

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 23-03-2022

**Mødedato** Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 17:00

**Mødested** Lokale 130 A, Solrød Rådhus, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                         | 3  |
| Godkendelse af overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022.....                           | 4  |
| Godkendelse af udskiftning af badeværelser, Karlstrup Boligselskab, afdeling Druemarken.....          | 8  |
| Godkendelse af forlængelse af eksisterende badebro ved Østre Strandvej - anlægsbevilling.....         | 11 |
| Godkendelse af modtagelse af tilskud til kystsikring - anlægsbevilling.....                           | 13 |
| Godkendelse af forundersøgelser, projektering og udbud i forbindelse med forøgelse af pladskapaci     | 15 |
| Godkendelse af fortsat tilknytning af projektleder til ny bydel Trylleskov Strand - anlægsbevilling.. | 17 |
| Godkendelse af tagrenovering af bygning A på Havdrup Skole - anlægsbevilling.....                     | 18 |
| Godkendelse af yderligere forureningsundersøgelse af den tidligere materielplads på Den Lille Gad     | 20 |
| Lukket: Godkendelse af ansættelse af borgerrådgiver.....                                              | 22 |
| Lukket: Personalesag.....                                                                             | 23 |
| Meddelelser.....                                                                                      | 24 |
| Lukket: Meddelelser.....                                                                              | 25 |
| Digital godkendelse af referat.....                                                                   | 26 |

## **Punkt 20: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-P35-159-22

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

### **Beslutning**

Tiltrådt med den ændring at punkt 28 overføres til åben dagsorden.

# Punkt 21: Godkendelse af overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022

00.30.18-Ø00-1-22

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives bevilling finansieret af kassebeholdningen til:

1. ØD-driftsoverførsler, i alt 10.501.635 kr.
2. Reduktion og nulstilling af ØD underskud/overskud, i alt 3.722.570 kr.
3. Overførsel af ØD-midler ud over 3 %, i alt 6.486.562 kr.
4. Overførsel af puljemidler, i alt 2.606.184 kr.
5. Overførsel af øvrige driftsmidler, i alt 1.169.439 kr.
6. Overførsel af rest-rådighedsbeløb vedrørende anlæg på i alt 39.716.000 kr. i udgifter og 11.312.000 kr. i indtægter.

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

For at sikre en god økonomistyring og hensigtsmæssig administration af kommunens midler har der gennem mange år været mulighed for at overføre uforbrugte drifts- og anlægsmidler til det følgende år med Byrådets godkendelse. Det skal bemærkes, at nedlukningen som følge af COVID-19 i både 2020 og 2021 har medført, at en del planlagte aktiviteter er udskudt til gennemførelse i 2022.

Der fremsendes en særskilt overførselssag til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet, idet overførsel af årets ØD-overskud eller ØD-underskud, overførsel af puljemidler og øvrige driftsmidler samt uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) sker som tillægsbevilling (genbevilling) i det nye budgetår (2022). Alle overskud/uforbrugte rådighedsbeløb har forøget kassebeholdningen ultimo 2021, men vil ved godkendelse af tillægsbevilling (genbevilling) blive finansieret af kassebeholdningen i 2022. Der er følgende overførsler fra 2021 til 2022.

### *Overførsel af ØD-overskud og ØD-underskud*

I henhold til "Principper for Økonomistyring" har alle institutioner/afdelinger indenfor bevillingsreglerne ret til selvstændigt at disponere over den etårige økonomiske driftsramme. Opsparede midler kan frit anvendes uden hensyntagen til, hvordan opsparingen er sket, så længe det sker inden for institutionens/afdelingens mål og rammer.

Der kan maksimalt overføres op til 3 % af årets korrigerede budgetramme. Hvis overskuddet overstiger 3 %, tilfalder resten af overskuddet kommunens kassebeholdning. Overførsel af ØD-overskud over 3 % sker kun med Byrådets godkendelse. Derudover har Byrådet tidligere besluttet, at der skal ske 100 % overførsel af Vintertjenesten.

Som hovedregel skal årets budgetramme overholdes. Skulle der mod forventning opstå et underskud (merforbrug) overføres dette fuldt ud. Hvis ØD-underskuddet overstiger 1 %, skal der følges op med handleplan for afvikling af underskuddet. Hvis der er særlige udfordringer med at afvikle underskuddet, kan Byrådet godkende hel eller delvis reduktion af det overførte underskud.

