

REFERAT Byrådet d. 26-11-2018

Mødedato Mandag d. 26. november 2018 kl. 19:00

Mødested Solrød Biblioteks mødesal, Solrød Center 4

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2018.....	3
Planlagte besparelser i Region Sjællands tilskud til regionale busruter.....	6
Forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020.....	8
Øget normering som følge af ændring i lovgivning på genoptræningsområdet.....	11
Orientering om økonomi - Trylleskov Strand.....	13
Salg af grund til 3. etape af Plejecenter Christians Have - anlægsbevilling.....	15
Status på renovering af stadionbanen - tillæg til anlægsbevilling.....	16
Solrød Gl. Skole, brandalameringsanlæg - anlægsbevilling.....	17
Solrød svømmehal, nyt sandfilter - anlægsbevilling.....	19
Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - 2. runde anlægsansøgninger - anlægsbevilling.....	21
Forslag til byrådsbeslutning fra Jonas Ring Madsen (Socialdemokratiet) - Nye retningslinjer for pol	24
Lukket:	26
Meddelelser.....	27
Lukket:	28
Lukket:	29
Lukket:	30

Punkt 151: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

00.30.14-S00-7-17

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter inden for servicerammen, der samlet set giver en merudgift på 2.288.986 kr., heraf finansieres 1.086.800 kr. af demografipuljer, 572.200 kr. af pulje vedr. lov- og cirkulæreændringer og 629.986 kr. af budgetsikkerhedspuljen, således at ændringerne samlet set er udgiftsneutrale.
3. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter uden for servicerammen, der samlet set giver en mindreudgift på 1.300.200 kr., der tilføres kassebeholdningen.
4. Der gives bruttobevilling til overførselsudgifter, der samlet set giver en mindreudgift på 1.598.145 kr., der tilføres kassebeholdningen.
5. Der gives bruttobevilling til brugerfinansieret område, der samlet giver en merudgift på 51.400 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
6. Der gives bruttobevilling til finansielle poster, der samlet set giver en merudgift på 13.807.700 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. november 2018, pkt. 174:

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 13. november 2018, pkt. 100:

Anbefales.

Fraværende: Sabrina Zimmermann.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 12. november 2018, pkt. 133:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i kommunens økonomistyring gennemføres der to budgetopfølgninger, hvoraf dette er den anden i 2018. Sammenfattende viser budgetopfølgningen, at det forventes, at servicerammen overholdes med et overskud på 1,3 mio. kr., og der forventes et finansielt råderum i regnskab 2018 på 23,7 mio. kr. Der er et forbrug af kassebeholdningen i forbindelse med budgetopfølgningen på 11 mio. kr., der primært skyldes midtvejsregulering af tilskud fra staten grundet lavere udgifter end forudsat i økonomiaftalen. Kassebeholdningen forventes at ende på 251,1 mio. kr. ultimo 2018.

Budgetopfølgningen har vist, at der er behov for følgende bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges til godkendelse.

	Serviceudgifter inden for servicerammen	Serviceudgifter uden for servicerammen	Overførselsudgifter	Brugerfinansieret område	Finansiering
Merudgifter / mindreindtægter	2.288.986 kr.			51.400 kr.	13.807.700 kr.
Mindreudgifter / merindtægter		-1.300.200 kr.	-1.598.145 kr.		
Finansiering fra afsatte puljer	-2.288.986 kr.				

I alt	0 kr.	-1.300.200 kr.	-1.598.145 kr.	51.400 kr.	13.807.700 kr.
-------	-------	----------------	----------------	------------	----------------

Der er samlet en merudgift inden for servicerammen på 2.288.786 kr., hvoraf 1.086.800 kr. finansieres af demografipuljer, 572.200 kr. finansieres af pulje vedr. lov- og cirkulæreændringer og 629.986 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Merudgifterne inden for servicerammen skyldes primært stigende udgifter til det specialiserede børne- og voksenområde og dagtilbudsområdet til mellemkommunale betalinger, tilskud til pasning af eget barn og private institutioner samt flere børn i SFO. Hertil kommer merudgift til hjemmeplejen og ibrugtagning af udvidelsen af Plejecenter Christians Have i december 2018, der finansieres af afsatte demografipuljer.

På serviceudgifter uden for servicerammen er der en mindredgift på 1.300.200 kr., som primært skyldes højere refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager på voksenområdet.

På overførselsudgifter er der en mindredgift på 1.598.145 kr., der primært skyldes, at der er modtaget færre flygtninge i 2018 end forventet og lavere udgifter til beskæftigelsesindsats og fleksjob.

På finansiering er der en merudgift på 13.807.700 kr., der primært vedrører midtvejsregulering af bloktilskuddet bl.a. som følge af lavere udgifter på de budgetgaranterede områder, midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2018, endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2017, efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for regnskab 2017 samt udlån til indfrysning af stigning i grundskyld.

Økonomien er beskrevet mere specificeret i "Økonomirapport pr. 30. september 2018" og "Specifikation af bevillingsmæssige ændringer - budgetopfølgning pr. 30. april 2018", der er bilag til sagen.

