

REFERAT Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (-2022)

d. 14-12-2020

Mødedato Mandag d. 14. december 2020 kl. 17:00

Mødested SKYPE-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af bevilling til COVID-19 udgifter.....	4
Godkendelse af udsættelse af udbud til udlejning af sokkelgrund ved Strandens Hus.....	7
Godkendelse af deltagelse i Bo trygt-program i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi.....	9
Godkendelse af Klimaplan 2020-2030 - tillægs- og anlægsbevilling.....	11
Godkendelse af tilskud til projekt 'Fleksible frirum for pårørende til mennesker med demens'.....	14
Godkendelse af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til bibliotekets arbejde med litteratur for demer	16
Godkendelse af ansøgning fra Solrød Fodbold Club om depot ved Solrød Idrætscenter.....	18
Orientering om prioritering af kommende lokalplaner og kommuneplanlægning.....	20
Godkendelse af opnormering af årsværk til plan- og byggesagsområdet.....	21
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021.....	23
Godkendelse af modtagelse af projektmidler i PPR til projekt Back2School i Solrød.....	25
Godkendelse af at politiske mål for 2020 og 2021 fortsætter i 2022.....	27
Godkendelse af ekstra udgifter samt yderligere forureningsundersøgelse af den gamle materielplads	29
Godkendelse af indsats for bedre skiltning for cyklisterne - anlægsbevilling.....	31
Godkendelse af optimering af udnyttelse af lokalerne på Genoptræningscenteret - anlægsbevilling..	33
Godkendelse af nye idrætsfaciliteter ved Solrød Idrætscenter - anlægsbevilling.....	35
Godkendelse af etablering af elevator på Havdrup Idrætscenter med adgang til Pepes Bar - anlægsb	37
Godkendelse af den videre udførelse/bearbejdning af udearealer på Havdrup Skole - anlægsbevillin	38
Godkendelse af udskiftning af facade på Uglereden SFO, den sydlige fløj af Uglegårdsskolen - anlæ	40
Godkendelse af skur og indvendige halvdøre i daginstitutionen Tryllehytten - anlægsbevilling.....	42
Meddelelser.....	43
Lukket: Meddelelser.....	44
Digital godkendelse af referat.....	45

Punkt 195: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-62-19

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 196: Godkendelse af bevilling til COVID-19 udgifter

00.01.00-P05-2-20

Beslutningstema

Bryrådet skal tage godkende bevilling af midler til udgifter og indtægter som følge af Covid-19.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udgiftsbevilling på 17.063.294 kr. og indtægtsbevilling på 5.412.000 kr. i alt netto 11.651.294 kr. godkendes i 2020 finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

2020 er et helt usædvanligt år. Corona har vendt op og ned på hverdagen for borgere, virksomheder, foreninger, medarbejdere m.fl. Det har været nødvendigt at tænke nyt og innovativt, da rammerne er ændret for opgaveløsningen. De nye og flere opgaver har medført en række mer- og mindreudgifter for kommunerne. Der blev den 26. marts 2020 indgået en aftale mellem regeringen og KL om, at staten ville finansiere indsatserne i kommunerne som følge af Covid-19 i 2020. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 blev der aftalt kompensation for kommunernes merudgifter til og med 10. maj 2020, og der er aftalt en opfølgende drøftelse, når der er større klarhed over de samlede mer- og mindreudgifter i kommunerne afledt af Covid-19 i 2020. Regeringen har i brev til KL den 25. november 2020 tilkendegivet, at meget tyder på, at coronapandemien også vil strække sig ind i 2021, hvorfor regeringen også for 2021 vil være indstillet på at finansiere Covid-indsatsen i kommunerne.

Udbruddet af COVID-19 har haft betydelige konsekvenser for den danske økonomi, og herunder også den kommunale økonomi. I kommunerne er der tale om øgede udgifter til rengøring, isolation, værnemidler, vikarer for berørte medarbejdere, tab af indtægter og meget mere. Omvendt kan der være områder, hvor udgifterne er faldet, som følge af lavere aktivitetsniveau. Det vil være meget krævende at opgøre det samlede regnestykke i Solrød Kommune, og tilsvarende lave en ordning i kommunen, hvor reelle merudgifter kompenseres og reelle mindreudgifter tilsvarende modregnes. Der er derfor valgt en tilgang baseret på kontering af Covid-19 udgifter centralt, tilbagemeldinger fra institutioner og afdelinger og fremsøgning af økonomi og fraværdata til at understøtte en opgørelse af de forventede mer- og mindreudgifter.

Nedenstående opgørelse viser derfor tilbagemeldinger indtil oktober 2020, og skøn over udgifter resten af året. Opgørelsen må betegnes som usikker, især i forhold til udgifterne i november og december 2020.

Det anbefales derfor at afsætte 17.063.294 kr. som samlet kompensation af institutioner og afdelinger i kommunen. Dette svarer til det beløb der er opgjort pr. 30. oktober 2020 på 12.419.647 kr. samt forventede udgifter i perioden november til december 2020 på 4.643.648 kr. hvoraf 1.249.607 kr. er reserve. Skønnet for perioden november til december er så usikkert, at det anbefales at afsætte en reserve, på trods af at skønnet for resten af året er sat relativt højt.

Covid-19 - merudgifter 2020	Punkt	11. marts - 30. oktober 2020	1. november - 31. december 2020	Total
Merudgifter pga. COVID-19 fravær, vikardækkede områder	1	4.546.629	1.363.989	5.910.618
Dækning af merpersonale i daginstitutioner og skoler i foråret 2020	2	4.155.577	0	4.155.577
Reduktion af vikarbudgetter som følge af mindreforbrug vedr. punkt 2	3	-1.475.381	0	-1.473.381
Mer- og mindreudgifter på madordninger i skoler og dagtilbud	4	5.655	50.000	55.655

Opstilling, servicemedarbejdere og øvrige udgifter	5	1.564.535	156.453	1.720.988
Private institutioner (Krudthuset m.fl.)	6	0	680.000	680.000
Rengøring i institutioner, værnemidler og isolationsboliger	7	4.787.058	1.436.117	6.223.175
Mindreindtægter ved salg af billetter, entre med flere	8	788.966	78.897	867.863
Mindreudgifter til befordring og tjenestekørsel	9	-687.007	-50.000	-737.007
Merindtægter fravær - sygedagpenge	10	-1.071.385	-321.416	-1.392.801
Mindreudgifter aktiviteter	11	-195.000		-195.000
Reserve			1.249.607	
Total - netto udgifter (serviceudgifter)	1-11	12.419.647	4.643.648	17.063.294
Total - indtægter (bloktilskud)	12			-5.412.000

I forbindelse med Covid-19 udbruddet har Regeringen aftalt med Kommunernes Landsforening (KL), at der skal tilføres kommunerne kompensation for merudgifter. Der er derfor tilført kommunerne 1,4 mia. kr. svarende til 5.412.000 kr. i Solrød Kommune ved midtvejsregulering af kommunens tilskud. Kompensationen dækker perioden 11. marts - 10. maj 2020.

Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at der skal ske forhandlinger om yderligere kompensation i november / december 2020. Det er uvist, hvad resultatet heraf bliver, men det må forventes, at kommunerne bliver kompenseret yderligere. Kompensationen for de resterende Covid-19 udgifter i kommunerne forventes imidlertid først udbetalt til kommunerne tidligst i januar 2021, og vil således først tilgå kassebeholdningen i 2021. Det er antagelsen, at den samlede kompensation for 2020 kan dække Solrød Kommunes merudgifter, hvorfor finansiering af nettoudgiften i kommunens regnskab sker med henvisning til kassen. Skulle der ske en over- eller underkompensation af kommunen, vil det blive taget med i forklaringerne til regnskabet for 2020 (Årsberetningen). Der vil til årsberetningen ligge en særskilt opgørelse af udgifterne til Covid-19, herunder om kompensation har dækket udgifterne.

Det bemærkes, at merudgifter og mindreindtægter vedr. den kollektive trafik ikke indgår i ovenstående, da de kører på et særskilt spor. Det er ligeledes heller ikke nogen forlydender om udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering (eller KMF) - hvor antagelsen må være, at det der ikke vil være regulering af den fastsatte udgift for 2020 (budget).

Det er ligeledes aftalt mellem Regeringen og KL, at udgifterne til Covid-19 vil blive lagt oveni kommunernes serviceramme for 2020. Hvilket forudsætter en enighed om beløb, og at der herefter sker en teknisk opskrivning af alle kommuners serviceramme - forventeligt med kommunernes bloktilskudsandel. Håbet må være, at kommunerne under ét overholder den nye serviceramme, da det ellers kan give anledning til regnskabssanktion.

Det bærende princip i kompenseringsen af institutioner og afdelinger er, at der er tale om reelle merudgifter, som relativt simpelt kan dokumenteres. Det kan fx. være vikarer til Covid-19 berørte medarbejdere, hvor der tilføres midler svarende til den berørte medarbejders udgift beregnet ud fra registreret Covid-19 fravær på typisk vikardækkede områder. Tilsvarende gælder for mindreudgifter fx. befordring, tjenestekørsel, arrangementer, eller hvor kommunen allerede har kompenseret centralt ved at afholde udgifter, der overkompenserer visse institutioner eller afdelinger. Der er ikke foretaget reduktion af midlerne til kompetenceudvikling, idet dette er afviklet på anden måde eller udskudt til 2021.