Opgørelsen i bilag 1 viser, at der er et ØD resultat på 20.445.281 kr., hvoraf overførslen på op til 3 % af budgettet beløber sig til 10.501.635 kr. med følgende fordeling på udvalgene:

Tabel 1 Overførsel af ØD midler (Bilag 1)

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Økonomiudvalget                     | 3.687.248 kr.         |
| Familie- og uddannelseudvalget      | 2.860.689 kr.         |
| Social-, ældre- og sundhedsudvalget | -744.053 kr.          |
| Natur-, klima- og planudvalget      | 4.481.087 kr.         |
| Kultur-, idræts- og fritidsudvalget | 216.664 kr.           |
| <i>I alt</i>                        | <i>10.501.635 kr.</i> |

Tre områder; daginstitutionen Regnskoven, Børn- og Ungerådgivningen, støttepædagoger og Hjemmeplejen har anmodet om nulstilling eller reduktion af underskud. Tre områder, Plejecenteret Christians Have (den kommunale udfører), Rehabiliteringen og Hjemmesygeplejen har anmodet om en reduktion i det overførte overskud som en delvis finansiering af Hjemmeplejens ønskede nulstilling af underskud. Hvis anmodningerne imødekommes, viser opgørelsen af bilag 2 en samlet overførsel fra 2021 til 2022 på 3.722.570 kr. med følgende fordeling på udvalgene.

Tabel 2 Hel eller delvis nulstilling af ØD-underskud (Bilag 2)

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Økonomiudvalget                     | ingen nulstilling    |
| Familie- og uddannelseudvalget      | 923.300 kr.          |
| Social-, ældre- og sundhedsudvalget | 2.799.270 kr.        |
| Natur-, klima- og planudvalget      | ingen nulstilling    |
| Kultur-, idræts- og fritidsudvalget | ingen nulstilling    |
| <i>I alt</i>                        | <i>3.722.570 kr.</i> |

Enkelte institutioner og afdelinger har et ØD-overskud på mere end 3 % og har fremsendt ansøgning om ekstraordinær overførsel med angivelse af konkrete formål for midlerne anvendelse. I nogle tilfælde skal midlerne anvendes til mindre anlægsprojekter, hvortil der senere vil blive fremsendt sag til Byrådet med godkendelse af anlægsbevilling. Specifikation af ansøgningerne fremgår af bilag 3, og begrundelse fremgår af bilag 3B.

Tabel 3 Overførsel af ØD-underskud udover 3 % (Bilag 3)

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Økonomiudvalget                     | 4.339.458 kr.     |
| Familie- og uddannelseudvalget      | 1.458.506 kr.     |
| Social-, ældre- og sundhedsudvalget | 571.000 kr.       |
| Natur-, klima- og planudvalget      | ingen ansøgninger |
| Kultur-, idræts- og fritidsudvalget | 117.598 kr.       |

*I alt*

6.486.562 kr.

#### *Overførsel af puljemidler*

Antallet af puljer er forøget i de senere år, bl.a. som følge af flere og flere statslige puljer. Der er derfor 100 % overførselsadgang på puljemidler med undtagelse af puljer, hvor der er krav om, at aktiviteten er afgrænset til det enkelte regnskabsår. Ved udgangen af 2021 er der et restbudget på 2.606.184 kr., der skal overføres til anvendelse i 2022. Specifikation fremgår af bilag 4, og forklaring til puljerne fremgår af bilag 4B.

Tabel 4 Overførsel af puljemidler (Bilag 4)

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Økonomiudvalget                     | 2.019.301 kr. |
| Familie- og uddannelsesudvalget     | 356.802 kr.   |
| Social-, ældre- og sundhedsudvalget | -443.212 kr.  |
| Natur-, klima- og planudvalget      | 609.925 kr.   |
| Kultur-, idræts- og fritidsudvalget | 63.368 kr.    |
| <i>I alt</i>                        | 2.606.184 kr. |

#### *Overførsel af øvrige driftsmidler*

Der er derudover aktiviteter på det øvrige driftsområde uden for ØD eller puljemidler, der ikke er gennemført i fuldt omfang i 2021, og derfor er der ansøgning om overførsel af øvrige driftsmidler til konkret anvendelse i 2022 på samlet 1.169.439 kr. Specifikation fremgår af bilag 5, og begrundelse for overførsel fremgår af bilag 5B.

Tabel 5 Overførsel af øvrige driftsmidler (Bilag 5)

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Økonomiudvalget                     | ingen ansøgninger |
| Familie- og uddannelsesudvalget     | 73.294 kr.        |
| Social-, ældre- og sundhedsudvalget | 395.000 kr.       |
| Natur-, klima- og planudvalget      | 692.834 kr.       |
| Kultur-, idræts- og fritidsudvalget | 8.311 kr.         |
| <i>I alt</i>                        | 1.169.439 kr.     |

#### *Overførsel af rådighedsbeløb på anlæg*

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

Rådighedsbeløbene er et-årige, og hvis et anlægsprojekt bliver forsinket, så hele rådighedsbeløbet ikke kan nå at blive anvendt i det budgetår, hvor det er afsat, er det en forudsætning for færdiggørelse af anlægsprojektet, at Byrådet godkender overførsel af det resterende rådighedsbeløb til det følgende budgetår, dvs. fra 2021 til 2022. Der er 100 %

overførselsadgang på uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter, hvor Byrådet har givet anlægsbevilling, indtil anlægsprojektet er afsluttet.