Solrød Kommunes serviceramme i 2018 kan opgøres således:

Oprindeligt budget 2018	924,5 mio. kr.
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2017	0,7 mio. kr.
+ Driftsoverførsler fra 2017 til 2018	13,0 mio. kr.
- Forventede driftsoverførsler fra 2018 til 2019	2,6 mio. kr.
+ Bevillinger fra budgetopfølgning pr. 30. september 2018	0,6 mio. kr.
- Finansiering fra budgetsikkerhedspulje	0,6 mio. kr.
= Forventet regnskab	935,6 mio. kr.
Serviceramme 2018 (pejlemærke udmeldt af KL)	923,7 mio. kr.
Merforbrug i forhold til servicerammen for 2018	11,9 mio. kr.
Rest i puljer efter budgetopfølgning pr. 30. september 2018	13,2 mio. kr.
Mindreforbrug i forhold til servicerammen for 2018, hvis rest i puljer ikke anvendes	1,3 mio. kr.

Kommunens faktiske kassebeholdning primo 2018 var på 295,5 mio. kr. Der er i 2018 budgetteret med forbrug af kassebeholdningen på 28,9 mio. kr. Byrådet har til og med byrådsmødet den 8. oktober 2018 godkendt tillægsbevillinger, der samlet set bruger 38,5 mio. kr. af kassebeholdningen, primært til overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017. Der er et forbrug af kassebeholdningen på 11 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2018. Under forudsætning af overførsler fra 2018 til 2019 på 5,1 mio. kr. i driftsmidler, 15,7 mio. kr. i anlægsmidler og rest i puljer på 13,2 mio. kr. forventes en bogført kassebeholdning ultimo 2018 på 251,1 mio. kr. og en disponibel kassebeholdning på 218,6 mio. kr.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes merudgifter inden for servicerammen på 2.288.786 kr., der finansieres af budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer. Mindreudgift til serviceudgifter uden for servicerammen på 1.300.200 kr., og overførselsudgifter på 1.598.145 kr. tilgår kassebeholdningen. Merudgift til brugerfinansieret område på 51.400 kr. og finansiering på 13.807.700 kr. finansieres af kassebeholdningen. I alt er der et nettoforbrug af kassebeholdningen på 10.960.755 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Økonomirapport - budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer - budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Punkt 152: Planlagte besparelser i Region Sjællands tilskud til regionale busruter

13.05.00-A00-1-17

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om de planlagte besparelser i Region Sjællands tilskud til regionale busruter samt bemyndige administrationen til at arbejde videre med at afbøde virkningerne af besparelserne i Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen om de planlagte besparelser tages til efterretning.
2. Administrationen bemyndiges til at forhandle en videreførelse af rute 120 og N91 i kommunalt regi i samarbejde med nabokommunerne.
3. De budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i Budget 2020-2023.

Beslutning

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets anbefaling blev tiltrådt.
Fraværende: Jan Færch.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. november 2018, pkt. 177:
Anbefales med den bemærkning, at det også undersøges, om der er andre muligheder for busbetjening i strandområdet, samt at Byrådet bliver orienteret, når der er væsentligt nyt i sagen.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har udarbejdet en besparelsesplan til Budget 2019 på den kollektive trafik i regionen.

Besparelsesplanen har følgende konsekvenser for den kollektive trafik i Solrød Kommune:

- Busrute 120 Høje Tåstrup - Karlslunde – Køge. Betjeningen ophører mellem Karlslunde og Køge. Besparelse 4,5 mio. kr. I 2017 var der 83.000 passagerer på denne rute i Solrød Kommune.
- Natbetjening rute N91 Københavns Rådhusplads – Køge. Betjeningen ophører på alt natbetjening. Samlet besparelse 1,9 mio. kr. for alle natbusser. I 2017 var der 2.550 passagerer på denne rute i Solrød Kommune.

Der lægges i besparelseskataloget op til, at ændringerne skal træde i kraft ultimo juni 2019 i forbindelse med de almindelig køreplansændringer.

Det samlede sparekatalog er vedlagt som bilag.

Der har været kritik af den manglende inddragelse af kommunerne i arbejdet med at tilrettelægge besparelser på de regionale buslinjer, som i praksis betyder, at Solrød Kommune har et befolkningstæt område, der ikke er busbetjent.

Der har efterfølgende været holdt møder mellem regionens udvalg og de berørte kommuner. Udvalgets formandskab har anerkendt, at processen kunne have været gennemført bedre, hvorfor Regionsrådet først skal behandle sagen i december 2018. Der er endvidere åbnet op for forlængelse af busdrift med et halvt år til 2020, hvis de berørte kommuner fra 2020 vil betale for busdriften.

Administrationen anbefaler, at der indgås dialog med Solrød Kommunes berørte nabo-kommuner om, hvordan den fremtidige busbetjening fra 2020 kan løses. Det vurderes, at en forsat busbetjening som den nuværende vil komme til at koste Solrød Kommune ca. 1 mio. kr. Budgetændringen indarbejdes i budget 2020-2023.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2019. De øgede udgifter til drift af ruterne 120 og N91 indarbejdes i Budget 2020.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Sparekatelog Region Sjælland - kollektiv trafik

Punkt 153: Forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020

00.01.00-A01-2-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde (inkl. allonge 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forlængelse af rammeaftalen (inkl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. november 2018, pkt. 182:
Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 13. november 2018, pkt. 99:
Anbefales.
Fraværende: Sabrina Zimmermann.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 12. november 2018, pkt. 131:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018-2019. Rammeaftalen 2018-2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019-2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Allonge (tillæg) 2019 til rammeaftalen

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

1. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser.
2. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland.
3. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst.
4. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner.
5. Takstanbefaling for 2019.

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 fortsat er tilstede, og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

1. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere.

Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed

på og arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidstnævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

2. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland.

KKR opfordrede i 2017 Næstved Kommune til at bringe taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr. Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. på grund af forventet stigning i antal sager og besøgende.

3. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst.

Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. I forhold til taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

4. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.

Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge.

Kofoedsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. Den øgede tilgang er problematisk, idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering, og den nuværende visitationsprocedure kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det Tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen.

5. Takstanbefaling 2019.

KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har på mødet den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-19.

Beslutningen er fulgt op af en efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne skal komme med en redegørelse for takstudviklingen.

KKR Sjælland har den 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

Forlængelse af rammeaftalen

KKR Sjælland godkendte på mødet den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har den 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (inkl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne. Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest den 15. oktober året før ikrafttræden. Det anbefales, at kommunerne behandler rammeaftalen 2018-2020 ved førstkommende lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence senest primo december. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december. Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

Som bilag er vedlagt allonge 2019 til rammeaftale 2018 og 2019. Bilag til Allonge 2019 kan findes her:

<https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx>

Rammeaftale 2018-2019 til forlængelse til 2018-2020 er ligeledes vedlagt som bilag. Bilag til Rammeaftale 2018-2019 kan findes her: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx>

Høring

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og høringssvar er vedlagt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Rammeaftale 2018-2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 154: Øget normering som følge af ændring i lovgivning på genoptræningsområdet

29.21.04-A00-10-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en udvidelse af normeringen til Genoptræningscenteret med henblik på at imødekomme ny lovgivning om frit valg på genoptræningsområdet (§ 140) samt øgede krav til kvalitetssikring og udvikling af indsatsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der i 2019 ydes en bevilling på 246.330 kr. til Sundhed og Frivillighed vedrørende frit valg på genoptræningsområdet. Udgiften finansieres ved nedskrivning af lov- og cirkulæreprogramspuljen med 246.330 kr.
2. Der tilføres 207.500 kr. i løn og personalerelaterede udgifter i 2019 samt 35.500 kr. i engangsudgifter for første år til kvalitetsløft til kvalitets- og udviklingsopgaver på genoptræningsområdet, der finansieres ved nedskrivning af demografipuljen på området med 243.000 kr. i 2019 og 207.500 kr. i budgetforslag 2020-2023.
3. Ændringerne under punkt 1 og 2 indarbejdes i budgetforslag 2020-2023.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. november 2018, pkt. 183:

Anbefales med bemærkning om, at der foreligger høringssvar fra Ældrerådet.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 12. november 2018, pkt. 126:

Anbefales.

Fraværende: John Wennerwald.

Sagsfremstilling

Der ansøges om en opnormering i Genoptræningscenteret med henblik på at kunne leve op til ny lovgivning vedrørende frit valg på genoptræningsområdet. Derudover søges om midler til opgaver inden for kvalitet og udvikling med henblik på at imødekomme tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, implementere forløbsprogrammer og sikre en fortsat udvikling af effektive arbejdsgange med høj faglighed.

Frit valg på genoptræning

Folketinget vedtog den 29. maj 2018 (Sundhedsloven § 140), at borgerne har ret til frit valg af genoptræning, når den ansvarlige kommune ikke kan tilbyde opstart af det tildelte genoptræningsforløb senest 7 dage efter udskrivning fra hospitalet.

KL er blevet pålagt at forhandle og indgå aftaler med eksterne leverandører. Aftalerne skal fastlægge vilkår (såsom kvalitet, dokumentation og pris), som leverandørerne skal leve op til for at blive godkendt. Denne proces forventes færdig i starten af 2019, hvilket i praksis betyder, at lovgivningen træder i kraft på det tidspunkt.

Der er afsat 71,4 mio. kr. til kommunerne i 2019 og fremadrettet, som udmøntes via bloktilskud. Solrød Kommunes andel udgør 246.330 kr. årligt. De afsatte midler skal jævnfør økonomiaftalen bruges til kapacitetsudbygning som følge af begrænsninger af kommunens fleksibilitet samt til administrative ressourcer til at kunne varetage den øgede administration som følge af ordningen.

I praksis kommer det til at betyde, at der skal være en bredere dækning af faglige kompetencer blandt ergo- og fysioterapeuterne, så de i højere grad kan varetage hinandens opgaver ved fravær og i perioder med spidsbelastninger af bestemte diagnosegrupper. De administrative ressourcer skal bruges til administration af lovgivningen, som ser ud til at udløse en del papirarbejde.

Alle borgere skal senest på 4. dagen for udskrivelsen have tildelt en startdato. Såfremt det ikke er muligt at tildele en startdato inden for 7 kalenderdage, skal borgeren have tilsendt et brev indeholdende et tildelt forløb, som er besluttet ud fra genoptræningsplanen. Samtidig tilbydes den først mulige startdato samt besked om at velkommende har mulighed for at benytte sig af frit valg på genoptræning. Såfremt borgeren ønsker at benytte sig af frit valg, skal velkommende inden for rimelig tid, eksempelvis 24 timer, melde tilbage til kommunen og fortælle, hvilken eksterne leverandør, der ønskes benyttet. Herefter skal genoptræningsplanen og det tildelte forløb sendes til den eksterne leverandør. Efter endt genoptræningsforløb skal der foretages en afregning mellem kommunen og den eksterne leverandør. Såfremt borgeren ikke ønsker at benytte sig af frit valg, skal den oprindeligt tildelte tid tildeles. Disse administrative opgaver er ressourcekrævende, da det dels tager tid at gennemføre de administrative opgaver, men også fordi det resulterer i mindre

fleksibilitet, da der vil være flere låste tider på en gang, som måske ikke skal bruges, og som ikke hurtigt nok kan gives til en anden borger.

