derfor også i henhold til privatvejslovens regler, udsendt en orientering til de to berørte grundejere for bemærkninger til den påtænkte nedlæggelse og omlægning af dele af vejarealet.

Når projektet igangsættes, vil administrationen gennemføre ændringerne af vejarealerne, som blandt andet betyder, at det ikke længere vil være muligt at parkere lastbiler på Cordozasvinget, og at håndtering af lastbiler, herunder aflæsning af varer, skal ske på egen grund.

Fremtidigt plangrundlag

Med kommuneplantillæg nr. 7 øges den maksimale bebyggelsesprocent fra 50 til 55 ved anvendelse til boliger. Derudover ændres rammen, så der gives mulighed for at opføre op til tre etager i områdets sydøstlige hjørne mod Jersie Strandvej. Kommuneplanrammen ændres ikke i øvrigt.

Lokalplan 416.2 udlægger området til boligformål i form af etageboliger og tæt-lave boliger (rækkehuse). Mod områdets nordlige afgrænsning kan der opføres 13 rækkehuse i maksimalt 8,5 meters højde og to etager. Boligerne skal udføres med fladt tag eller ensidig taghældning mod nord.

I det øvrige område kan der opføres etageboliger. Mod Jersie Strandvej må bebyggelsen opføres i maksimalt to etager, dog maksimalt tre etager i den sydøstlige del. I områdets centrale del og mod S-banen kan bebyggelse opføres i maksimalt 4-5 etager.

Lokalplanen fastlægger, at minimum 20 % af området skal etableres som fælles grønne friarealer samt anlæg til håndtering af regnvand, som eksempelvis bassiner/søer eller regnbede.

Der skal etableres stiforbindelser internt i området samt til Jersie Strandvej via områdets nordøstlige hjørne og til den eksisterende offentlige sti syd for området.

Der tages i lokalplanen hensyn til eksisterende støj ved, at der stilles krav om afskærmning mod henholdsvis Jersie Strandvej og virksomhederne mod syd.

Der skal etableres én parkeringsplads pr. etagebolig og to pladser pr. rækkehus.

Lokalplanen understøtter, at der fortsat kan være virksomhedsdrift syd for området, dels i kraft af støjafskærmning, dels ved udformning af vejen og ved at stille krav om, at der skal opretholdes adgangsveje fra Cordozasvinget til virksomhederne.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedlagt.

Miljøscreening

En miljøscreening af planforslagene har været i høring hos berørte myndigheder og interne parter i perioden fra den 30. august til og med den 13. september 2023. På baggrund af høringen og administrationens anbefaling besluttede Natur-, klima- og planudvalget den 26. september 2023, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelsen blevet offentliggjort den 5. oktober 2023 sammen med planforslagene. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Det er et lovkrav ved ny bebyggelse, at byggeriet skal opføres inden for de rammer, som plangrundlaget fastsætter. Den gældende lokalplan 416.1 giver ikke mulighed for opførelse af boliger i Cordozasvinget Nord og den gældende kommuneplanramme 416 muliggør kun 50 % bebyggelse og maksimum to etager mod Jersie Strandvej. Derfor skal der et nyt plangrundlag til.

Høring og inddragelse

Inden udarbejdelse af planforslagene blev der afholdt et dialogmøde den 8. november 2022 med naboer, virksomheder og andre interesserede. Et referat fra dialogmødet er vedlagt.

Planforslagene har været i ottes ugers offentlig høring fra den 5. oktober til og med den 30. november 2023. Der var ved høringsfristens udløb indkommet 12 høringssvar. Der blev i forbindelse med den offentlige høring afholdt et borgermøde den 30. oktober 2023. Et referat af borgermødet er vedlagt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Referat af dialogmøde den 8. november 2022 om Cordozasvinget

Høringssvar

Lokalplan 416.2 Boliger på Cordozasvinget Nord

Kommuneplantillæg nr. 7 Cordozasvinget Nord

Referat af borgermøde om planforslag for Cordozasvinget Nord

Svar på spørgsmål stillet før møde samt referat fra møde med Byrådet 20. december 2023

Høringsnotat

Punkt 10: Godkendelse af selskabsgørelse af kommunens affaldsydelser i regi af KLAR Forsyning A/S

07.00.00-A00-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til selskabsgørelse af kommunens affaldsydelser i regi af KLAR Forsyning A/S.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Endelig beslutning om selskabsgørelse af Solrød Kommunes affaldsydelser i regi af KLAR Forsyning A/S godkendes.
2. Bevilling af kontantindskud på 40.000 kr. til stiftelse af Solrød Affald ApS godkendes. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Carsten Ring (H) ønskede at få afprøvet sin habilitet. Udvalget erklærede Carsten Ring (H) inhabil, og Carsten Ring (H) deltog derfor ikke i sagens behandling.

Anbefales med Kultur- og naturudvalgets protokollering.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 15. januar 2024, pkt. 8:

Carsten Ring (H) ønskede at få afprøvet sin habilitet. Udvalget erklærede Carsten Ring (H) inhabil, og Carsten Ring (H) deltog derfor ikke i sagens behandling.

Anbefales med bemærkning om, at indskuddet på 40.000 kr. retteligt afholdes af Solrød Forsyning Holding A/S.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet traf den 21. juni 2023 principbeslutning om, at kommunens affaldsydelser skulle selskabsgøres i regi af KLAR Forsyning A/S. Dette er på baggrund af ny lovgivning, der forventes at træde i kraft den 1. januar 2025. Indholdet i lovgivningen kendes ikke endnu, men et bredt flertal i Folketinget indgik i august 2022 en politisk aftale om, at de kommunale affaldsydelser skal selskabsgøres.

Aftalen indebærer, at alle affaldsopgaver knyttet til driften på det kommunale affaldsområde skal overgå til et kommunalt ejet selskab, mens myndighedsopgaverne på affaldsområdet skal forblive i kommunen.