De anførte bevillinger vil blive udmøntet til institutioner og afdelinger for perioden marts til oktober 2020, mens udgifterne vedrørende november til december vil blive udmøntet, når administration har overblik over udgifterne til Covid-19 i slutningen af januar 2021. Der vil i forbindelse med regnskabsopgørelsen 2020 blive foretaget en analyse af, om der er sket en overkompensation eller underkompensation af områder (ØD).

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser da der giver en udgiftssbevilling på 17.063.294 kr. i 2020, og en indtægtbevilling på 5.412.000 kr. Nettoudgiften på 11.651.294 kr. finansieres af kassebeholdningen, med henvisning til en udestående og ukendt kompensation fra regeringen, der forventes udbetalt i 2021, men dog med effekt for regnskabsår 2020.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Borgmesterbrev fra KL vedrørende coronaøkonomi

Brev til KL fra finansministeren

Punkt 197: Godkendelse af udsættelse af udbud til udlejning af sokkelgrund ved Strandens Hus

13.06.05-G01-6-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, at et nyt udbud af udleje af sokkelgrund til opførelse af en restaurant/café med tilhørende iskiosk ved Strandens Hus afventer byggeriet af foreningshuset.

Indstilling

Administrationen indstiller, at nyt udbud vedrørende udleje af sokkelgrund til opførelse af en restaurant/café med tilhørende iskiosk ved Strandens Hus først udsendes, når byggeriet af foreningshuset påbegyndes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Udlejningen af grundarealet skal ske på markedsvilkår og markedsleje med indgåelse af en grundlejeaftale.

Der har været følgende beslutninger i Byrådet vedr. restaurant/café:

- Januar 2019, der skal opføres en restaurant/café på lejet grund.
- Januar 2020, realiseringen af den private restaurant/café skal afvente opførelsen af den kommunale del af Strandens Hus (foreningshuset).
- April 2020, udbydes en sokkelgrund på 200 m², hvorpå der kan bygges 200 m² i grundplan med udnyttet tagetage, i alt 350 m² med direkte adgang til terrasse, hvor der vil være mulighed for udeservering.
- Juni 2020, udbudsmaterialet skal ændres, så det er muligt at søge Kystdirektoratet om etablering af trappe/rampe/nedgang til stranden mod øst fra terrassen ved restauranten/caféen.

Udbud

Udbuddet har været offentliggjort i perioden 1. juli 2020 til 30. oktober 2020. Ved udbuddets afslutning var der ikke modtaget nogen bud.

Den usikre situation omkring Covid-19 og restaurationsbranchen kan være en væsentlig årsag til den manglende interesse.

Administrationen har forespurgt interesserede, som har forklaret, at selvom situationen med Covid-19 ikke er nem, så er den største grund til, at de ikke er kommet med et tilbud, begrænsningerne i kontrakten, bl.a. følgende:

- Det er for usikkert, hvad der skal ske efter de første 30 år. Skal de søge forpagtningen igen, eller er de garanteret forlængelse.
- Det er for usikkert i forhold til prisfastsættelsen af bygningen efter de 30 år. De vil gerne selv være med til at prisfastsætte.
- Der er alt for få tilladte sene arrangementer årligt.
- Det er fastlåst, at antal arrangementer samt dato for disse skal meldes årligt og ikke løbende.
- Det vil være svært at få et overskud på kontraktens løbetid på 30 år.

Der er en igangværende klagesag hos Planklagenævnet vedr. Lokalplan 316.5 for Strandens hus. Der er ventetid på behandling af klagesager hos Planklagenævnet, derfor er der p.t. ingen viden om hvornår behandlingen er afsluttet.

Administrationen vurderer, at der p.t. ikke vil være større interesse ved et genudbud pga. den svære situation i restaurationsbranchen i forhold til Covid-19. Det foreslås derfor, at et nyt udbud vedrørende udlejen af sokkelgrunden til opførelsen af restaurant/café med tilhørende iskiosk først udsendes, når byggeriet af foreningshuset påbegyndes. Det har også den fordel, at klagen over planforholdene er afklaret og udbudsmaterialet kan tilpasses til det endelige projekt for foreningshuset.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 198: Godkendelse af deltagelse i Bo trygt-program i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi

27.25.08-P20-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Solrød Kommune i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi skal deltage i Bo trygt-programmet, der har til formål at forebygge indbrud og højne trygheden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Solrød Kommunes deltagelse i Bo trygt-programmet i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Trygfonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd har iværksat det femårige program Bo trygt, som har til formål at forebygge indbrud og højne trygheden i Danmark. Målet er, at ingen danske hjem bliver udsat for indbrud, og at ingen danskere unødigt skal bekymre sig om eller være utrygge over risikoen for indbrud i eget hjem. Programmet skal udrolles i hele landet via en 360-graders tilgang, hvor der bliver arbejdet med følgende:

- Nabohjælp, hvor naboer hjælper hinanden med at forebygge indbrud
- Skalsikring, som handler om udvendig sikring af bygningen
- Trygge boligområder
- Hæleri, så færre køber stjalne varer
- Tyvens opdagelsesrisiko, hvilket bl.a. dækker over indretningen af det fysiske rum

Solrød Kommune har modtaget en henvendelse fra Midt- og Vestsjællands Politi med henblik på at deltage i programmet fra januar 2021. Deltagelse i Bo trygt-programmet opfylder målet om "Tryghed for alle" i Byrådets budgetaftale for 2021, som har til formål at styrke samarbejdet mellem Lokalråd, grundejerforeninger og SSP, hvor bl.a. nabohjælp er et særligt emne.

Principper for Bo trygt

Bo trygt bygger på nedenstående fire principper:

- Lokale partnerskaber mellem kommune og politi. Solrød Kommune skal indgå i et partnerskab med Midt- og Vestsjællands Politi for at deltage i programmet. Partnerskabet skal sikre en målrettet indsats for at reducere indbrud, øge tryghed og få flere nabohjælpere.
- At sætte forebyggelse højt på borgernes dagsorden
- At arbejde for en konstruktiv pressedækning af indbrud i lokale medier
- At arbejde databaseret, sådan at indsatsen kan målrettes behovet

Forudsætninger for deltagelse i programmet

Hvis Solrød Kommune ønsker at deltage i Bo trygt, kræves der følgende af kommunen:

1. At der sættes en fælles politisk ambition om at reducere antallet af indbrud
2. At kommune/politi arbejder for at øge trygheden
3. At kommune/politi sætter kvantitative mål for antallet af nabohjælpere
4. At kommune vil udsende årlig måling via e-Boks til borgerne
5. At kommunen afsætter (op til) et årsværk til at lede projektet
6. At kommune/politi er parat til at påbegynde arbejdet indenfor en defineret tidshorisont (januar 2021)

Arbejdet med programmet vil blive forankret i kommunens SSP-arbejde i samarbejde med øvrige relevante afdelinger og institutioner.

Baggrund

Om end antallet af indbrud i Danmark er faldet gennem de seneste ti år, er der fortsat mere end tre gange så mange indbrud i Danmark end i de lande, Danmark normalt sammenligner sig med, ligesom hver fjerde dansker bekymrer sig om indbrud i deres hjem. Derfor har Trygfonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd i fællesskab taget initiativ til Bo trygt for at skabe en tværgående og ambitiøs national handling på indbrudområdet, som kan skabe forandring. Tanken er at forankre indsatsen på en sådan måde, at parterne på sigt kan overflødiggøre sig selv.

Midt- og Vestsjællands Politi ønsker at starte indsatsen i Solrød, Greve og Køge kommuner primo 2021, inden de udruller indsatsen i de øvrige kommuner i politikredsen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bo Trygt Kommune_hvad kræver det

Inspirationskatalog - Indbrudsforebyggelse i danske kommuner

Udkast til partnerskabserklæring_ nye kommuner_011020

Slides nye kommuner møde 131120

Referat_BoTrygt_13.11.2020_final

Principper - kort beskrivelse

Introduktion til Bo trygt

Punkt 199: Godkendelse af Klimaplan 2020-2030 - tillægs- og anlægsbevilling

13.03.00-P15-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Solrød Kommunes Klimaplan 2020-2030 samt en tillægs- og anlægsbevilling til medarbejder ressourcer og finansiering af indsatserne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Solrød Kommunes Klimaplan 2020-2030 godkendes.
2. Der ansættes en medarbejder i en 5-årige periode til at sikre planens fremdrift. Bevilling på 600.000 kr. i 2020 finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Udgiften for de resterende 4 år indarbejdes i budgetforslag 2022-2025.
3. Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2020 til forundersøgelser og rådgivervydelse. Rådighedsbeløbet finansieres ved nedskrivning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på vejanlæg etape 3 for Havdrup Vest i 2020. I budgetforslag 2022-2025 indarbejdes en årlig pulje på 400.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 besluttede Byrådet, at Solrød Kommunes Klimaplan 2010-2025 skulle have et servicetjek. På budgetseminaret den 22. juni 2020 blev Byrådet præsenteret for et foreløbigt udkast til Solrød Kommunes nye Klimaplan 2020-2030. Planen er nu til endelig godkendelse i Byrådet. Forslag til planen er vedlagt i bilag 1.

Ved udarbejdelsen af Klimaplan 2020-2030 er der foretaget en omfattende beregning af kommunens drivhusgasregnskab og en kortlægning af drivhusgasreduktionerne i perioden for den hidtidige klimaplan fra 2010 og frem til i dag. I Solrød Kommune er drivhusgasserne reduceret med 41 % (ift. 2007-niveau), og der er gennemført væsentlige indsatser for at omstille energiforsyningen til vedvarende energi.