Status på ventetid til genoptræning (§ 140) i Solrød Kommune

Ventetid til genoptræning har været et fokusområde igennem flere år og har siden 2015 gennemsnitligt ligget under kravet i tidligere lovgivning, som var 7 hverdage fra modtagelse af genoptræningsplan til opstart af genoptræning. I de seneste år har den gennemsnitlige ventetid set således ud:

2015: 3,9 dage

2016: 4,2 dage

2017: 4,4 dage

2018 til og med september: 4,0 dage

Hvis tidligere års tal opgøres ud fra den nye lovgivning, hvor borgerne skal i gang med træning inden for 7 kalenderdage, viser resultatet, at 77 (11 %) borgere i 2016 skulle være tilbudt frit valg. Tallet for 2017 er 152 (19 %), mens tallet til og med september 2018 er på 68 borgere (15 %).

Der ses derfor en tendens til stigende ventetid. Dette til trods for, at der i 2016 over en 3-årig periode er tilført ca. 100.000 kr. pr år til nedbringelse af ventetid (statslige puljemidler). Dette projekt stopper med udgangen af 2019, men til den tid forventes det, at de administrative arbejdsgange er kommet på plads, så opgaven kan holdes inden for 246.330 kr. fra 2020 og frem.

Kvalitet og udvikling

Siden 2007 har der været en stigning i antal borgere, der henvises til genoptræning. Der er løbende tilført terapeutfaglige ressourcer til at varetage de flere opgaver. Der er imidlertid ikke tilført ressourcer til at varetage kvalitets- og udviklingsopgaver, da denne opgave hidtil er blevet varetaget af den daglige leder af Genoptræningscenteret. På grund af den stigende aktivitet på området og mange flere medarbejdere har den daglige leder ikke længere tilstrækkelig tid til at varetage kvalitets- og udviklingsopgaverne. Der søges derfor om en opnormering på 10 timer pr. uge, svarende til 207.500 kr. pr. år i løn- og personalerelaterede udgifter. Hertil kommer it-etableringsudgifter i det foregående år på 35.500 kr.

Kvalitets- og udviklingsopgaverne sigter henholdsvis mod at efterleve nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, nationale og lokale forløbsprogrammer samt løbende at implementere nye, effektive og veldokumenterede arbejdsgange for at imødekomme tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed, som nu også omfatter genoptræningsområdet. Der ligger også en vigtig opgave i forbindelse med deltagelse i tværsektorielle og tværkommunale netværk, hvor der udvikles og ensortes praksis på tværs af regionens kommuner til gavn for borgerne.

Der er derfor brug for nye kompetencer i Genoptræningscenteret, som med en struktureret tilgang kan løse de stadigt stigende nationale og regionale krav inden for dokumentation, kvalitet og udvikling. Det øgede fokus på kvalitet og udvikling vil have en positiv effekt for borgerne, der fortsat skal møde en høj faglighed på genoptræningsområdet i Solrød Kommune. Målet er at understøtte borgerne i at forblive aktive borgere, der tager ansvar for eget liv, og som kan klare sig selv længst muligt uden hjælp fra kommunen.

Finansieringen, svarende til 243.000 kr. det første år og herefter 207.500 kr. i overslagsårene, kan finansieres via demografimidlerne på genoptræningsområdet.

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældre- og Handicaprådet. Høringssvar fra Ældre- og Handicaprådet er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet merudgiften på 246.330 kr. til frit valg på genoptræningsområdet finansieres af lov- og cirkulæreprogramspuljen i 2019. Tilsvarende gælder, at opnormeringen til kvalitetsløft med 243.000 kr. i 2019 og 207.500 kr. i budgetforslag 2020-2023 finansieres af demografipulje vedr. genoptræning. Ændringerne indarbejdes i budgetforslaget for 2020-2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Høringssvar - Ældrerådet

Høringssvar - Handicaprådet

Punkt 155: Orientering om økonomi - Trylleskov Strand

01.11.00-Ø09-10365-11

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status på økonomien i Trylleskov Strand pr. 30 september 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Jan Færch.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. november 2018, pkt. 179:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Dette er den halvårslige orientering om status på byudviklingen af den nye bydel Trylleskov Strand. Orienteringens primære formål er at give en status på økonomien og administrationens forventninger til de kommende års økonomi.

Byggeri

Det forventede antal boliger i området er pt. 792 (svarende til ca. 1.850 indbyggere):

Opført: 424 boliger

Under opførelse: 172 boliger

Solgt, men ubebygget: 196 boliger

Derudover er der solgt storparceller til menighedshus og en butik, som begge er bygget.

Salg siden sidste orientering

Storparcel 19 er solgt og forventes overtaget i december 2018.

Vejanlæg og byggemodning

Troldmands Allé er blevet anlagt i GAB (grus/asfalt/beton) med kantsten, fortov og cykelsti. Færdiggørelse af vejen forventes at blive udført, når byggeriet på området er færdigt. Der er i takt med anlæggelse af vej også lagt fjernvarme ved Troldmands Allé. Jordvolde om de østlige storparceller er afsluttet.

Vejen til Menighedshuset og storparcel 22 er færdiggjort med sidste lag af asfalten (slidlag), fortovet er anlagt på begge side af vejen. Derudover det blev der også etableret hævet flade på Trylleskov Allé ved adgangsvejen.

Fåreager blev også færdiggjort, og sidste lag af asfalten blev anlagt samt med bump på vejen.

Den sidste vej i den nye bydel af Trylleskov Strand er Skibsager, som er blevet anlagt i GAB (grus/asfalt/beton) og granitkantsten. Fortov, belysning, rabatter og slidlag afventer, at byggeriet i storparcellerne (Ø15, Ø16, Ø19 og Ø20-21) er udført. Støjvoldene i området er også udført som planlagt.