Selskabsgørelsen

Affaldsområdet udskilles pr. 1. juli 2024 fra Solrød Kommune til det nye datterselskab Solrød Affald ApS under Solrød Forsyning Holding A/S. Et diagram over Solrød Forsyning Holding A/S' fremtidige organisation er vedlagt.

Selskabsgørelsen sker ved, at Solrød Forsyning Holding A/S stifter selskabet Solrød Affald ApS ved et kontantindskud. Kommunen overdrager herefter alle affaldsaktiviteter (aktiver, passiver, kontrakter mv.) med undtagelse af medarbejdere

til Solrød Affald ApS. To medarbejdere og forpligtelsen til at varetage driften af Solrød Affald ApS overdrages til KLAR Forsyning A/S.

Til brug for selskabsgørelsen er der udarbejdet de nødvendige selskabsretlige dokumenter og overdragelsesaftaler. Disse aftaler er vedlagt, ligesom der er vedlagt et bilag over det juridiske forløb i selskabsgørelsen.

Konsekvenser for Solrød Kommune

Den daglige drift af Solrød Affald ApS vil blive varetaget af KLAR Forsyning A/S, og selskabet vil være omfattet af ejeraftalen, der er gældende for samarbejdet i KLAR Forsyning A/S. Solrød Affald ApS vil have samme bestyrelse og direktion som KLAR Forsyning A/S og de andre selskaber i forsyningskoncernen.

Solrød Kommune vil fortsat have indflydelse på affaldsordningerne i kommunen, da myndighedsdelen på affaldsområdet bliver i kommunen. Myndighedsdelen dækker administrativt arbejde med håndhævelse af affaldslovgivning, herunder tilsyn, påbud, mv. samt politisk godkendelse af regulativer, affaldsplaner og affaldstakster. Større ændringer i affaldsordningernes serviceniveau, som ændrer antallet af fraktioner, tømmehyppighed eller kapacitet, vil blive lagt op til beslutning i Byrådet.

Snitfladen i arbejdsfordelingen mellem Solrød Kommune og KLAR Forsyning A/S vil blive beskrevet nærmere i en samarbejdsaftale. Princippet for denne samarbejdsaftale er vedlagt som bilag 8. Administrationen vil udarbejde den endelige aftale i løbet af foråret 2024. Afhængig af den endelige lovgivning, kan der forekomme ændringer i den vedlagte arbejds- og opgavefordeling. Hvis dette sker, vil Byrådet skulle tage stilling til den reviderede arbejds- og opgavefordeling.

I perioden fra den 1. april 2024 frem mod selskabsgørelsen den 1. juli 2024, vil Solrød Kommunes to affaldsmedarbejdere indgå et tæt samarbejde med KLAR Forsyning A/S om den praktiske forberedelse af overdragelsen for at sikre en smidig proces, herunder en kommunikationsindsats rettet mod borgere og erhverv der sikrer, at overgangen ikke medfører gener.

Økonomi

Administrationen foreslår, at Solrød Affald ApS bliver stiftet som et anpartsselskab (ApS) direkte af Solrød Forsyning Holding A/S. På den måde er der ikke krav om udarbejdelse af vurderingsberetning og åbningsbalance til brug for stiftelsen. Et ApS-selskab skal have en selskabskapital på mindst 40.000 kr. Stiftelsen af selskabet vil medføre, at der skal udbetales vederlag til bestyrelsen. Vederlagenes størrelse fremgår af bilag 2.

Revisions- og rådgivningsfirmaet EY Denmark har vurderet, at der på affaldsområdet i henhold til "hvile i sig selv"-princippet ikke er aktiver af værdi, som kan anvendes som apportindskud (et indskud med andre værdier end kontanter). Selskabet kan derfor alene få tilført midler ved et kontantindskud.

Det nye selskab under KLAR Forsyning A/S vil være momspligtigt i modsætning til kommunen. Det betyder konkret, at affaldstaksterne for første halvår 2024 vil være uden moms, mens det for andet halvår vil være med moms. Borgerne vil dog ikke opleve en forskel, da gebyrerne vil blive tilpasset således, at det opkrævede beløb efter moms vil være det samme for begge halvår. Der bliver derfor alene tale om en ændring af den moms- og gebyrmæssige sammensætning fra den 1. juli 2024, som dog kræver Byrådets godkendelse.

Affaldsområdet skal være fuldt finansieret af gebyrerne og fungere efter et "hvile i sig selv"-princip, hvor hver ordning skal balancere udgifter og indtægter over en årrække. Det betyder i praksis, at der er underskud og overskud på de enkelte ordninger, som resulterer i et såkaldt mellemværende med kommunekassen. Dette mellemværende skal opgøres og afregnes på overdragelsestidspunktet til det nye affaldsselskab.

Der er dog to lukkede affaldsordninger, der ikke længere eksisterer og dermed ikke har indtægter. De er begge lukket med underskud, der ikke kan finansieres.

Det foreslås, at kommunekassen finansierer underdækningen, da der juridisk ikke er mulighed for at finansiere underdækningen andre steder. Underdækningen udgør 563.000 kr. for ordningen vedrørende genbrugsplads for erhverv og 59.000 kr. for ordningen for administration vedrørende erhverv. Underskuddet for den sidstnævnte ordning kan blive højere, hvis nogle af de resterende restancer for yderligere 66.000 kr. ikke kan inddrives. Inddrivelsen varetages af Gældstyrelsen.

For de ordninger som skal overgå til det nye selskab, forventes mellemværendet pr. 30. juni 2024 at udgøre omkring -140.000 kr. Det vil sige, at kommunen forventes at skyldes omkring 140.000 kr. til affaldsordninger pr. 30. juni 2024. Da forventningen er opgjort ud fra budgetterede udgifter og indtægter, kan det faktiske beløb afvige. Det faktiske mellemværende på ordningerne vil indgå i forbindelse med selskabsgørelsen den 1. juli 2024, hvor der sker afregning med Solrød Affald ApS i forhold til mellemværende.