Mål og indsatser

Klimaplan 2020-2030 sætter nye ambitiøse mål for drivhusgasreduktionen i Solrød Kommune. Målsætningen, som afspejler det nationale mål er, at Solrød Kommune skal reducere drivhusgasser fra kommunen som geografisk enhed med 70 % i 2030. Klimaplanen indeholder desuden nye mål om, at Solrød Kommunes energiforsyning (el og varme) skal baseres næsten udelukkende på vedvarende energi og at klimaplanens projekter skal opfylde EU's målsætninger om energieffektivitet.

For at opfylde målsætningerne er der identificeret en lang række indsatser på seks kerneområder:

- Energi (varme og el)
- Transport
- Myndighedsbehandling
- Erhverv
- Indkøb og forbrug
- Affald

Indsatsområderne er formuleret bredt for at opnå så mange fordele som muligt og for at inddrage alle i omstillingen - borgere, erhverv, institutioner og organisationer. Inden for områderne 'Energi' og 'Transport' er der endvidere formuleret 21 konkrete projekter, der umiddelbart kan iværksættes. Projekterne omfatter bl.a. en strategi for elbiler, forsyning af husstande med overskudsvarme i Havdrup og landsbyerne samt udskiftning af fossil naturgas med grøn biogas i strandområdet. Særligt biogas har en central rolle i forhold til at opnå de drivhusgasreduktioner, der lægges op til med Klimaplan 2020-2030 - både som muligt grønt brændsel direkte hos borgerne og som kilde til overskudsvarme.

Klimaplanen er ikke lovpligtig og indeholder således heller ikke lovpligtige bestemmelser – hverken for borgere, virksomheder eller kommunen. Klimaplanens væsentligste bidrag er at sætte rammerne for den kommende indsats via nye

forpligtende mål samt at identificere de konkrete indsatser for at nå målene. Resultatet er et projektværktøj og et katalog over indsatser, som ved fuld implementering betyder, at Solrød Kommune kan nå minimum 70 % drivhusgasreduktion i 2030.

Organisering

Klimaplanen iværksættes grundlæggende via to organiseringsformer: 'intern iværksættelse' og 'ekstern iværksættelse'. Den interne iværksættelse kommer i spil, hvis projekterne vedrører drivhusgasreduktioner, der kan findes inden for kommunen som virksomhed. Det er vigtigt, at kommunen går foran i den grønne omstilling og inspirerer andre aktører, men det handler også om at sikre, at Solrød Kommunes institutioner og øvrige kommunale ejendomme bidrager til og får andel i de fordele, der kan opnås med den grønne omstilling.

Den eksterne iværksættelse kommer i spil i alle resterende projekter, hvor kommunen er potentiel igangsætter. Solrød Kommune har efterhånden en solid erfaring med at igangsætte omstillingsprojekter og understøtte dem i det videre forløb. Kommunens kompetencer som igangsætter er at sætte forpligtende mål og rammer, skabe en platform for samarbejde og bidrage med viden, borgerinddragelse og lokalkendskab f.eks. via det konstruktive samarbejde med kommunens klimaagenter. Kerneforståelsen er, at man kommer længere ved samarbejde end hver for sig, og at kommunen har pligt til at fremme dette med henblik på indsatsernes realisering.

Kommunikation

For at sikre en bred forankring hos borgerne i Solrød Kommune og en forståelse for de forestående indsatser er der udarbejdet en kommunikationsstrategi. Nationalt er der røre i mange klimarelaterede forhold, og det er derfor vigtigt, at borgerne i Solrød Kommune ved, at der arbejdes på løsninger, eksempelvis i forhold til den fremtidige varmeforsyning af deres husstand.

Kommunikationsstrategien er præsenteret i bilag 2.

DK2020

Kommunernes Landsforening (KL) har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om klimaprojektet "DK2020 – for hele Danmark". Med DK2020 inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektforsøg, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af de nogle af de største byer i verden, C40-byerne. Byrådet har den 5. oktober 2020 godkendt Solrød Kommunes deltagelse i DK2020, hvor målet er at udarbejde og få godkendt kommunes DK2020-plan i 2023. Det er administrationens vurdering, at Klimaplan 2020-2030 kan indgå som et centralt element i DK2020 planen. Det er dog forventningen, at DK2020-arbejdet vil trække en del på kommunens eksisterende administrative ressourcer, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at afsætte yderligere midler til iværksættelse af Klimaplan 2020-2030.

Økonomi

I klimaplanen er der lagt op til, at finansieringen af selve indsatserne gøres op i forbindelse med igangsættelsen af de enkelte projekter. De fleste reelle projekter vil kunne iværksættes ved relativt få midler til forundersøgelser og rådgiverydelser, hvorefter eksempelvis privat finansiering med eller uden offentlige tilskud overtager projektering og anlæg. Enkelte projekter vil kræve selvstændigt bevilligede anlægsmidler, eksempelvis ved kommunens interne iværksættelse af indsatser. Der søges om en anlægsbevilling på 400.000 kr. i 2020 til finansiering af forundersøgelser og rådgiverydelser. Fra 2022-2025 indarbejdes der 400.000 kr. årligt i budgetforslag til anlæg.

For at kunne realisere indsatserne i klimaplanen, er det nødvendigt med medarbejderressourcer til området. Det foreslås derfor, at der ansættes en medarbejder fra 2020 hvor planen er udarbejdet og for en 5-årig periode til og med 2024.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der søges om bevilling til en medarbejder på 600.000 kr. i 2020 finansieret af budgetsikkerhedspuljen. Udgiften for de resterende 4 år indarbejdes i budgetforslag 2022-2025.. Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2020 til forundersøgelser og rådgiverydelser. Rådighedsbeløbet finansieres ved nedskrivning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på vejanlæg etape 3 for Havdrup Vest i 2020. I budgetforslag 2022-2025 indarbejdes en årlig pulje på 400.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Forslag til Klimaplan 2020-2030

Punkt 200: Godkendelse af tilskud til projekt 'Fleksible frirum for pårørende til mennesker med demens'

00.16.00-P20-4-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et tilskud på i alt 1.325.496 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projekt: "Fleksible frirum for pårørende til mennesker med demens", som giver nye muligheder for afløsningstilbud i eget hjem til de pårørende. Byrådet skal desuden tage stilling til to kvalitetsstandarder for afløsningstilbuddene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udgiftsbevilling på 300.000 kr. og indtægtsbevilling på 300.000 kr. årligt i 2020 og 2021 godkendes og indarbejdes i budgettet.

Samt at udgiftsbevilling på 300.000 kr. og indtægtsbevilling på 300.000 kr. i 2022 samt udgiftsbevilling på 425.496 kr. og indtægtsbevilling på 425.496 kr. i 2023 godkendes og indarbejdes i budgetforslaget 2022-2025.

2. Projektet får fuld overførselsret mellem årene 2020-2023, hvor projektet gennemføres.

3. Kvalitetsstandarder for afløsningstilbuddene godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 7. december 2020, pkt. 119:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Solrød Kommune har fået bevilliget midler fra Sundhedsstyrelsens pulje: "Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen".

Bevillingen går til et projekt, der har til formål at skabe en større grad af frirum for pårørende til mennesker med demens. Projektet forventes igangsat i december 2020 og løber til og med november 2023.

Kort om projektet

Projektets målgruppe af pårørende er ægtefæller til mennesker med demens.

Projektet består af to dele:

1. Afløsning i hjemmet i op til 12 timer om måneden pr. familie i hverdag og weekend i tidsrummet kl. 8-23.

Afløsningen varetages af medarbejdere fra Den Kommunale Hjemmepleje og skal bestilles mindst en uge i forvejen.

Denne del af projektet giver således de pårørende flere timers afløsning om måneden, end der er aftalt i forbindelse med kommunens budgetaftale 2021, hvor hver familie får op til 8 timers afløsning om måneden.

2. Døgnafløsning i hjemmet i en uge pr. år, hvor den pårørende kan holde ferie.

Afløsningen varetages af medarbejdere fra Den Kommunale Hjemmepleje.

Familierne kan selv fordele ugen, dvs. 7 døgn, på 1-2 perioder om året og skal bestille døgnafløsningen mindst en måned i forvejen.

Dette tilbud er et supplement til det eksisterende aflastningstilbud om en uges ophold pr. år på Rehabiliteringsafsnittet, Plejecenter Christians Have. Projektmidlerne giver således de pårørende mulighed for at holde mere end en uges ferie pr. år.

For flere detaljer henvises til bilag med ansøgningsskema og tilsagnsbrev fra Sundhedsstyrelsen.

Kvalitetsstandarder

Administrationen har udarbejdet et forslag til to kvalitetsstandarder for de nye afløsningstilbud i eget hjem - en kvalitetsstandard for hvert tilbud (se bilag).

Kvalitetsstandarderne skal revideres, når projektperioden slutter i 2023. Efter projektperioden vil afløsningstilbuddet i eget hjem bestå af fleksibel afløsning i eget hjem i 8 timer pr. måned pr. familie, som Byrådet har vedtaget at have i kommunens budget fra 2021.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da beslutningen medfører en udgiftsbevilling på 300.000 kr. og en indtægtsbevilling på 300.000 kr. i hvert af følgende år: 2020, 2021, 2022 samt en udgiftsbevilling på 425.496 kr. og en indtægtsbevilling på 425.496 kr. i 2023.