Vedtagne lokalplaner

Siden sidste orientering er Lokalplan 603-19 for Storparcel 19 vedtaget administrativt den 30. oktober 2018. Dermed er der nu vedtaget lokalplaner for alle etablerede og kommende bebyggelser i bydelen.

Økonomi

Oversigten i bilaget ”Trylleskov Strand – Samlet økonomi” viser den hidtidige og forventede udvikling pr. år frem til og med 2022.

I bilaget er angivet resultatet for 2017, overførsler fra 2017 til 2018 samt budgetterede anlægsudgifter og indtægter for kommende år frem til og med 2021.

I tabellen nedenfor er vist den forventede økonomi for Trylleskov Strand:

Periode (mio. kr.)	Anlægsudgifter* (mio. kr.)	Anlægsindtægter* (mio. kr.)	Netto i alt (mio. kr.)
-----------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Regnskab: Til og med 2017	70,0	-257,3	-187,3
Budget 2018 fratrukket forventet overførsel til 2019	8,9	-0,2	8,7
Budget 2019 – 2022 tillagt forventet overførsel fra 2018	13,6	-8,9	4,7
I alt	92,5	-266,4	-173,9

*Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Bilag

Trylleskov Strand - Samlet overblik pr. 30.09.2018

Kortbilag - Trylleskov Strand 2018

Punkt 156: Salg af grund til 3. etape af Plejecenter Christians Have - anlægsbevilling

82.06.00-P20-1300-15

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til salg af grund til 3. etape af Plejecenter Christians Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Grundsalg til 3. etape af Plejecenter Christians Have til pleje- og rehabiliteringsboliger samt tilhørende servicearealer godkendes.
2. Det eksisterende rådighedsbeløb for indtægtsbevilling i 2018 for pleje- og rehabiliteringsboliger på 5.772.000 kr. frigives.
3. Det eksisterende rådighedsbeløb for indtægtsbevilling i 2018 for servicearealer på 1.200.000 kr. frigives.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. november 2018, pkt. 184:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015-2018 besluttede Byrådet at udvide Plejecenter Christians Have med etape 3.

Etape 3 opføres som de øvrige etaper som kommunale almene ældreboliger. Byrådet gav tilsagn om offentlig støtte ved skema A i august 2016 og godkendte anskaffelsessummen ved skema B i august 2017 til opførelse af 3. etape af Plejecenter Christians Have. Etappen består af 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger med tilhørende servicearealer.

I forbindelse med opførelse af kommunale almene ældreboliger indgår grundsalgsprisen i anskaffelsessummen, og der skal derfor foretages et administrativt grundsalg. Salgsprisen for grunden til 3. etape af Plejecenter Christians Have udgør 1.200.000 kr. til servicearealer og 5.772.000 kr. til pleje- og rehabiliteringsboliger, hvilket svarer til 2.000 kr. pr. byggeretsmeter som vedtaget i forbindelse med budget 2015-2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb for pleje- og rehabiliteringsboliger på 5.772.000 kr. og servicearealer på 1.200.000 kr. er afsat i budget 2018.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag - Christians Have Plejecenter

Punkt 157: Status på renovering af stadionbanen - tillæg til anlægsbevilling

04.00.00-P20-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til finansieringen af opgaver, som er opstået i forbindelse med anlægsprojektet på stadionbanen i Solrød.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 100.000 kr. frigives til ekstraopgaver i forbindelse med renovering af stadionbanen. Rådighedsbeløbet finansieres af Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. november 2018, pkt. 185:
Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 12. november 2018, pkt. 128:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 18. juni 2018 at bevilge 2.115.000 kr. til akut renovering af dræn på stadionbanen i Solrød inklusiv rullegræs med udgangspunkt i et beregnet rådgiveroverslag fra Dines Jørgensen og Co.

Det viste sig desværre, at højkonjunkturen medførte, at entreprisen blev dyrere end forventet på grund af øgede udgifter til materialer og lønninger. Billigste tilbud blandt de 5 tilbudsgivere, blev leveret af Holbøll A/S, og den samlede entreprisesum inklusive rullegræs og rådgiveromkostninger blev fastsat til 2.227.000 kr. Dermed et samlet underskud på 112.000 kr. Det er lykkedes at spare 123.000 kr. igennem projektperioden, primært med baggrund i reducere af vækstlagsforbedringer, uden at det har forringet kvaliteten.

I projektperioden er der opstået uforudsete udgifter til bortskaffelse af lidt lettere forurenede jord, etablering af løsning i forhold til vanding af rullegræsset samt etablering af en handicaprampe, der samlet beløber sig til 111.000 kr., hvoraf de 11.000 kr. kan finansieres af besparelserne ved entreprisen. Der refterer således en merudgift på 100.000 kr., som Administrationen foreslår finansieret fra kommunens Idrætsanlægsfond, idet der jf. sag til Byrådet om 2. runde af Solrød Kommunes idrætsanlægsfond forventes et større mindreforbrug på puljen.