Der skal desuden finansieres en fuldtidsstilling i administrationen i Solrød Kommune, der kan varetage myndighedsopgaver inden for affald og landbrug. Stillingen har indtil videre været primært finansieret af affaldstakster, men det vurderes ikke at være en mulighed efter selskabsgørelsen på baggrund af den kommende lovgivning. De opgaver som ikke overgår til KLAR Forsyning A/S, vil forsat blive finansieret af takstområdet, da lovgivningen endnu ikke er endelig fastlagt. Det er dermed fortsat uklart, hvor stor en del af det tilbageblevne årsværk, som kan finansieres herved. Den resterende del af årsværket finansieres inden for Teknik og Miljø's lønbudget.

Derudover vil der i forbindelse med overdragelsen af de to medarbejdere fra Solrød Kommune til det nye selskab Solrød Affald ApS, være en ferieforpligtigelse på begge medarbejdere. På overdragelsestidspunktet den 1. juli 2024 foretages der en refusionsopgørelse af medarbejderens ferie som er optjent pr. 30. juni 2024. Ferieforpligtelsen udbetales til det nye selskab.

Opmærksomhedspunkter

Der gøres opmærksom på, at lovgivningen for selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser endnu ikke er kendt, da offentliggørelsen for høringsudkastet er blevet udskudt efter at have været forventet i efteråret 2023.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at den nye lovgivning vil blive offentliggjort i et udkast til foråret 2024. Administrationen har en forventning om, at den konkrete lovgivning kun vil føre til mindre justeringer i processen her i Solrød Kommune, der vil kunne rummes i samarbejdsaftalen, og som ikke har indflydelse på den generelle beslutning om selskabsgørelse. Tidsplanen gør det således muligt at indarbejde eventuelle lovbestemte snitflader mellem myndighedsopgaver i kommunen og driftsopgaver i forsyningen, når samarbejdsaftalen udarbejdes.

Der gøres også opmærksom på, at selskabsgørelsen kan gennemføres uagtet af lovgivningen. Flere kommuner som blandt andet Greve, Holbæk, Ishøj, Vallensbæk og Sorø kommuner har allerede selskabsgjort deres affaldsydelser i fælleskommunale selskaber. Selskabsgørelse begrundes blandt andet med stordriftsfordele for især mindre kommuner, der kan drage fordele af større samarbejder og udbud eller fælles administration.

Det videre forløb

Hvis Byrådet godkender administrationens indstilling, vil det videre forløb indebære:

- Solrød Affald ApS skal stiftes
- Tekniske og økonomiske bilag til overdragelsesaftaler udarbejdes som dokumentation for overdragelsen
- Snitflader med Solrød Kommunes kompetenceoverdragelser til ARGO I/S afklares
- Underskud på lukket ordning for genbrugsplads for erhverv håndteres
- Generalforsamlingsbeslutning i Solrød Forsyning Holding A/S om selskabsgørelsen gennemføres

- Konstituerende bestyrelsesmøde i Solrød Affald ApS afholdes

Administrationens anbefalinger i forhold til selskabsgørelsen

Administrationen anbefaler følgende:

1. Solrød Forsyning Holding A/S stifter selskabet Solrød Affald ApS ved et kontantindskud på 40.000 kr. til varetagelse af affaldsvirksomhed i Solrød Kommune (se bilag 1-3 samt forretningsorden).
2. Solrød Kommune som ejer af Solrød Forsyning Holding A/S foreslår og godkender ændring af selskabets vedtægter, så selskabets formål omfatter affaldsaktiviteter (se bilag 4 og 5).
3. Solrød Kommune overdrager driftsaktiver samt væsentlige kontrakter mv. til Solrød Affald ApS ved at indgå en overdragelsesaftale med Solrød Affald ApS (se bilag 6).
4. Solrød Kommune overdrager medarbejdere (gennem overdragelsesaftale) samt forpligtelsen til at varetage driften af Solrød Affald ApS til KLAR Forsyning A/S (se bilag 7). Samarbejdet mellem Solrød Kommune og KLAR Forsyning A/S reguleres desuden af en samarbejdsaftale (se bilag 8). Derudover indgås der en driftsaftale mellem KLAR Forsyning A/S og Solrød Affald ApS om varetagelsen af driftsopgaver mellem parterne.
5. Borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at tiltræde stiftelsesdokumenter, vedtægter, overdragelsesaftaler og generalforsamlingsbeslutning mv. til gennemførelse af punkt 1-5, og foretage de justeringer heraf i forhold til indstillingen, som de bemyndigede måtte skønne nødvendige, samt foretage de øvrige fornødne foranstaltninger til at sikre gennemførelse af selskabsdannelsen pr. 1. juli 2024.
6. Administrationen bemyndiges til at udarbejde nye takster for 2. halvår 2024, der indeholder moms, som beskrevet i sagsfremstillingen.
7. Økonomiske mellemværender mellem kommunen og det takstfinansierede område i forbindelse med selskabsgørelsen håndteres som beskrevet i sagsfremstillingen.
8. Det nye affaldsselskab under Solrød Forsyning Holding A/S kaldes Solrød Affald ApS.

Det bliver et lovkrav, at kommunens affaldsydelser skal selskabsgøres.

Høring og inddragelse

Administrationen har været i dialog med KLAR Forsyning A/S om processen for selskabsgørelse. Herudover er de to medarbejdere, der påtænkes overdraget blevet orienteret, ligesom emnet har været behandlet i det lokale MED-udvalg.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der frigives en bevilling på 40.000 kr. til kontantindskud til stiftelse af Solrød Affald ApS, som finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Stiftelsesdokument for Solrød Affald ApS

Bilag 2 - Vedtægter for Solrød Affald ApS

Bilag 3 - Ejerbog for Solrød Affald ApS

Bilag 4 - Vedtægter for Solrød Forsyning Holding (2024)

Bilag 5 - Generalforsamlingsbeslutning for Solrød Forsyning Holding

Bilag 6 - Overdragelsesaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Affald ApS

Bilag 7 - Overdragelsesaftale mellem Solrød Kommune og KLAR Forsyning

Bilag 8 - Principper for samarbejdsaftale

Bilag 9 - Organisationsdiagram over Solrød Forsyning Holding

Bilag 10 - Fordeling af affaldsopgaver mellem KLAR Forsyning og Solrød Kommune

Bilag 11 - Det juridiske forløb

Punkt 11: Godkendelse af helhedsplan for Havdrup By

01.00.05-P20-4-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til helhedsplan for Havdrup By.