Administrationen forventer dog, at Solrød Kommune skal tilbagebetale i alt 235.668 kr. i perioden 2021-2023, da der i kommunens budget for 2021-2024 er afsat midler til at dække nogle af de omkostninger, som der er givet puljemidler til.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ansøgning fleksible frirum Solrød Kommune

Tilsagn - Solrød Kommune - Aflastnings- og frirumspuljen -jnr 07-1003-236

Kvalitetsstandard Fleksibel afløsning for pårørende til borgere med demens

Kvalitetsstandard Døgnafløsning for pårørende til borgere med demens

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. Fleksible frirum for pårørende til borgere med demens

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Fleksible frirum for pårørende til borgere med demens

Punkt 201: Godkendelse af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til bibliotekets arbejde med litteratur for demente

21.07.00-Ø34-3-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tilskud og anvendelse heraf til projekt "Mærk litteraturen" hos Solrød Bibliotek og Kulturhus.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der i 2021 gives en indtægtsbevilling på 167.500 kr. og en udgiftsbevilling på 262.500 kr., hvoraf 88.000 kr. finansieres af Solrød Bibliotek og Kulturhus (ØD) samt 7.000 kr. af Sundhed og Frivillighed (ØD).
2. Bevillingen gives fuld overførselsret mellem årene.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 7. december 2020, pkt. 120:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Bibliotek og Kulturhus har modtaget et tilsagn om 167.500 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen. Solrød Bibliotek og Kulturhus har i ansøgningen forpligtet sig på en medfinansiering af projektet på 88.000 kr. og Sundhed og Frivillighed på 7.000 kr. Eksterne projektdeltagere afholder 28.500 kr. (som medfører et tilskud på 11.000 kr.). Projektets samlede budget er på 280.000 kr. Forudsætning for tilskuddet, er at kommunen selv afholder 40 % af udgifterne, hvilket er opfyldt.

Tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen gives til et projekt "Mærk litteraturen", som har til formål at skabe litteraturoplevelser gennem relevante bibliotekstilbud til borgere med demens.

Flere og flere borgere rammes af demenssygdomme, og der er i dag kun få relevante bibliotekstilbud til dem. Projektet vil i samarbejde med en sceneograf skabe sansestimulerende aktiviteter for borgere med demens og undersøge, hvordan litteraturen kan bruges som et samtaleværktøj til mindeaktivering med fokus på læseglæde frem for tekstforståelse.

Udvikling og test af aktiviteterne foregår i samarbejde med Køge Bibliotekerne og Holbæk Bibliotek, demensteamet i Solrød samt Aktivitets og Frivilligcenteret. Konsulenter fra Nationalt Videnscenter for Demens vil varetage et undervisningsforløb i projektet.

På baggrund af aktiviteterne udvikles en værktøjskasse til brug på Solrød Bibliotek og Kulturhus samt andre biblioteker i Danmark med det formål at fremme bibliotekstilbud til målgruppen.

Projektet konkretiseres og aktiviteterne udvikles i løbet af efteråret 2021 og vinteren 2021/2022 i samarbejde med projektdeltagerne. Da størstedelen af projektets aktiviteter ligger i 2021, ønskes finansiering givet i 2021 med fuld overførselsret til 2022.

Det samlede budget for projektet er følgende:

	Budget i alt	Finansiering Slots- og Kulturstyrelsen	Finansiering Solrød Bibliotek og Kulturhus	Finansiering Sundhed og Frivillighed
Lønudgift Solrød Kommune	160.000	95.500	57.500	7.000
Kursus, Nationalt Center for Demens	6.000		6.000	
Varekøb	31.000	16.000	15.000	

Transport	9.500		9.500	
Scenograf	45.000	45.000		
Finansiering af Køge og Holbæks lønudgift	11.000	11.000		
I alt - Solrød Kommune	262.500	167.500	88.000	7.000
Lønudgift Køge og Holbæk Kommune	28.500			
Tilskud lønudgifter Køge og Holbæk	-11.000			
Projektsum	280.000	167.500		

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der gives i 2021 en indtægtsbevilling på 167.500 kr. og en udgiftsbevilling på 262.500 kr., hvoraf 95.000 kr. finansieres internt ved nedskrivning af budgetmidler.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

projektansøgning l Mærk litteraturen

Presseoffentliggørelse af nye projekter (Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læring

Punkt 202: Godkendelse af ansøgning fra Solrød Fodbold Club om depot ved Solrød Idrætscenter

04.00.00-P19-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Solrød Fodbold Club om opstilling af depot på kommunal grund ved Solrød Idrætscenter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives fuldmagt til at Solrød Fodbold Club kan ansøge om opsætning af lager på op til 60 m² ved én af de to angivende placeringer ved Solrød Idræts Center jf. bilag
2. Der indgås aftale mellem Solrød Kommune og Solrød Fodbold Club om leje/brug af kommunal grund til lager.

Beslutning

Social-, sundheds- og fritidsudvalgets indstilling blev anbefalet.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 7. december 2020, pkt. 122:

Anbefalet med den bemærkning, at hvis Solrød Fodbold Club inden den 1. april 2021 kan fremkomme med et realistisk konkret klubhusprojekt med finansieringsplan (anlæg og drift), som de af egen kraft ønsker at opføre på kommunal grund ved SIC, så vil Social-, sundheds- og fritidsudvalget anbefale Byrådet at se på mulighederne. Men det vil være en forudsætning, at klubhuset ikke anvendes til private fester for klubbens medlemmer, ledere eller trænere, idet kommunen i så fald ikke lovligt kan yde hverken anlægstilskud, lånegaranti, lokaletilskud eller stille grund til rådighed.

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Fodbold Club har siden 15. september 2007 haft tilladelse til midlertidige klubfaciliteter i pavilloner på kommunal grund ved Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27A. De midlertidige klubfaciliteter er fordelt på 140 m² udendørs opholds- og gangarelaer samt 280 m² pavilloner inklusiv 50 m² lager.

Solrød Fodbold Club har af flere omgange fået dispensation til forlængelse af tilladelsen til klubfaciliteterne. Byggemyndigheden har senest givet dispensation til, de midlertidige klubfaciliteter indtil, at Hjerterummet i Solrød Idrætscenter var bygget færdigt, og Solrød Kommune dermed kunne tilbyde permanente klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter til Solrød Fodbold Club.

Solrød Kommune forventer inden udgangen af december, at have færdigbygget de permanente klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter med klublokalerne og Hjerterummet. Herefter er klubhusaftalen mellem Solrød Kommune og Solrød Fodbold Club om permanente klubfaciliteter opfyldt. Solrød Fodbold Club har dog fortsat et ønske om at have eget lager, og har derfor henvendt sig til Solrød Kommune med henblik på at ændre de nuværende pavilloner til et opvarmet lager med virkning fra 1. januar 2021.

I de seneste år er der sket en udvikling af såvel området ved Solrød Idrætscenter samt af idrætsfaciliteterne. I de kommende år er der ligeledes planer for udbygning af idrætsfaciliteterne herunder opførelse af yderligere en idrætshal i tilknytning til Solrød Idrætscenter. Placeringen af den nye idrætshal, eventuelt ekstra parkeringspladser samt byggeplads er endnu ikke afklaret, idet der skal ske nærmere afklaring i forbindelse med borgerinvolvering, jordbundsundersøgelser, trafikanalyser mv. En placering på arealet hvor Solrød Fodbold Clubs midlertidige klubfaciliteter er placeret er en mulighed. For ikke at begrænse muligheder for placering af den nye idrætshal indstilles derfor, at Solrød Fodbold Club i stedet får mulighed for at opføre et lager på en alternativ placering ved Solrød Idrætscenter. Administrationen har derfor foreslået to alternative placeringer (se kort). Begge placeringer sikrer, at opførelse af lageret kan ske så snart, der er givet en byggetilladelse, og dermed ikke skal afvente afklaring af placering af ny hal, ligesom at de to placeringer ikke vil begrænse andre fremtidige udviklingsmuligheder af området ved Solrød Idrætscenter.

På den baggrund indstilles det derfor, at Solrød Fodbold Club gives fuldmagt til at kunne ansøge om byggetilladelse til opførelse af lager ved én af de to placeringer, samt at der indgås en aftale om leje/brug mellem Solrød Fodbold Club og Solrød Kommune gældende for den endelige placering.

Administrationen bemærker, at det må forventes, at byggemyndigheden ved permanent opstilling af lager vil stille krav om beklædning af depot jf. gældende lokalplan og i henhold til det forberedende arbejde med ny lokalplan for området,

og der således vil være en udgift hertil udover byggesagsgebyr. Flytning af pavilloner til en af de to placeringer må også forventes at medføre en udgift for Solrød Fodbold Club. Solrød Fodbold Club vil kunne ansøge om puljetilskud hertil fra bl.a. Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. Byrådet har ligeledes på mødet i juni besluttet at afsætte 375.000 kr. til lager. Et eventuelt tilskud kan i så fald enten finansieres fra de reserverede midler til lager, såfremt de ikke anvendes alligevel på baggrund af Solrød Fodbold Clubs udmelding eller fra de resterende 275.000 kr. i Idrætsanlægsfonden.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt. Solrød Idræts Union bliver med udsendelse af denne dagsorden forelagt ansøgning og sag med mulighed for skriftlig udtalelse ift den fremtidige udvikling af området ved SIC.