Fodboldklubben forventes som planlagt at kunne begynde at spille kampe på banen i april 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløb på 100.000 kr. til ekstraopgaver for renovering af stadionbanen finansieres af rådighedsbeløb afsat til Solrød Kommunes idrætsanlægsfond.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 158: Solrød Gl. Skole, brandalameringsanlæg - anlægsbevilling

82.07.00-000-3-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling til etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) på Solrød Gl. Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der etableres ABA-anlæg på Solrød Gl. Skole.
2. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 740.000 kr. frigives til etablering af ABA-anlæg, som finansieres fra følgende rådighedsbeløb:

- A. 400.000 kr. fra anlæg til byggemodning etape 2 i Havdrup Vest
- B. 100.000 kr. fra anlæg til planlægning og programmering i Trylleskov Strand
- C. 195.000 kr. fra anlæg til grønne områder i Trylleskov Strand
- D. 45.000 kr. fra anlæg til tekniske forundersøgelser i Trylleskov Strand

For alle fire projekter nedskrives anlægsbevillingen med tilsvarende beløb.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. november 2018, pkt. 186:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er generelt stor fokus på brandsikkerheden i kommunale bygninger, og forsikringselskaberne er særligt opmærksomme på brandrisikoen på skoler og i idrætshaller, som vurderes mest udsatte for påsatte brande, ligesom bygningsværdierne typisk er meget høje.

Solrød Kommune er kommet langt i forhold til brandsikring af kommunale bygninger, hvor alle tre folkeskoler har fået installeret ABA-anlæg. Imidlertid vurderer Solrød Kommunes forsikringsrådgiver, at der bør investeres i ABA-anlæg på Solrød Gl. skole, se vedlagte "Notat om risikostyring og forsikring", hvor rådgiveren udpeger områder, hvor Solrød Kommune bør have fokus på i forhold til risikoforebyggelse for at opnå attraktive forsikringspræmier og vilkår.

Udgifter og økonomi

Administrationen har indhentet to bud fra firmaer på løsning af opgaven. Med afsæt i det bedste bud bliver udgifterne som følger:

Levering, montering og idriftsættelse: 708.000 kr.

Uforudsete: 32.000 kr.

I alt: 740.000 kr.

For at aflaste anlægsrammen i 2019 foreslås dette projekt fremrykket til 2018 ved anvisning af ubrugte midler på andre anlægsprojekter i 2018 inden for byudviklingsområderne Havdrup Vest og Trylleskov Strand.

Tidsplan og risikovurdering

ABA-anlægget forventes etableret så hurtigt som muligt inden udgangen af december 2018.

Det vurderes, at risikoen for usikkerheder i økonomien i forbindelse med projektet er lille.

Etablering af anlægget vil forbedre brandsikringen og få en positiv indflydelse for fremtidige forsikringspræmier og vilkår. Etableres anlægget ikke, er der risiko for, at bygningen ikke fremover kan forsikres.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 740.000 kr. til etablering af ABA-anlæg på Solrød Gl. Skole finansieres fra følgende rådighedsbeløb:

- A. 400.000 kr. fra anlæg til byggemodning etape 2 i Havdrup Vest
- B. 100.000 kr. fra anlæg til planlægning og programmering i Trylleskov Strand
- C. 195.000 kr. fra anlæg til grønne områder i Trylleskov Strand
- D. 45.000 kr. fra anlæg til tekniske forundersøgelser i Trylleskov Strand

For alle fire projekter nedskrives anlægsbevillingen med tilsvarende beløb.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Notat om risikostyring og forsikring

Punkt 159: Solrød svømmehal, nyt sandfilter - anlægsbevilling

82.07.00-S00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling til udskiftning af sandfilter i Solrød Svømmehal.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der udskiftes sandfilter i svømmehallen.
2. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 216.000 kr. frigives til udskiftningen af sandfiltret, som finansieres fra anlæg til byggemodning etape 4 i Trylleskov Strand, hvor anlægsbevillingen nedskrives med tilsvarende beløb.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Jan Færch.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. november 2018, pkt. 187:
Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 12. november 2018, pkt. 130:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Et af de nuværende tre sandfiltre i Solrød Svømmehal er defekt og kan ikke længere rense vandet så effektivt, hvilket øger risikoen for forekomster af bakterier i vandet. Bryder filtret helt sammen, er konsekvensen lukning af svømmehallen indtil sandfiltret er udskiftet/repareret.

Det defekte sandfilter er utidssvarende og kan ikke længere repareres, hvorfor det bør udskiftes. De to andre filtre er stadig er funktionsdygtige, men der holdes opsyn med disse.

Det defekte sandfilter forventes udskiftet så hurtigt som muligt inden udgangen af december 2018.

Udgifter og økonomi

Der er indhentet et tilbud fra et firma, hvor udgifterne til sandfilteret bliver som følger:

Udskiftning af sandfiltertanke	138.900 kr.
Tillæg til filtermateriale glas i stedet for sand	20.700 kr.
Diverse nedtagning/bortskaffelse	20.000 kr.
Uforudsete (risiko v/udskiftning af rør mv.)	36.000 kr.
I alt	215.600 kr.

For at aflaste anlægsrammen i 2019 foreslås dette projekt fremrykket til 2018 ved anvisning af ubrugte midler på andre anlægsprojekter i 2018 inden for byudviklingsområdet Trylleskov Strand.

Det vurderes, at projektet ikke er forbundet med væsentlige usikkerheder.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 216.000 kr. til udskiftningen af sandfilter i Solrød Svømmehal finansieres fra anlæg til byggemodning etape 4 i Trylleskov Strand, hvor anlægsbevillingen nedskrives med tilsvarende beløb.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 160: Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - 2. runde anlægsansøgninger - anlægsbevilling

04.00.00-P24-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgninger til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der dispenseres for Sydkystens Privatskole, således at ansøgningen vedrørende etablering af multibane kan tiltrædes.
2. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 232.000 kr. frigives i overensstemmelse med indstillingerne fra idræts-/erhvervsklubben Team Solrød.