Indstilling

Administrationen indstiller, at helhedsplan for Havdrup By godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 15. januar 2024, pkt. 9:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede i juni 2022 at nedsætte et opgaveudvalg (§ 17, stk. 4-udvalg), der skulle udarbejde en helhedsplan for Havdrup By. Opgaveudvalget skulle bestå af fire politisk udvalgte medlemmer og fem lokale medlemmer. Formålet med opgaveudvalget var at sikre en stærk lokal forankring af ejerskabet til helhedsplanen, ligesom opgaveudvalget skulle varetage inddragelsen af borgere og andre interessenter i Havdrup.

Opgaveudvalget fik til opgave at komme med forslag til en helhedsplan for Havdrup By med følgende indhold:

- En vision for udviklingen af Havdrup, der bygger på de nuværende styrker, særlige karakteristika og den kultur, identitet og ånd, som kendetegner Havdrup i dag.
- anbefalinger til boligudvikling, herunder forslag til placering på kortere og længere sigt. På kort sigt giver rækkefølgebestemmelserne i Fingerplanen mulighed for etablering af 150 boliger i Havdrup.
- Forslag til placering af et friplejehjem i Havdrup.

Helhedsplan for Havdrup By

Helhedsplanen er ikke juridisk bindende for Solrød Kommune som eksempelvis en lokalplan eller et kommuneplantillæg er. Helhedsplanen fastlægger en vision og nogle anbefalinger for den langsigtede planlægning af Havdrup, som kan indarbejdes i fremtidige projekter i Havdrup.

Helhedsplanens vision "Havdrup - en by til alle livets faser" afspejler borgernes glæde ved at bo i Havdrup og ønsket om at blive boende. En by til alle livets faser forudsætter blandt andet, at der er et bredt udvalg af boligtyper og -størrelser. Havdrup har i dag en stor andel af større parcelhuse og mangler små og mellemstore boliger.

Helhedsplanen indeholder følgende ni anbefalinger til Havdrups udvikling:

1. Tilgængelig natur
2. Nye grønne områder

3. Byrum og biler
4. Mødesteder til bebyggelsen
5. Mødesteder for Havdrup
6. Sammenhængende stier
7. Boligudvikling i Havdrup
8. Rækkefølge for boligudvikling
9. Placering af friplejehjem

Boligudvikling

Opgaveudvalget har identificeret de mulige boligudviklingsområder og peget på en mulig rækkefølge for byudviklingen. De 150 boliger, som rækkefølgebestemmelserne i Fingerplanen giver mulighed for placeres i Havdrup på kort sigt, foreslår opgaveudvalget bliver placeret ved Ørnesædevej.

Derudover har opgaveudvalget bevidst valgt ikke at sætte tal på yderligere boliger. Det afgørende for opgaveudvalget er ikke det endelige antal boliger, men at udviklingen ved Ørnesædevej sker i sammenhæng med og under hensyn til, at det ambitiøse og bæredygtige Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk skal kunne realiseres. Afgrænsningen af projektet fastsættes på baggrund af en faglig vurdering fra Naturstyrelsen.

Efter Ørnesædevej bør boligudvikling ske på Gartnerigrunden og eventuelle udviklingsområder nordøst for Havdrup. Havdrup nordvest bør prioriteres sidst på grund af omfanget af ny infrastruktur, som skal til for at muliggøre byudvikling der.

Placering af friplejehjem

Opgaveudvalget anbefaler, at friplejehjemmet placeres i forbindelse med Ørnesædevej, da der her er nærhed til grønne omgivelser og naturoplevelser med Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk og synergi med omkringliggende boligbebyggelser. Tilgængelighed for den kollektive trafik er et opmærksomhedspunkt.

Høringsproces

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 forslaget til helhedsplan for Havdrup By, og at helhedsplanen skulle sendes i offentlig debat i mindst fem uger.

Helhedsplanen blev efterfølgende sendt i offentlig debat fra den 26. oktober til den 30. november 2023. Der var ved debatperiodens udløb indkommet 11 skriftlige høringssvar. Høringssvarene omhandler primært følgende emner:

- Placering af de mulige 150 nye boliger og rækkefølgen for boligudbygning.
- Placering af friplejehjem og seniorvenlige boliger.
- Trafikale forhold, eksisterende og i forbindelse med nybyggeri.

Der blev under debatperioden afholdt et debatmøde den 6. november 2023. Administrationen vurderer ikke, at de indkomne høringssvar og bemærkningerne på debatmødet giver anledning til ændringer i helhedsplanen.

Samtlige høringssvar og et høringsnotat med administrationens bemærkninger og anbefalinger er vedlagt som bilag.

Miljøvurdering

Helhedsplanens anbefalinger vil blive miljøvurderet i forbindelse med, at de måtte blive indarbejdet i fremtidige konkrete planer.

Det er ikke et lovkrav, at Solrød Kommune skal have en helhedsplan for Havdrup By.

Høring og inddragelse

Opgaveudvalget har afholdt tre større workshops og deltaget i en lang række andre aktiviteter i Havdrup, hvor Havdrups borgere er blevet præsenteret for arbejdet med helhedsplanen, og har haft mulighed for at komme med indspil. Parallelt med dette har opgaveudvalget drøftet og bearbejdet de mange input og konsolideret disse til visionen og anbefalingerne i helhedsplanen.