Der er kommet et høringssvar fra SFC. Høringssvar fra siu vil komme inden byrådsmødet den 21. december 2020 (oplyst af siu).

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter skal afholdes af ansøgeren. Eventuelle tilskud kan søges af ansøgeren fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond, hvor der er reserveret 375.000 kr. til depot i 2020, og hvor der yderligere er 275.000 kr. i puljen i 2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ansøgning fra Solrød FC - Svar kvittering

1100 Situationsplan depot SIC - forelagt SFC møde

Placering af depot til Solrød Fodbold Club

06.12.2020 - Brev vedr. Solrød FC's klubhus situation

Solrød FC's ansøgning om fuldmagt til brug af kommunens grund

Svar fra direktør Dorte Saabye på henvendelser til Byrådet fra Solrød Fodbold Club

Punkt 203: Orientering om prioritering af kommende lokalplaner og kommuneplanlægning

00.15.00-A26-2269-10

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om prioritering af det kommende lokalplan- og kommuneplanarbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget blev i marts 2020 orienteret om det kommende lokalplan- og kommuneplanarbejde. Ved omrokering af ressourcer var det muligt at prioritere bl.a. flere lokalplaner i marts 2020 end ved orienteringssagen i december 2019.

Efter at orienteringen var på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets møde i marts, satte Covid-19 en uforudset stopper for gennemførelsen af tidsplanen, da forsamlingsforbuddet ikke muliggjorde afholdelse af de fysiske borgermøder, som var planlagt.

Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden samt lokalplanarbejdet for Solrød Bioenergi og Ulvedalsvej har i den sammenhæng trukket ud og gjort, at fremdriften af lokalplanerne har været langsom.

Så længe der er begrænsninger pga. Covid-19 vil administrationen anbefale, at borgermøder afholdes som digitale borgermøder. Udarbejdelse af projektlokalplaner starter oftest med et dialogmøde mellem bygherre, naboere og andre interessenter. Disse møder afholdes også digitale, hvor det er muligt.

Anbefalingerne om hvordan borgermøderne afholdes vil blive forelagt Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i takt med, at hver enkel lokalplansag forelægges til politisk behandling.

Tidsplanen for den kommende lokalplan- og kommuneplanlægning i Solrød Kommune med forbehold for de udfordringer, COVID-19 kan medføre, er vedlagt sagen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Bilag - Tidsplan for det prioriterede lokalplan- og kommuneplanarbejde for 2021 og frem

Punkt 204: Godkendelse af opnormering af årsværk til plan- og byggesagsområdet

00.15.00-A00-6-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til hvorvidt der skal tilføres ressourcer svarende til to årsværk til opgaver inden for plan- og byggesagsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der tilføres ressourcer svarende til to årsværk til opgaver inden for planlægning og byggesager. Bevilling på 1,2 mio. kr. årligt fra 2021 finansieres af vækstsikkerhedspuljen.

Beslutning

Anbefales med den bemærkning, at bevillingen finansieres af budgetsikkerhedspuljen i 2020. Udgiften indarbejdes i budgetforslag 2022-2025.

Sagsfremstilling

Plan- og byggesagsområdet er udsat for en stigende sagsmængde hvilket har medført, at der er og vil forekomme forlængede sagsbehandlingstider såfremt der ikke tilføres ekstra ressourcer til området. På den baggrund af indstiller administrationen, at tilføres ressourcer svarende til to årsværk der skal sikre en hurtigere og mere smidig løsning af opgaver i relation til plan- og byggesagsområdet.

Lokalplaner og byggesager

Der har de sidste par år været et øget antal, ikke mindst komplekse, lokalplaner som har medført, at sagsbehandlingen tager længere tid end tidligere. Behovet for udarbejdelse af lokalplaner er fortsat meget stort, og dette forventes ikke at ændre sig de kommende år. Det store antal lokalplaner kan bl.a. ses af orientering vedr. prioritering af det kommende lokalplan- og kommuneplanarbejde, der ligeledes behandles på dette møde.

Salget af boliger i Solrød Kommune har været blandt de højeste kommuner på landsplan, i 2019 havde Solrød Kommune en førsteplads i solgte huse. at boligjobordningen (håndværkerfradraget) har medført ekstra aktivitet og hertil kommer en række større byggesager på erhvervsområdet. I finanloveaftale for 2021 udvides boligjobordningen, hvilket forventes at medføre yderligere byggeaktivitet. Alt i alt har det medvirket til, at der inden for byggesagsområdet har været og fortsat er mange bygge- og lovliggørelsessager. For så vidt angår lovliggørelsessager så er administrationen som myndighed nød til at agere, når man eksempelvis i forbindelse med en byggeansøgning eller et salg af en ejendom bliver opmærksomme på ulovligt opførte bygninger og/eller uoverensstemmelse mellem BBR og de faktiske forhold. Antallet af sager har medført, at der over tid er opstået en sagspukkel med heraf afledte øgede sagsbehandlingstider til ugunst for borgere og erhvervsliv.

Sagsbehandlingstider på byggesagsområdet

Kategori	Nationale servicemål	Solrød Kommune, sagsbehandlingstid for afgjorte sager pr. december 2020 Tallene er med forbehold for ansøgers indberetning i kategori
Simpel konstruktion	40 dage	100 dage
Enfamiliehuse	40 dage	75 dage
Industri- og lagerbygninger	50 dage	149 dage

Etagebyggeri, erhverv	55 dage	141 dage
Etagebyggeri, boliger	60 dage	79 dage

De mange ekstra planer/byggesager medfører ud over den konkrete sagsbehandling ligeledes en øget mængde henvendelser fra borgere/erhverv vedr. sagsbehandlingstider og afgørelser.

Det er administrationens vurdering at det er nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer til området for at sikre rimelige sagsbehandlingstider, at de lovpligtige krav til udarbejdelse af lokalplaner overholdes og, at sagspuklerne nedbringes og borgere og erhverv oplever en bedre betjening.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der gives en bevilling på 1,2 mio. kr. kr. i 2021 årligt finansieret af vækstsikkerhedspuljen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 205: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021

15.00.00-A00-21-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Beskæftigelsesplan 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 7. december 2020, pkt. 125:

Anbefales.

Sagsfremstilling

En gang om året udarbejder Solrød Kommune i henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. en beskæftigelsesplan for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal godkendes af Byrådet senest den 31. december 2020.

Beskæftigelsesplanen udarbejdes på baggrund af de landsdækkende ministermål samt lokalpolitiske fokusområder. Beskæftigelsesplanen beskriver kommunens overordnede strategi for beskæftigelsesindsatsen og de indsatser, som vil blive sat i værk for at imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Ministermålene for 2021 er blevet drøftet på Social-, sundheds- og fritidsudvalgsmødet den 17. august 2020, og der var bred opbakning til målene.

I 2021 er ministermålene følgende:

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (nyt ministermål)
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (ministermål videreføres fra 2020)
- Flere ledige skal opkvalificeres (nyt ministermål)
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (ministermål videreføres fra 2020)
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (ministermål videreføres fra 2020)

Derudover har administrationen tre lokale mål:

- Flere unge skal støttes til og fastholdes i uddannelse
- En tidlig og arbejdsmarkedsrettet opfølgning på sygedagpenge
- Borgere med andre problemer end ledighed skal i beskæftigelse

Beskæftigelsesplanen er inddelt i seks hovedafsnit, og for hvert ministermål og lokale mål er der udarbejdet en overordnet strategi og prioriteret fokusområder og resultatmål for det kommende år. Beskæftigelsesplanen for 2021 er kortet ned, og fokusområder og resultatmål er blevet færre, mere konkrete og målbare.

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Administrationen har valgt at indarbejde ministerens værdighedsmål i indledningen, da det læner sig op ad administrationens overordnede strategi og indsats over for kommunens ledige. I Solrød Kommune bliver ledige mødt med en tro på, at kommunen og borgerne i fælleskab skaber progression. Derfor mødes ledige med forventninger og krav.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Fokus er at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de efterspørger. Det sker gennem et smidigt og ubureaukratisk samarbejde med fokus på formidling af ordinære job og på at uddanne/opkvalificere og omskole inden for områder, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft. Administrationen vil prioritere at etablere virksomhedsrettede tilbud, der fører til job.

Jobparate og a-dagpenge

I 2021 er der særlig fokus på at få nedbragt ledigheden som følge af corona-pandemien og dens afledte effekter.

Administrationen vil derfor bl.a. prioritere en målrettet brug af opkvalificering/ omskolingsmuligheder for ledige med en forældet uddannelse mv. Det er en del af regeringens opkvalificeringsaftaler, som blev vedtaget i sommer.

Integration

For at støtte kommunens integrationsborgere i at blive selvforsørgende er der for integrationsborgere, der ikke har andre problemer end ledighed, fokus på job, opkvalificering og tilegnelse af sproglige kompetencer.

For integrationsborgere, der har andre problemer ud over ledighed, vil fokus være en hurtig afdækning af, hvilke indsatser der kan bringe den enkelte flygtning i job. Det sker i tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Unge

Unge skal hjælpes hurtigst muligt i uddannelse eller job. Er den unge fyldt 15 år, sker det i Det Tværfaglige Ungeteam gennem en hurtig og koordineret indsats mhp. udarbejdelse af en uddannelsesplan.