Beslutning

Brian Mørch (O) ønskede sin habilitet afprøvet. Byrådet besluttede, at Brian Mørch (O) ikke var inhabil og deltog i sagens behandling.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Claus Redder Madsen (A), Jonas Ring Madsen (A), Jytte Willendrup (S), John Wennerwald (S) og Henrik T. Larsen (F) anbefaler indstillingen, men kan ikke støtte dispensationen til Sydkystens Privatskole, jf. indstillingspunkt 1., hvilket betyder, at anlægsbevillingen ville skulle sænkes tilsvarende.

Fraværende: Jan Færch.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. november 2018, pkt. 188:

Social-, sundheds- og fritidsudvalgets indstilling blev anbefalet.

Claus Redder Madsen (A) og Jonas Ring Madsen (A) anbefaler indstillingen, men kan ikke støtte dispensationen til Sydkystens Privatskole, jf. indstillingspunkt 1., hvilket betyder, at anlægsbevillingen ville skulle sænkes tilsvarende.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 12. november 2018, pkt. 127:

Anbefales.

Jytte Willendrup (S), John Wennerwald (S) og Henrik T. Larsen (SF) anbefaler indstillingen, men kan ikke støtte dispensationen til Sydkystens Privatskole jf. indstillingspunkt 1., hvilket betyder, at anlægsbevillingen ville skulle sænkes tilsvarende.

Sagsfremstilling

Med denne sag behandles ansøgninger til årets 2. ansøgningsrunde til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. I Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond er der pt. et rådighedsbeløb på 641.000 kr. Tilskud til foreninger udbetales med moms, på grund af momsrefusionen betyder dette, at der i ansøgningsrunde kan udbetales tilskud til foreninger på 772.000 kr. Tilskud til kommunale anlæg kan maksimalt udgøre 641.000 kr. eks. moms.

Af bestemmelserne for puljen fremgår det, at fondsmidlerne kan anvendes til at støtte anlæg, ombygning og renovering af idræts- og motionsfaciliteter, som kommer borgere i Solrød Kommune til gode. Ansøgning af fondsmidlerne er principielt åbne for alle borgere i såvel organiseret som i selvorganiseret idrætsregi samt for kommunale institutioner/afdelinger. Det er et krav for tildeling af støtte, at der ydes mindst 20 % medfinansiering fra andre ikke-kommunale kilder.

Medfinansieringen kan f.eks. bestå af penge, grunde, bygninger, levering af varer eller tjenesteydelser. Medfinansiering via reklameindtægter/sponsorater accepteres under forudsætning af, at Solrød Kommunes retningslinjer på området overholdes. Oplysninger om eventuelle afledte driftsudgifter, herunder personaleressourcer, skal indgå i ansøgningerne med oplysning om, hvorledes de tænkes afholdt. Alle modtagere af støtte skal inden et år efter tildelingen indsende regnskab for projektet. Midler, der ikke anvendes i overensstemmelse med ansøgningen, vil ikke blive udbetalt eller vil blive krævet tilbagebetalt til Solrød Kommune.

Bestyrelsen i Team Solrød har i indeværende års 2. ansøgningsrunde til Solrød Kommune Idrætsanlægsfond behandlet nedenstående 7 ansøgninger til fonden og anbefaler Solrød Kommunes Byråd følgende:

Ansøger	Projekt	Projektbeløb	Ansøgt beløb	Team Solrøds indstilling til Byrådet
Ejegaardens Grundejerforening	Mål & Bordebænkesæt	34.435 kr.	27.550 kr.	27.550 kr.
Havdrup Petanque Klub	Området ved lågen	3.400 kr.	2.720 kr.	2.720 kr.
Jersie Landsbylaug	Udendørs trænings- og fitnessområde	157.960 kr.	126.370 kr.	126.370 kr.
Paraplyorganisationen Solrød Vandsport	Etablering af fælles klubhus	4.456.300 kr.	750.000 kr.	0 kr.
Sydkystens Privatskole	Multibane	426.953 kr.	341.600 kr.	100.000 kr.
UngSolrød & Solrød Bordtennisklub	Udendørs bordtennisborde	28.650 kr.	22.920 kr.	22.920 kr.
I alt		5.107.698 kr.	1.271.160 kr.	279.560 kr.

Tilskuddet fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond vil i dette tilfælde være 279.560 kr. inkl. moms.

Team Solrød anbefaler, at administrationen bemyndiges til at viderebehandle ansøgningerne i dialog med ansøgerne. Administrationen indstiller at Byrådet følger Team Solrøds anbefaling af ansøgningerne, som herunder uddybet.

Ejegaardens Grundejerforening - Mål & borde-bænkesæt	Det vurderes, at ansøgningen opfylder betingelserne for støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. Den etablerede bane skal fremadrettet vedligeholdes af Ejegårdens Grundejerforening, og det samme vil være gældende for de faciliteter, som evt. midler fra Idrætsanlægsfonden skal bruges til at etablere. Faciliteternes ejere vil være Ejegårdens Grundejerforening.
Havdrup Petanque Klub - Området ved lågen	Det vurderes, at ansøgningen opfylder betingelserne for støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. Området, hvorpå foreningen har forbedret forholdene og derved adgangen til banerne, er ejet af Solrød Kommune, men det påpeges, at Petanqueklubben selv skal stå for vedligeholdelse og drift af det nyetablerede areal.
Jersie Landsbylaug - Udendørs trænings- og fitnessområde	Det vurderes, at ansøgningen opfylder betingelserne for støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. Aftalen, der er indgået mellem Majengens Grundejerforening og Jersie Landsbylaug om ejerskab, etablering, og forpligtelsen til at driften af anlægget foreligger, og beskriver, hvorledes ansvaret for samme er placeret mellem Grundejerforeningen og Landsbylauget.
Paraplyorganisationen Solrød Vandsport - Etablering af fælles klubhus	Det endelig projektoplæg er endnu ikke defineret og dermed heller ikke bragt til Byrådets stillingtagen. Af den årsag bør ansøgningen afvises.