Helhedsplanen har været i offentlig høring (debatperiode), ligesom der har været afholdt et debatmøde i debatperioden. Samtlige hørings svar, et høringsnotat og et referat fra debatmødet er vedlagt som bilag.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Helhedsplan for Havdrup By

Høringsnotat

Hørings svar

Referat af borgermøde om Helhedsplan for Havdrup By den 6. november 2023

Kommissorium for opgaveudvalg

Punkt 12: Godkendelse af forslag til Natura 2000-handleplaner for 2022-2027

01.05.18-G01-5-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til handleplaner for Solrød Kommunes to Natura 2000-områder for 2022-2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til handleplaner for de to Natura 2000-områder i Solrød Kommune for 2022-2027 godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 15. januar 2024, pkt. 10:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Danmark findes der 257 Natura 2000-områder som er naturområder, der skal bevare og beskytte naturtyper samt vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Områderne er udpeget i henhold til internationale aftaler og direktiver.

I Solrød Kommune er Gammel Havdrup Mose (nr. 150) samt Ølsemagle Strand og Staunings Ø (nr. 147) udpeget som Natura 2000-områder. Områderne omfatter arealer i både Solrød Kommune og nabokommunerne. Områdernes beliggenhed fremgår af kortmaterialet i de vedlagte forslag til handleplaner.

Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet Natura 2000-planer for områderne med mål for områdernes naturtilstand og retningslinjer for administration af love og bekendtgørelser vedrørende det åbne land. Målene og retningslinjerne sigter mod at bevare og forbedre forholdene for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte.

På baggrund af målene i statens Natura 2000-planer skal kommunerne udarbejde Natura 2000-handleplaner, som på et overordnet niveau beskriver de naturforvaltningstiltag, som kommunen finder nødvendige for at opfylde Natura 2000-planernes målsætninger.

Indsatserne i Natura 2000-handleplanerne vil omfatte naturpleje som græsning, bekæmpelse af invasive arter og rydning af tilgroede naturområder. Naturplejen finansieres hovedsageligt af tilskudsordninger fra Landbrugsstyrelsen og kan iværksættes af lodsejerne på eget initiativ, men kommunen skal også facilitere indsatsen ved at kontakte lodsejere med henblik på at indgå aftaler om naturpleje. Det er et bærende element i Natura 2000-indsatsen, at naturplejen bliver gennemført ved frivillighed. Solrød Kommune har dog i de to foregående planperioder oplevet udfordringer med at gennemføre planerne ved frivillige indsatser. Det betyder, at Natura 2000-planerne ikke har kunnet realiseres, og der kan ikke opnås god økologisk tilstand for naturtyper/arter på planernes udpegningsgrundlag.

Solrød Kommune vil derfor i den kommende planperiode undersøge mulighederne for, at pålægge ejerne af arealer inden for Natura 2000-områderne den drift eller de foranstaltninger, der er nødvendige for at realisere Natura 2000-planen.

Administrationen har i samarbejde med nabokommunerne (Køge og Roskilde kommuner) udarbejdet vedlagte forslag til Natura 2000-handleplaner for Solrød Kommunes to Natura 2000-områder. Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område. Vedtagelsen af handleplanen for Natura 2000-området Ølsemagle Strand og Stauings Ø (nr. 147) har ingen betydning for implementering af tiltag, som besluttet i forbindelse med Risikostyringsplanen for oversvømmelser fra Køge Bugt.

De statslige planer har været forsinkede og blev først offentliggjort den 3. juli 2023. Forslag til kommunernes handleplaner skal sendes i høring senest seks måneder efter statens planer er offentliggjort. På grund af forsinkelsen har de fleste kommuner, herunder Solrød Kommune, søgt og fået to måneders fristforlængelse. Handleplanerne skal derfor senest sendes i offentlig høring i mindst otte uger senest den 3. marts 2024. De endelige planer skal stadig være vedtaget senest et år efter de statslige planer blev offentliggjort (det vil sige senest den 3. juli 2024).

Økonomi

En del af planernes indsatser i form af hegnssætning, drikkevandsinstallationer mv. kan søges og finansieres gennem forskellige støtteordninger ved Landbrugsstyrelsen. Igangsættelse af andre tiltag som facilitering af græsningsordninger, rydning af tagrør mv. kan kræve finansiering fra kommunen.

Kommunernes økonomi til implementering af Natura 2000-handleplanerne kommer af midler, som staten forventeligt vil tildele via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).

Det er et lovkrav, at kommunerne udarbejder Natura 2000-handleplaner på baggrund af statens Natura 2000-planer.

Høring og inddragelse

Forslag til Natura 2000-handleplanerne vil blive sendt i otte ugers offentlig høring.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Forslag til Natura 2000-handleplan for Ølsemagle Strand og Stauings Ø 2022-2027

Forslag til Natura 2000-handleplan for Gammel Havdrup Mose 2022-2027

Punkt 13: Godkendelse af tilskud til projekt Forebyggelse af omsorgstræthed

00.00.00-P20-3-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et tilskud på i alt 1.623.005 kr. fra Social- og Boligstyrelsen til projekt Forebyggelse af omsorgstræthed for de ansatte på Plejecenter Christians Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udgiftsbevilling på 777.690 kr. og indtægtsbevilling på 777.690 kr. i 2024 godkendes.
2. Udgiftsbevilling på 405.751 kr. og indtægtsbevilling på 405.751 kr. i 2025 samt udgiftsbevilling på 439.564 kr. og indtægtsbevilling på 439.564 kr. i 2026 godkendes og indarbejdes i budget 2025-28.
3. Projektet får fuld overførselsret mellem årene 2024 til 2026, hvor projektet gennemføres.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 16. januar 2024, pkt. 5:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune har af Social- og Boligstyrelsen fået tildelt midler fra ansøgningspuljen til forebyggelse af omsorgstræthed blandt medarbejdere i ældreplejen. Midlerne går til det ansøgte projekt, som har til formål at forebygge omsorgstræthed på flere niveauer - både med fokus på borgernes og medarbejdernes trivsel på den kommunale del af Plejecenter Christians Have. Projektperioden er fra 1. februar 2024 til 30. juni 2026.