Er den unge 18 år og uddannelsesparat, er der fokus på, at den unge hurtigst muligt søger optagelse på en uddannelse. For unge med komplekse udfordringer tilbydes social- og behandlingsindsatser parallelt med den virksomhedsrettede indsats, som skal bringe den unge tættere på uddannelse eller job.

Sygedagpenge

For at sikre, at den sygemeldte hurtigst muligt genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet, er der fokus på en tidlig indsats, inddragelse af fastholdelseskonsulenten og målrettede virksomhedspraktikker.

Borgere med andre problemer end ledighed

Denne målgruppe har ofte komplekse udfordringer. Der er derfor særligt fokus på at hjælpe denne gruppe tilbage på arbejdsmarkedet helt eller delvist.

Al forskning peger på, at denne gruppe af borgere rykker tættere på arbejdsmarkedet gennem parallelindsatser. Derfor vil der i 2021 være fokus på at kombinere sundhedsmæssige indsatser med virksomhedsrettede indsatser samt tæt opfølgning.

Derudover er der fokus på brugen af handicapkompenserende ordninger så som personlig assistance og hjælpemidler til borgere med funktionsnedsættelse.

Fokusområder og resultatmål vil blive fulgt løbende og forelagt Social-, sundheds- og fritidsudvalget en gang i kvartalet.

Høring og inddragelse

Høringssvar fra Handicaprådet er vedlagt som bilag. Handicaprådet bakker op om de initiativer og indsatser, som administrationen har fremlagt i Beskæftigelsesplan 2021. Handicaprådet anbefaler bl.a., at administrationen under ministermålet "alle ledige skal have en værdig sagsbehandling" indtænker kompetenceudvikling til medarbejdere ifm. håndtering af målgrupper med særlige behov, f.eks. autisme.

Administrationen tager Handicaprådets anbefalinger til efterretning og indarbejder dem i indsatserne for 2021.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2021 for Solrød Kommune

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 206: Godkendelse af modtagelse af projektmidler i PPR til projekt Back2School i Solrød

00.30.00-G00-3-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til modtagelsen af tilskud fra puljen til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunens pædagogiske, psykologiske rådgivning (PPR). Tilskuddet tildeles af Børne- og Undervisningsministeriet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Statslig pulje til styrket indsats i PPR modtages, og der godkendes en udgifts- og indtægtsbevilling på 384.000 kr. i 2020. Ligeledes indarbejdes udgifts- og indtægtsbevilling på 788.000 kr. i 2021 samt på 845.395 kr. for 2022 i budgetforslaget for budget 2022-2025. Samlet beløb er 2.017.395 kr. over tre år.
2. Der gives fuld overførselsret mellem årene til projektet.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 8. december 2020, pkt. 122:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i PPR. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har behandlet ansøgningen og meddelt, at ansøgningen er imødekommet med et tilsagn om tilskud på kr. 2.017.395 kr. fordelt på 384.000 kr. i 2020, 788.000 kr. i 2021 og 845.395 kr. i 2022. Beløbene for 2021 og 2022 er foreløbige, da de vil blive justeret svarende til bevillingen på de vedtagne finanslove for de pågældende år.

Tilskuddets formål

Formålet med puljen er at udnytte PPR's potentiale til at observere og reagere på børn og unge med psykisk mistrivsel ved at styrke PPR's mulighed for at tilbyde lettere behandling. Målet er, at PPR kan bidrage til, at lettere behandlingsindsatser for børn og unge leveres på rette tid, sted og niveau, så der opnås øget trivsel og færre henvisninger til behandlingspsykiatrien.

Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til medarbejdere med faglige forudsætninger for at yde lettere behandling til målgruppen. Dertil kan tilskuddet anvendes til relaterede udgifter i direkte tilknytning til projekterne samt til udgifter til revision.

Tilskuddets målgruppe

Målgruppen er børn og unge i psykisk mistrivsel i risiko for at udvikle en psykisk lidelse eller med begyndende symptomer på en psykisk lidelse, og som har behov for en lettere behandlingsindsats i et kortere forløb.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der gives en indtægtsbevilling på 384.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2020 samt en indtægtsbevilling på 788.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2021. Endelig indarbejdes der en indtægtsbevilling på 845.395 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2022 i budgetforslaget for budget 2022-2025.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bevillingsbrev

Projektbeskrivelse - implementering af behandlingstilbud i PPR Solrød

Punkt 207: Godkendelse af at politiske mål for 2020 og 2021 fortsætter i 2022

00.01.00-G01-16-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag om, at de politiske mål for 2020 og 2021 fortsætter i 2022. Byrådet skal desuden tage stilling til, om der skal udarbejdes supplerende mål for 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De politiske mål for 2020 og 2021 videreføres til også at gælde for 2022.
2. Der tages stilling til, om der skal udarbejdes enkelte supplerende politiske mål for 2022.

Beslutning

Familie- og uddannelsesudvalgets indstilling blev anbefalet.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 8. december 2020, pkt. 118:

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget ønsker en evaluering af Byrådets styringsmodel ift. at udarbejde politiske mål i første halvår af 2021.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 7. december 2020, pkt. 126:

Anbefales.

Sagsfremstilling

De politiske udvalg plejer én gang årligt at formulere politiske mål på udvalgets område, og de politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" for det efterfølgende år. I januar 2020 besluttede Byrådet, at de politiske mål for 2020 også skal gælde for 2021. Baggrunden for denne beslutning var:

- Det er uhensigtsmæssigt at formulere nye politiske mål, inden der er arbejdet med og evalueret på effekten af de aktuelle politiske mål.
- De politiske mål for 2020 blev formuleret på baggrund af en grundig politisk proces (med et fælles kick off-møde for hele Byrådet i marts 2019 og behandlinger på udvalgmøderne i både maj og juni 2019). Der er på den baggrund en oplevelse af, at der er et stort ejerskab til målene i de udvalg, som er ansvarlige for de forskellige mål.
- De politiske mål for 2020 blev udarbejdet med udgangspunkt i Byrådets pejlemærker, og målene er derfor ambitiøse og langsigtede. Det giver derfor mening at arbejde med målene over flere år.

På baggrund af dette anbefaler administrationen, at de politiske mål for 2020 og 2021 videreføres til også at gælde for 2022.

Administrationen anbefaler desuden udvalgene at drøfte, om der skal udarbejdes enkelte supplerende politiske mål for 2022.

I løbet af 2021 vil administrationen undersøge fordele og ulemper ved kommunens styringsmodel og arbejdet med politiske mål, herunder om der med fordel kan ske justeringer frem mod næste byrådsperiode. Hvis administrationen kommer frem til, at der bør ske justeringer af kommunens styringsmodel, vil Byrådet skulle tage stilling til dette senere.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Politiske mål 2020 og 2021

Punkt 208: Godkendelse af ekstra udgifter samt yderligere forureningsundersøgelse af den gamle materielplads - anlægsbevilling

09.08.06-P20-6-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til yderligere forureningsundersøgelser samt merudgift på allerede udført kortlægningsundersøgelse på den gamle materielplads Den Lille Gade 20.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Til afholdelse af merudgiften på den tidligere forureningsundersøgelse frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2020 på 87.000 kr., som finansieres af vinterpuljen.
2. Der igangsættes yderligere forureningsundersøgelser på Den Lille Gade 20. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2021 på 143.000 kr. frigives og finansieres af vinterpuljen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en specifik henvendelse fra Køge Bugt Privatskole om at købe en del af pladsen på Den Lille Gade 20 med henblik på at opføre en idrætshal besluttede Byrådet i februar 2018 at igangsætte en kortlægningsundersøgelse. Formålet med undersøgelsen var at afklare, om ejendommen kan udgå af Regionens forureningskortlægning (V1 og V2), at vurdere forureningsomfang samt at vurdere, om en eventuel forurening kan udgøre en risiko i forhold til arealanvendelse. Solrød Kommunes vej- og parkfunktioner har tidligere benyttet pladsen på Den Lille Gade 20 til materielgård.

I forbindelse med undersøgelsen blev der konstateret en forurening med tjære og tungmetaller i den øverste del af jorden på en del af pladsen samt forurening i jorden og grundvand under og omkring det tidligere saltlager. Forureningen under det tidligere saltlager stammer fra et middel, som tilsættes vejsalt for at undgå, at saltet klumper.

Byrådet godkendte i april 2019 at igangsætte yderligere undersøgelser, som skulle afgrænse forureningen under og omkring saltlageret samt give en vurdering af omkostningerne til oprensning af forurening med tjære og tungmetaller. Undersøgelserne skulle udgøre grundlaget for en risikovurdering i forhold til grundvand, indeklima og arealanvendelse. Desuden skulle undersøgelserne understøtte en efterfølgende beskrivelse og prissætning af forslag til afværgeforanstaltninger, der skal iværksættes for at fjerne forurening eller minimere en eventuel forureningsrisiko til et acceptabelt niveau. Det var nødvendigt at udføre supplerende beregninger og borer, hvorfor der kom en merudgift på 87.000 kr.

Undersøgelsesresultaterne viser, at overfladeforureningerne med tjære og tungmetaller skal opgraves og bortskaffes. Kommunens miljørådgiver vurderer, at udgifterne hertil vil udgøre i størrelsesordenen 2.100.000 – 2.800.000 kr.

Forureningsundersøgelserne under saltlageret viste sig ikke at være tilstrækkelige til at afgrænse forureningen i jord og grundvand. Forureningen skal derfor afgrænses nærmere ved yderligere undersøgelser. Der er udarbejdet et oplæg til undersøgelserne, som Region Sjælland har godkendt i november 2020.