Sydkystens Privatskole - Multibane	Solrød Kommunes Idrætsanlægsfonds ansøgerkreds omfatter folkeoplysende foreninger, almenyttige foreninger, kommunale institutioner/afdelinger og selvorganiserede personer. Sydkystens Privatskole vurderes ikke at være omfattet af denne ansøgerkreds. Det vurderes derved, at ansøgningen vil kræve en dispensation, eller at retningslinjerne for idrætsanlægsfonden tages op til fornyet drøftelse, for at ansøger kan betragtes som værende en del af ansøgerkredsen, og derved kunne opfylde kriterierne for at opnå tilskud fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. Såfremt dispensationen til ansøgerkredsen gives, vurderes det, at ansøgningen opfylder betingelserne for at opnå støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. Ejerskabet for Multibanen vil være ansøgers, ligesom driftsudgifter til samme skal afholdes af ansøger.
UngSolrød & Solrød Bordtennisklub - Udendørs Bordtennisborde	Det vurderes, at ansøgningen opfylder betingelserne for støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond, da bordtennisbordene i dette tilfælde at betragte som nagelfast udstyr og derfor kategoriseres som et alment tilgængeligt idrætsanlæg. Ejerskabet for faciliteten vil efterfølgende være ansøgergruppens, ligesom UngSolrød vil være ansvarlig for drift og vedligehold af samme.

I vedlagte bilag har administrationen kort beskrevet de enkelte ansøgninger og uddybet vurderingen yderligere. Administrationen bemærker, at der på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets møde behandles en sag om finansiering af merudgifter fra renoveringer stadionbanen med midler fra Idrætsanlægsfonden.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2018 og støtte gives med betingelse af, at fremtidige driftsudgifter afholdes af ansøger.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

2018-09 - Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - 2. runde ansøgninger

2018-09 - Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond- Indstillinger til SU

Punkt 161: Forslag til byrådsbeslutning fra Jonas Ring Madsen (Socialdemokratiet) - Nye retningslinjer for politikerbesøg

17.01.00-A00-4-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til behandling af forslag til byrådsbeslutning fra byrådsmedlem Jonas Ring Madsen på vegne af Socialdemokratiet vedrørende nye retningslinjer for politikerbesøg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet behandler medlemsforslag fra Jonas Ring Madsen på vegne af Socialdemokratiet vedrørende forslag til nye retningslinjer for politikerbesøg.

Beslutning

Byrådet besluttede at behandle medlemsforslag fra Jonas Ring Madsen (A).

Ivar Haugaard-Hansen (V) stillede ændringsforslag om, at sagen oversendes til viderebehandling i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og derefter til beslutning i Byrådet.

Der blev begæret afstemning af Jonas Ring Madsen (A).

Ændringsforslaget blev sat til afstemning først.

For ændringsforslaget stemte 14; Niels Hörup (V), Kim Sunesen (V), Ivar Haugaard-Hansen (V), Jane Noer (V), Sabrina Zimmerman (V), Lene Stevnhoved (V), Henning Arlofelt Petersen (V), Michael Arnø (V), Hans Odder (C), Emil Blücher (I), Henning Christiansen (L), Henrik T. Larsen (F), Bo Nygaard (B) og Brian Mørch (O).

Imod stemte; 0.

Undlod at stemme; Claus Redder Madsen (A), Jonas Ring Madsen (A), John Wennerwald (A) og Jytte Willendrup (A). Ændringsforslaget blev vedtaget.

Efter afstemning om ændringsforslaget bortfaldt medlemsforslaget af Jonas Ring Madsen (A).

Fraværende: Jan Færch.

Sagsfremstilling

Jonas Ring Madsen (Socialdemokratiet) har den 14. november 2018 fremsendt følgende forslag til borgmesteren til drøftelse i Byrådet:

"Socialdemokratiet indstiller, at Byrådet godkender nye retningslinjer for politikerbesøg (medlemmer af Folketinget, ministre mfl.).

Forslag til retningslinjer

Solrød Byråd beslutter følgende retningslinjer for besøg af medlemmer af Folketinget, ministre, mfl:

- Solrød er en åben og imødekommende kommune
- Besøget har til formål at give indsigt og viden
- Besøget skal kunne indpasses i institutionens daglige drift. Der udvises behørigt hensyn til brugere og medarbejdere
- Økonomiudvalget godkender ansøgningen/henvendelsen om besøg

Intentionen

At medlemmer af Folketinget, ministre mfl. får bedre muligheder for at besøge kommunens institutioner.

At give medlemmer af Folketinget, ministre mfl. bedre muligheder for at opnå indsigt og viden om vores kommune, vores institutioner og vores medarbejders hverdag.

At økonomiudvalget i udgangspunktet godkender ansøgninger/henvendelser fra medlemmer af Folketinget, ministre mfl."

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 162: Lukket:

82.06.04-P20-1-17

Punkt 163: Meddelelser

00.22.04-P35-87-17

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Takkebrev fra Ældreministeren

Punkt 164: Lukket:

00.22.04-P35-87-17

Punkt 165: Lukket:

00.22.04-P35-76-17

Punkt 166: Lukket:

00.22.04-P35-99-17