Kort om omsorgstræthed

Medarbejderne i ældreplejen står til tider over for komplekse og udfordrende opgaver. Især når medarbejderne skal tage sig af borgere med kognitive svækkelser som fx borgere med demens. Her kan det være svært for medarbejderne at forstå borgerens adfærd, og det kan gøre det vanskeligere at yde pleje og omsorg. Det kræver dels høj faglighed i det professionelle omsorgsarbejde, og det kræver gode muligheder for sparring og supervision at forebygge, at medarbejderne oplever omsorgstræthed. Omsorgstræthed er koblet til begreber som udbrændthed og udmattelse. Hvis omsorgstræthed ikke håndteres og forebygges, kan det føre til forråelse og oplevelse af afmagt blandt medarbejderne, hvor deres evne til medfølelse eksempelvis forringes. Dette har både konsekvenser for medarbejdernes trivsel og for kvaliteten i den pleje og omsorg, som medarbejderne kan give.

Kort om projektet

Som led i projektet vil der blive videreudviklet og afholdt systematiske faglige sparringsmøder på Plejecenter Christians Have med deltagelse af tværfaglige sparringspartnere i kommunen. Dette skal understøtte, at medarbejderne oplever flere handlemuligheder mht. borgere med udfordrende adfærd. Det vil føre til øget borger- og medarbejdertrivsel.

Derudover skal der udvikles en model for systematisk supervision med fokus på gruppedynamikker og psykisk arbejdsmiljø i det enkelte team. Dette vil mindske konflikter mellem kolleger og øge trygheden i teamet, så det bliver

lettere at sige fra overfor forråelse samt handle professionelt og reflekteret i relation til både kolleger, borgere, pårørende og ledelse.

Sidst men ikke mindst vil der være fokus på ledelsen og organiseringen af arbejdet for at undersøge, hvordan det kan tilrettelægges bedst muligt for at understøtte medarbejdernes trivsel samt for at sikre en god faglig og nærværende ledelse.

Det er ikke et lovkrav at tage i mod tilskuddet og gennemføre projektet.

Høring og inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da beslutningen medfører:

1. En udgiftsbevilling på 777.690 kr. og en indtægtsbevilling på 777.690 kr. i 2024.
2. En udgiftsbevilling på 405.751 kr. og en indtægtsbevilling på 405.751 kr. i 2025.
3. En udgiftsbevilling på 439.564 kr. og en indtægtsbevilling på 439.564 kr. i 2026.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilskudsbrev Social- og Boligstyrelsen

Ansøgningsskema Social- og Boligstyrelsen

Ældrerådets høringssvar vedr. godkendelse af tilskud til projekt forebyggelse af omsorgstræthed

Punkt 14: Godkendelse af igangsætning af projekt for udbygning af Munkekærskolen - anlægsbevilling

82.07.00-P20-16-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af projektet for udbygningen af Munkekærskolen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byggeprogrammet godkendes og sendes i udbud. Den resterende anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 17,9 mio. kr. frigives.

Beslutning

Anbefales med Familie- og uddannelsesudvalgets protokollering.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 17. januar 2024, pkt. 6:

Anbefales med en bemærkning om, at de 17,9 mio. kr. udelukkende anvendes til kapacitetsudvidelsen af skolen, og at de forventede merudgifter til tagudskiftningen håndteres særskilt i en ny politisk sag.

Yderligere anbefaler udvalget, at 5 basislokaler bliver et minimumskrav, og at der i forbindelse med tagudskiftningen indtænkes en option, hvor der kan etableres eller forberedes udearealer på dele af taget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Munkekærskolens tage har gennem de sidste mange år gennemgået akut vedligehold, og det er ikke længere økonomisk rationelt at fortsætte med at reparere dem. Det er derfor blevet besluttet, at tagene skal skiftes. I forbindelse med tagskiftningen indtænkes samtidig en mulig udvidelse af skolen for at opfylde behovet for bedre undervisningsfaciliteter, herunder 3-5 basislokaler samt renovering af skolekøkkenet til madkundskab.

Projektet er delt op i følgende tre delprojekter:

1. Tagudskiftning
2. Udvidelse af skolen
3. Renovering af det eksisterende skolekøkken

Sidstnævnte delprojekt er en særskilt anlægsbevilling i budgettet for 2024, men vil blive udført i samme ombæring som skoleudvidelsen.

Byrådet godkendte i februar 2023, at der skulle frigives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til rådgivningsbistand til udarbejdelse af et projekt for tagudskiftning og udbygning af Munkekærskolen. I august 2023 godkendte Byrådet, at der skulle frigives 15 mio. kr. til udskiftning af taget på Munkekærskolen, da det var nødvendigt at fremskynde udførelsen af dette arbejde. Sideløbende med projekteringen af tagudskiftningen, har kommunens rådgiver i samarbejde med administrationen og Munkekærskolen udarbejdet udbudsdokumenterne for selve udbygningen af skolen.

Byggeprogrammet er klar til at blive sendt i udbud. I den forbindelse søges de resterende midler på 17,9 mio. kr. frigivet, så der kan indgås kontrakt med den vindende entreprenør efter kontraktforhandlingen. Byggeprogrammet er godkendt af

projektets styregruppe og lægger op til, at totalentreprenøren skal byde ind med et projekt, der indeholder nedenstående minimumskrav:

- Der ønskes 5 nye basislokaler: Men det er et minimumskrav, at der leveres tre nye basislokaler samt en option på to basislokaler yderligere.
- Der skal i bygning C og den nye tilbygning fremadrettet som minimum være plads til hele udkolingen og mellemtrinnet, 4.-9. årgang (4 spor), hvilket i alt er 24 + 2 basislokaler.
- Hvis der er i forbindelse med modernisering, ombygning og sammenbygning med bygning C og D nedlægges eksisterende basislokaler, skal de reetableres i nybyggeriet, således der som minimum tilføjes tre nye basislokaler - optimalt set fem nye basislokaler og supplerende fælles læringsmiljøer.
- 1 toilet pr. 15 elever, som er kravet for nybyggeri.
- Depot(er).
- Tilstrækkeligt antal grupperum og fællesarealer der tilknytter sig til udvidelsen og ombygningen.
- Ombygning af eksisterende bygning C, der skaber en sammenhængende skole under hensyntagen til årgangsbaseret undervisning i 4 spor.