Når resultatet af undersøgelserne foreligger, udarbejdes et forslag til afværgeløsninger med tilhørende udgift. Udgifterne til afværgeløsninger er tidligere anslået til 1.700.000 kr - 11.900.000 kr. afhængig af omfanget af forurening og valg af metode til oprensning.

Oplægget til undersøgelserne udgør 119.000 kr. I forhold til erfaringer med forureningsundersøgelser og foranstaltninger i den forbindelse opstår der ofte uforudsete udgifter, og derfor er der tillagt 20 % til prisen på oplægget, i alt 143.000 kr.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2021 på 143.000 kr. frigives. Til merudgiften på den tidligere forureningsundersøgelse frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2020 på 87.000 kr. Begge anlægsbevillinger finansieres af vinterpuljen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oplæg - afgrænsning af jordforurening

Afværgeprogram

Punkt 209: Godkendelse af indsats for bedre skiltning for cyklisterne - anlægsbevilling

05.04.11-A00-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til supplerende og bedre skiltning for særligt cyklister, jf. Budgetaftalen for 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udføres forbedret markering og bedre henvisningsskiltning for lette trafikanter på de lokaliteter, som er beskrevet overordnet i sagsfremstillingen. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 100.000 kr. frigives til opgaven.

Beslutning

Anbefales med den bemærkning, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget bliver orienteret om fordelingen af midlerne i 1. kvartal 2021.

Emil Blücher (I) kunne ikke støtte anbefalingen.

Sagsfremstilling

De afsatte midler i budget 2020 var som alternativ til at etablere cykelsti på Cementvej mellem strandvejen og Trylleskov Allé, idet Byrådet i øvrigt ser flere perspektiver i en mulighed for en stibro fra Banestien over Cementvej til Trylleskovens nye bydel på et senere tidspunkt. De afsatte midler skal bl.a. sikre skiltning til endnu bedre udnyttelse af eksisterende stier i området syd for Cementvej.

Der forventes derfor opsat henvisningsskilte for de lette trafikanter (eksempelvis som bilag 2, billede 1-2) i beboelsesområder mellem kommunens tre gennemkørende trafikveje, strandvejen, Tåstrupvej og Cementvej, så det bliver tydeligere hvordan de kommunale hovedstier leder til skoler, centre, stationer og til andre stiforbindelser i relation til de tre trafikveje.

Cykelstier langs Cementvej udgår endeligt af anlægsplan

Cykelsti på den nævnte strækning vurderes således ikke længere at være aktuel, idet også nedenstående er anledningen:

- der udføres forbedrede stianlæg i forbindelse med renoveringen af rundkørslen, Cementvej/Strandvejen, som giver en bedre fysisk kobling mellem den eksisterende sti, Banestien, og Trylleskovens østlige bydel.
- KLAR Forsyning er nødsaget til at inddrage alle sidearealerne bredt på sydsiden af den pågældende strækning på Cementvej til bassiner for klimatilpasning, så der reelt ikke bliver plads til en cykelsti langs Cementvej (se bilag 1).

Områder iøvrigt med potentiale for forbedret skiltning/anvisning for lette trafikanter

Mulige Supercykelstier

I 2020 er Solrød Kommune indgået i et tværkommunalt samarbejde med Køge og Roskilde kommuner om en undersøgelse af muligheden for at oprette supercykelstiruter regionalt mellem Roskilde og Køge via Solrød. I den forbindelse er skiltning og anvisninger til stationer og andre krydspunkter en del af opgaven. Foreløbig afsættes 20.000 kr. i sammenhæng med den fælleskommunale screeningsproces af to foreslåede ruter, som foretages af sekretariatet for supercykelstier. Ruterne, som er i screeningsproces, er en rute langs strandvejen(Solrød-Herfølge) og en Roskilde-Køge rute via Havdrup.

Naturområder

Henvisningsskilte/oplysningsskilte (bilag 2, billede 3) ved eksisterende indgange og langs ruter til naturområderne i kommunen

Trylleskoven har fået en foretrukken indgang ved Karlstrup Mosebæk efter udbygningen af den nye bydel, Trylleskov Strand, og skiltningen bør følges op og suppleres.

Jersie Strandpark, nødvendig fornyet skiltning.

Jersie Mose, hvor der mangler skiltning efter færdiggørelsen af Ringstedbanen og omlægningen af stierne i den forbindelse - i øvrigt med forventning om, at Green Hills byggeriet også giver øget brug af Jersie Mose som rekreativt område for området beboere.

Solrød Center. Efter aftale med politiet er der pga. unødigt meget kørsel i gågadezonerne nødvendigt, at få udarbejdet en samlet plan for opstramning af skiltning for henholdsvis kørende trafik og lette trafikanter inden for centret. Dette sker i samarbejde med bl.a. centerforeningen og de handlende.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt. Der samarbejdes med med politi, centerforening, Supercykelsti sekretariatet m.fl.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløb er afsat i budgettet for 2020.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - nødvendig arealanvendelse for klimatilpasning af KLAR ved Cementvej

Bilag 2 - eksempler på skiltemetoder

Punkt 210: Godkendelse af optimering af udnyttelse af lokalerne på Genoptræningscenteret - anlægsbevilling

82.25.00-000-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til optimering af udnyttelse af lokalerne på Genoptræningscenteret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at arbejdet med optimering af lokaleudnyttelsen på Genoptræningscenteret igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.320.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 7. december 2020, pkt. 118:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ældre- og sundhedsområdet er i vækst, hvilket betyder, at der er behov for at skabe en bedre udnyttelse og optimering af de eksisterende lokaler på Genoptræningscenteret. Byrådet vedtog derfor i forbindelse med budget 2021-24 at afsætte 1.320.000 kr. til formålet i 2021.

I forlængelse af tilpasningen af ventilationsanlægget i stueetagen på Genoptræningscenteret er det hensigtsmæssigt at optimere lokaleudnyttelsen på 1. etage.

Omdannelsen på 1. etage vil omfatte etablering af nyt fælleskontor, nyt stillerum, lederkontorer, personaletoilet, nye kantineforhold samt opdatering af gangarealet.

I tilknytning hertil etableres der i stueetagen seks nye behandlingsrum, og det nuværende venteområde ombygges til et undervisningslokale.

Den samlede optimering af Genoptræningscenterets faciliteter vil resultere i udvidede træningsforhold for brugerne og optimerede arbejdsforhold for det daglige personale.

Budget

Bygningsarbejder	875.000 kr.
Uforudsete arbejder	170.000 kr.
Rådgiver	75.000 kr.
Diverse byggeomkostninger	200.000 kr.
I alt ekskl. moms	1.320.000 kr.

Risici

Der vurderes ikke at være nogle særlige risici i forbindelse med ombygningen.

Tidsplan

Der indhentes tilbud i første kvartal 2021, hvorefter arbejdet udføres i 2. og 3. kvartal 2021.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budgettet for 2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Stueplan - nye forhold - OPLÆG.

1 salsplan - nye forhold - OPLÆG.

Punkt 211: Godkendelse af nye idrætsfaciliteter ved Solrød Idrætscenter - anlægsbevilling

82.20.00-000-2-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsættelse af udbygningen af idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udbygningen af idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. frigives til udførelse af brugerproces, projektering og udbud i 2021.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 7. december 2020, pkt. 121:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er i 2018 gennemført en forprojektering af nye idrætsfaciliteter i tæt samarbejde med de berørte foreninger for at få ønsker og ideer frem til en prioritering af forslagene. Det besluttedes, på baggrund af denne forprojektering, at pege på opførelse af en ny idrætshal. Da projektets videreførelse var afhængig af salget af arealet til opførelse af Green Hills, og dette nu er blevet en realitet, er det muligt at videreføre projekteringen af det valgte projekt.

De nye idrætsfaciliteter (scenarie B), som der er peget på, indeholder en ny hal på 20x40 m med springgrav og tribunepladser samt omklædningsfaciliteter m.m.

Da det er vigtigt fortsat at have opbakning bag projektet vedtaget i 2018, er en inddragelse i projektet fra foreningerne og andre interessenter nødvendig. Dette er en forudsætning for, at der kan ske en videre bearbejdning af projektet, med det formål at gøre det klar til udbud i totalentreprise.

Budget

Brugerinddragelse	250.000 kr.
Forundersøgelser, projektering frem til udbud	600.000 kr.
Geoteknisk rapport og landmåler	100.000 kr.
Uforudseelige udgifter	50.000 kr.
I alt ekskl. moms	1.000.000 kr.

Risici

Der er risiko for, at jordbundsforholdene kan medføre ekstra udgifter. Dette undersøges i forbindelse med projekteringen. Her vil de indledende miljøtekniske arbejder synliggøre eventuelle merudgifter.

Placering

Placeringen af den nye idrætshal, eventuel ekstra parkeringspladser samt placering af byggeplads er ikke afklaret. Det afventer afklaring i forbindelse med brugerinvolvering, jordbundsundersøgelser, trafikanalyser mv.

Tidsplan

Brugerinddragelse samt byggeprogram og udbudsmateriale 1. og 2. kvartal 2021. Indhentning af tilbud i 3. kvartal 2021. Den politiske godkendelse samt indgåelse af kontrakt er planlagt til slutningen af 4. kvartal 2021.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt. Der vil blive arrangeret workshop med inddragelse af foreninger og brugergrupper.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb er afsat i budgettet for 2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Idéfase 2018 med scenarier A, B, C og D

Punkt 212: Godkendelse af etablering af elevator på Havdrup Idrætscenter med adgang til Pepes Bar - anlægsbevilling

82.20.04-000-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etablering af en elevator på Havdrup Idrætscenter med adgang til Pepes Bar.

Indstilling

Administrationen indstiller, at etablering af en elevator på Havdrup Idrætscenter med adgang til Pepes Bar igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 650.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 7. december 2020, pkt. 127:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Det blev i budgetaftalen for budget 2021 aftalt, at der skulle etableres en elevator på Havdrup Idrætscenter med adgang til Pepes Bar. Der er til formålet afsat 650.000 kr.

For ikke at ekskludere kørestolsbrugere er der lagt op til en udvendig elevator, men for at optimere både arbejdsmiljøet for hallens personale, brugere og handicappede undersøges mulighederne for placering indendørs i området ved cafeteriet. Ved denne placering vil cafeens personale kunne servere til møder mv. uden at skulle op ad trapper. Brugere kan få adgang til lokalet i tørvejr, uanset om det er kørestolsbrugere eller svagt gående.

Økonomi

Elevator, leveret og opstillet	450.000 kr.
Byggeomkostninger	105.000 kr.
Uforudsete udgifter	40.000 kr.
Byggeledelse og rådgiver	55.000 kr.
I alt ekskl. moms	650.000 kr.

Risici

Der er ikke nogen særlige risici forbundet med arbejdets udførelse.

Tidsplan

Udbud og opstart af byggeriet forventes igangsat i foråret 2021.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budgettet for 2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 213: Godkendelse af den videre udførelse/bearbejdning af udearealer på Havdrup Skole - anlægsbevilling

82.06.04-P20-1-16

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til færdiggørelse af udearealerne på Havdrup Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anden etape og dermed færdiggørelse af udearealerne på Havdrup Skole igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.015.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 8. december 2020, pkt. 119:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den tidligere vedtagne skoleudbygningsplan for Solrød Kommune for kommunens tre skoler er nu ved at være færdig. Tilbage står helhedsplanen for opgradering af udearealerne på Havdrup Skole vedtaget af Byrådet i 2019.

I bilagene ses en oversigt over udbygningsplanens etaper samt planerne for udearealerne.

I 2020 skete en opgradering af ude- og legearealerne ved SFO'en og skolen med bl.a. Fagtorvet, som er skolens nye samlingspunkt, belægnings, legeredskaber og belysning mm. Endvidere blev den eksisterende pergola renoveret, og en ny pergola blev opført i forbindelse med bygning N. Pergolaen binder skolens forskellige bygninger sammen.

I 2021 udestår en bearbejdning af området omkring mellemtrinsbygningen M og den nye fagfløj N. Det er især mellemtrinets elever, der skal tilgodeses med legeredskaber mv. Da der er tydelige spor efter byggeriet omkring Bygning M, bearbejdes terrænet og beplantningen. Fokus vil ligge på områderne B og D, jf. områdeoversigten.

Der gennemføres en brugerundersøgelse i samarbejde med skolelederen, lærere og elevrådet, som vil afklare behovet for leg og udfoldelse på arealet. Efterfølgende indhentes tilbud i samarbejde med rådgiveren til nødvendigt belægningsarbejde og græsudlægning. De resterende midler anvendes til inventar, bl.a. flytbare bænke og faste legeredskaber, f.eks. multibane, trampoliner mv.

Overslag over de forventede udgifter:

Byggeplads, rydning, jordarbejde, reetablering	215.000 kr.
Inventar, opholdsmøbler, multibane, legeredskaber	550.000 kr.
Rådgivning og projektledelse	100.000 kr.
Uforudsete udgifter	150.000 kr.
I alt ekskl. moms	1.015.000 kr.

Risici

Udearealet, der skal anlægges, ligger centralt med megen gående færdsel mellem bygningerne. Det betyder, at der under hele byggeprocessen skal være ekstra fokus på afspærring af byggeområdet og på anvisning af midlertidige adgangsveje mellem bygningerne.

Der er risiko for at grave gamle kabler og ledninger, som ikke er registreret, over.

Tidsplan

Anlægsarbejdet forventes udført i foråret og sommeren 2021.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt. Der vil dog blive gennemført en brugerundersøgelse i samarbejde med skolelederen, lærere og elevrådet.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budgettet for 2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Havdrup Skole - Etape oversigt

Havdrup Skole - Fagtorvet planskitse

Havdrup Skole - Fagtorvet, facadetegning

Område oversigt

Punkt 214: Godkendelse af udskiftning af facade på Uglereden SFO, den sydlige fløj af Uglegårdsskolen - anlægsbevilling

82.07.00-000-2-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til facaderenovering på Uglereden, der er den sydlige fløj af Uglegårdsskolen med funktion som SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller, at facaderenovering på Uglereden SFO, den sydlige fløj af Uglegårdsskolen, igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.030.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 8. december 2020, pkt. 120:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er i februar 2020 konstateret fugtindtrængning ved et glasparti i én af facaderne. Det har vist sig i en undersøgelse foretaget af OBH-gruppen, at der er anvendt mgo-plader som vindspærre i facadekonstruktionen på Uglereden SFO, den sydlige fløj af Uglegårdsskolen. Bygningen er opført i 2012-2013.

Det er påvist, at en vindspærre udført med mgo-plader tiltrækker fugt. Fugten siver ind i selve bygningen eller ned af facadekonstruktionen, i begge tilfælde med store vandskader til følge.

Udvendigt vil udbedringsarbejdet bestå af udskiftning af eksisterende facadebeklædning, udskiftning af vindspærre og udskiftning af fugtbeskadedet isolering. Der bliver en gennemgang af den eksisterende facadekonstruktion for eventuelle fugtskader, som kan være ødelæggende for facadekonstruktion. Hvis man finder større fugtskader, udskiftes disse dele af facadekonstruktionen.

Indvendigt gennemgås vægbeklædninger omkring vindues- og dørpartier for eventuelle fugtskader. Fugtskadede vægarealer udskiftes.

Der er foretaget målinger af indeklimaet, og der er ikke konstateret skimmelsporer indvendigt i bygningen.

Budget

Nedtagning og udskiftning af facade	930.000 kr.
Mulig konstruktionsskade (råd)	500.000 kr.
Udbedring af fugtskadede døre vinduer	200.000 kr.
Rådgiver/fugttekniker	100.000 kr.
Uforudsete udgifter	200.000 kr.
Div omkostninger	100.000 kr.
Total	2.030.000 kr.

Risici

Det springende punkt er det fulde omfang af den samlede fugtskade. Dette kan endeligt vurderes, når facadebeklædning og eksisterende fugtspærre er nedtaget.

Herefter kan omfanget af fugtskadede facadekonstruktion (trærammen) og fugtskadede befæstelser (søm/skruer) opgøres.

Tidsplan

Arbejdet planlægges udført første halvår af 2021.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budgettet for 2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bygningsundersøgelse af vindspærreplader -Uglereden

Punkt 215: Godkendelse af skur og indvendige halvdøre i daginstitutionen Tryllehytten - anlægsbevilling

00.30.08-000-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til opførelse af skur og indvendige halvdøre i daginstitutionen Tryllehytten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at skur og indvendige halvdøre i daginstitutionen Tryllehytten udføres. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. frigives i 2021 og finansieres af ubrugte driftsmidler hos Tryllehytten i 2020.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 8. december 2020, pkt. 121:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Tryllehytten mangler muligheder for at opdele børnene både indendørs og udendørs samt muligheder for et bedre udemiljø og aktiviteter for de opdelte grupper.

Der er i øjeblikket udfordringer med at holde børnene adskilt indendørs, derudover er institutionen meget plaget af støj og løbende børn i gangarealer. Der etableres derfor yderligere halvdøre i institutionen til at hjælpe med opdeling af børnegrupperne i mindre enheder.

For at kunne tilbyde et spændende udemiljø og gode udeaktiviteter for alle børn i de opdelte grupper ønskes det at udvide mulighederne for udeaktiviteter med nye skure og en overdækning. Det vil give børnene mulighed for at sidde "indenfor", mens de er ude, og skabe læ for regn og blæst.

Udvidelsen af skuret vil optimere muligheden for udeliv og flere aktiviteter hele året rundt.

Økonomi

Indvendige døre 55.000 kr. Skur og overdækning 245.000 kr.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2021 til opførelse af skur ved Tryllehytten finansieres af ubrugte driftsmidler hos daginstitutionen Tryllehytten i 2020. Dette betyder, at serviceudgifterne i 2020 nedskrives med 300.000 kr., som tilgår kassebeholdningen. Anlægsudgifterne opskrives i 2021 med 300.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 216: Meddelelser

85.02.02-P35-52-19

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Referat Grønt Råds dialogmøde med borgmesteren den 12. november 2020

Resultat af forsikringsudbud 2020

Nævnenes Hus - Afgørelse - Nordre Byvej - 1014297 - 26. november 2020

Nævnenes Hus - Afgørelse - Nordre Byvej - 1005313 - 26. november 2020

Nævnenes Hus - Afgørelse - Nordre Byvej - 1005205 - 26. november 2020

Punkt 217: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-52-19

Punkt 218: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-62-19

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Godkendt.