Det planlægges, at byggeprogrammet sendes i udbud den 5. februar 2024 med en tilbudsfrist den 3. april 2024. Der lægges op til et udbud som totalentreprise i begrænset licitation uden prækvalifikation med fire bydende firmaer, hvoraf følgende firmaer indbydes:

- Store Hedebyg
- Juul og Nielsen
- Base Erhverv
- Egon Olsen

Tildelingskriterierne og vægtingen er således:

- Pris: 20 %
- Arkitektonisk og teknisk værdi: 60 %
- Organisation og metode: 20 %

Bedømmelsesudvalget vil bestå af styregruppens medlemmer direktør Dorte Saabye, teknisk chef Jens Saabye, skoleleder Carsten Hansen og projektleder Kim Herbst Larsen. Bygherrerådgiveren bistår med at udarbejde et evalueringsnotat.

Økonomi

I budgettet for 2022 blev der afsat 5,6 mio. kr. til renoveringen af tagene på Munkekærskolen, men i november søgte administrationen om at få midlerne overført til budgettet for 2023, hvor projektet blev udvidet til også at indeholde en kapacitetsforøgelse af Munkekærskolen med henblik på, at skolen får mulighed for bedre og større undervisningsfaciliteter. I den sammenhæng er der tilført midler, hvorved projekterne om tagrenovering og undervisningsfaciliteter på Munkekærskolen nu lyder på 35,9 mio. kr. over 2023, 2024 og 2025. Der er særskilt økonomi til renoveringen af skolekøkkenet, hvor disse midler søges frigivet i en særskilt sag til foråret.

Tagudskiftning, kapacitetsforøgelse og renovering af skolekøkken

Projektet er foreløbig planlagt til at strække sig over 2023, 2024 og 2025, hvor Munkekærskolens tag på Blok C og D først udskiftes, hvorefter taget på Blok E, F og G udskiftes. Afslutningsvis vil taget på Blok A og B blive udskiftet. Kapacitetsforøgelsen vil i form af en tilbygning, som er tiltænkt imellem udkolingen og mellemtrinnet, tilfredsstillende et stigende behov for undervisningsfaciliteter, ligesom det vil sikre en bedre sammenhæng i den eksisterende bebyggelse. Renoveringen af skolekøkkenet er planlagt til at foregå efter eksamensperioden i 2024 og samtidig med tilbygningen.

Helhedsplan for Munkekærskolen

Det skal understreges, at det ikke vil være muligt at få en fuld fem sporet skole i dette projekt. Administrationen er derfor ved at undersøge økonomien for udarbejdelse af en helhedsplan for skolen, hvor der primært er fokus på arealoptimering af eksisterende bebyggelse, der kan tale ind i den forestående udvidelse af skolen.

Tidsplan og risici

Det forventes, at projektet for kapacitetsforøgelsen kan sendes i udbud i februar og startes op i 3. kvartal 2024. Targetprisen for kapacitetsforøgelsen er sat til 15,5 mio. kr., men afhænger af udgifterne til tagudskiftningen, indtil der er skrevet kontrakt.

Det er ikke et lovkrav, at skolen skal udvides.

Høring og inddragelse

I projektets indledende fase har Munkekærskolens ledelse, skolebestyrelse og relevante faglærere været inddraget.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 17,9 mio. kr. er afsat i budgettet for 2024 og 2025.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udbudsbetingelser og overblik

Punkt 15: Godkendelse af renovering af Havdrup SFO - anlægsbevilling

82.00.00-P20-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til renovering af Havdrup SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Igangsætning af etape 1 godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 50.000 kr. frigives.
2. Igangsætning af etape 2 godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. frigives, og finansieres af driftsmidler for planlagt vedligehold i budgettet for 2024.
3. Igangsætning af etape 3 godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. frigives og finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 17. januar 2024, pkt. 7:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte i april 2023, at der skulle frigives 5 mio. kr. til renovering af Havdrup SFO. Midlerne fordeler sig over 2023 og 2024, hvor størstedelen af midlerne vil blive brugt i 2024, når de fysiske arbejder går i gang. Det blev samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes en samlet plan for renovering og ombygning af SFO'en, som kunne hæve bygningen til et mere tidssvarende og funktionelt niveau.

I budgetaftalen for 2024-2027 står det også beskrevet, at tilstandsrapporten for Havdrup SFO indikerede et større vedligeholdelseefterslæb end forudsat i sidste års budgetaftale, og at aftaleparterne på den baggrund ønsker en politisk sag til behandling i januar 2024, hvor anlægsbehovet genovervejes set i lyset af de nye oplysninger. Anvisningen til arbejdet kan eksempelvis ske fra enten den afsatte pulje til vedligeholdelseefterslæb eller ved anvisning fra kassebeholdningen.

Der er nu udarbejdet en samlet plan for renoveringen og ombygningen af Havdrup SFO, der er fordelt på tre etaper. Se vedlagte bilag.

Etape 1

Denne etape omhandler de indvendige arbejder. Det prioriteres at renovere og lovliggøre eksisterende elinstallationer, ombygge og indrette et nyt køkken og en café i hovedbygningen, samt indrette en ny garderobe i den eksisterende tilbygning. Det vurderes, at dette vil kunne gøres for 3,05 mio. kr. eksklusiv moms. Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 50.000 kr. frigives. De 50.000 kr. er prisfremskrivning fra 2023 til 2024, og beløbet er afsat i budgettet for 2024.

Etape 2

Denne etape omhandler renovering af klimaskærmen (SFO'ens yderste lag). Det prioriteres at udskifte vinduer og døre samt at reparere facader. Dette vurderes at kunne gøres for 2 mio. kr. eksklusiv moms. På baggrund af tilstandsrapporten vurderer administrationen, at tagbeklædningen skal udskiftes i samme ombæring og indstiller, at de forventede udgifter til dette på 3,5 mio. kr. eksklusiv moms frigives. Rådighedsbeløbet finansieres af driftsmidler for planlagt vedligehold i budgettet for 2024.

Etape 3

Denne etape omhandler gennemførelse af den resterende ombygning og renovering af det indvendige, herunder renovering af toiletter og overflader, etablering af tørrerum samt optimering af personalefaciliteter, gangarealer og grupperum. Det vurderes, at kunne udføres for 3,5 mio. kr. eksklusiv moms. Det blev i forbindelse med budgetaftalen aftalt, at anvisningen af finansieringen eksempelvis kan ske fra enten den afsatte pulje til vedligeholdelseefterslæb eller ved anvisning fra kassebeholdningen. Administrationen anbefaler, at der frigives en anlægsbevilling til disse arbejder, som finansieres af kassebeholdningen, da puljen til vedligeholdelseefterslæb anbefales anvendt til at indhente efterslæb på vedligehold af kommunens ejendomme.

Tidsplan og risici

Det forventes, at renoveringen af Havdrup SFO kan igangsættes i 1. kvartal 2024. Derudover vil det være en del af planlægningen, at SFO'ens drift kan opretholdes under renoveringen.

Det er ikke et lovkrav, at Havdrup SFO skal renoveres.

Høring og inddragelse

Den samlede plan for ombygningen er godkendt af skolelederen og ledelsen på Havdrup SFO, og er blevet udarbejdet på baggrund af to brugermøder med SFO'ens personale.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 50.000 kr. til etape 1 er afsat i budgettet for 2024. Rådighedsbeløbet på 3,5 mio. kr. til etape 2 finansieres af driftsmidler for planlagt vedligehold, der er afsat i budgettet for 2024. Rådighedsbeløbet på 3,5 mio. kr. til etape 3 finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Skitseprojekt af ombygning

Notat om renovering af Havdrup SFO

Punkt 16: Godkendelse af dannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2024/25

17.20.01-A21-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til antallet af børnehaveklasser på Solrød Kommunes folkeskoler i skoleåret 2024/25.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Oprettelse af i alt 13 børnehaveklasser, heraf 3 på Havdrup Skole, 5 på Uglegårdsskolen og 5 på Munkegårdsrskolen godkendes.
- Dispensation fra skoledistrikt til 13 elever godkendes, dvs. til alle elever som har ansøgt dispensation.
- Mindreudgiften på 237.000 kr. tillægges demografipuljen på skoleområdet.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 17. januar 2024, pkt. 8:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Til skoleåret 2024/25 er der i alt indskrevet 322 elever til børnehaveklasserne den 1. august 2024. Her er der søgt om dispensation fra skoledistrikt for i alt 13 elever tværs af skolerne.

De 322 elever giver i alt 13 klasser. Her har alle elever, som har søgt dispensation for skoledistrikt, fået plads på den ønskede skole.

I budgetlægningen for 2024 er der budgetteret med oprettelse af i alt 14 klasser, idet prognoserne viste et behov for 6 børnehaveklasser på Munkegårdsrskolen. I budgetopfølgningen af 31. marts 2024 vil budgettet derfor blive nedskrevet, så det samlede antal børnehaveklasser udgør 13 klasser.

Fordeling af klasserne:

Skolens navn	Antal elever	Antal klasser	Klassekvotient
Havdrup Skole	72	3	24,00
Uglegårdsskolen	126	5	25,20
Munkegårdsrskolen	124	5	24,80
I alt	322	13	24,77

Se bilaget, der oplyser flere detaljer om fordelingen af eleverne.

Antal elever i børnehaveklasserne

I budgetaftalen 2024-2027 er det besluttet, at have den tekniske tildeling af børnehaveklasser på skolerne med én elev. I praksis gives tildelingen af en ny børnehaveklasse fra 25 til 26 elever med virkning fra skoleåret 2024/2025.

Børn til specialtilbud

Der er i alt 4 børn, der på nuværende tidspunkt er indmeldt i en specialbørnehave, og som skal indmeldes i et specialtilbud på skoleområdet. Disse 4 børn er talt med i bilaget og tæller derfor ikke med i det samlede tal på 322.

Derudover er der en gruppe kommende skolebørn, der afventer endelig afklaring på, om de skal til almen- eller specialområdet. I januar 2024 afholdes der visitationsmøder mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og skolerne, hvor ansøgningerne vil blive behandlet. Denne gruppe børn er derfor talt med i det samlede tal på 322.

Skolernes styrelsesvedtægt

I forhold til den økonomiske styring af kommunens udgifter på folkeskoleområdet er det udgangspunktet, at dannelsen af klasser på de enkelte skoler følger de principper, som er gældende i styrelsesvedtægten for Solrød Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag.

Det er et lovkrav, at Byrådet beslutter, hvor mange elever der må være i klasserne i kommunens skoler, ud fra folkeskolelovens rammer.

Hæring og inddragelse

Sagen har ingen hæringsspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

I budget 2024 er der indregnet oprettelse af 14 børnehaveklasser på baggrund af befolkningsprognosen. Den samlede mindredgift ved oprettelse af 13 i stedet for 14 børnehaveklasser udgør 237.000 kr. i perioden 1. august til 31. december 2024.

Mindredgiften på 237.000 kr. tillægges demografipuljen på skoleområdet.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt over indskrevne børn til børnehaveklasser skoleåret 2024-2025 2

Punkt 17: Meddelelser

85.02.02-P35-58-23

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Indbyggertal 2023

Punkt 18: Lukket:

85.02.02-P35-58-23

Punkt 19: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-54-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.