Opgørelsen af rådighedsbeløb på de uafsluttede anlægsprojekter i 2021 beløber sig samlet til 39.716.000 kr. i anlægsudgifter og 11.312.000 kr. i anlægsindtægter, som indstilles genbevilget i 2022. Specifikation fremgår af bilag 6, og begrundelse for overførsel fremgår af bilag 6B.

Tabel 6 Overførsel af rådighedsbeløb (Bilag 6)

|                                                               | Anlægsudgifter        | Anlægsindtægter        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Økonomiudvalget                                               | 2.535.000 kr.         | -2.835.000 kr.         |
| Familie- og uddannelsesudvalget                               | 3.083.000 kr.         | 0 kr.                  |
| Social-, ældre- og sundhedsudvalget                           | 74.000 kr.            | -223.000 kr.           |
| Natur-, klima- og planudvalget                                | 15.054.000 kr.        | -3.954.000 kr.         |
| Kultur-, idræts- og fritidsudvalget                           | 8.311 kr.             | 0 kr.                  |
| <i>I alt - Andre anlæg</i>                                    | <i>28.569.000 kr.</i> | <i>-7.012.000 kr.</i>  |
| Økonomiudvalget - Udstykninger                                | 11.147.000 kr.        | -4.300.000 kr.         |
| <i>I alt - overførsel af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022</i> | <i>39.716.000 kr.</i> | <i>-11.312.000 kr.</i> |

## Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

## Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Overførsel af driftsmidler på i alt 24.486.390 kr., overførsel af anlægsudgifter på 39.716.000 kr. og overførsel af anlægsindtægter på i alt 11.312.000 kr., samlet 52.890.390 kr., der finansieres af kassebeholdningen i 2022 af det tilsvarende mindreforbrug i 2021.

## Kompetence til afgørelse

Byrådet.

## Bilag

Oversigt over drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022

Analyse af Den Kommunale Hjemmepleje 2021

## **Punkt 22: Godkendelse af udskiftning af badeværelser, Karlstrup Boligselskab, afdeling Druemarken**

03.11.00-P35-3-22

### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af badeværelser i Karlstrup Boligselskab, afdeling Druemarken.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at en lejeforhøjelse på op til 27 % godkendes.

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget , 15. marts 2022, pkt. 23:**

Anbefales.

Fraværende:

Christian Nyholm (H). Ina Lindemark (H) deltog som suppleant for Christian Nyholm.

### **Sagsfremstilling**

Karlstrup Boligselskab ansøger om tilladelse til lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af badeværelser i afdeling Druemarken.

Der er 48 boliger i afdelingen fordelt på 8 et-rums ungdomsboliger på 28 m<sup>2</sup>, 4 to-rums familieboliger på 51 m<sup>2</sup>, 22 tre-rums familieboliger på 80-83 m<sup>2</sup> og 14 fire-rums familieboliger på 99 m<sup>2</sup>.

Solrød Kommune har tilsyn med de almene boligselskaber. Det er lovpligtigt, at lejeforhøjelser, som overstiger 5 % af årslejen, forelægges for Byrådet. Jf. Byrådets beslutning i december 2010 har administrationen fået bemyndigelse til at godkende lejeforhøjelser på op til 10 % af årslejen. Forhøjelser derover skal godkendes af Byrådet.

Solrød Kommune har ikke tidligere godkendt lejeforhøjelse i forbindelse med badeværelsesudskiftning i afdelingen.

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde og af selskabsbestyrelsen i september 2021. Der er godkendt udskiftning af badeværelser i fem lejemål med en maksimal beløbsramme på 50.000 kr. pr. badeværelse, hvilket medfører en lejeforhøjelse på 474 kr. pr. måned i 10 år ved maksimal udnyttelse af budgetrammen for de boliger, hvor udskiftningen foretages.

Boligselskabet oplyser, at badeværelsespuljen for de fem udskiftninger i form og økonomi er udformet med tanke på de større boliger, og at det ikke er sandsynligt, at de mindre boliger på 28 m<sup>2</sup> vil kunne udnytte den maksimale budgetramme på grund af badeværelsernes størrelse.



Administrator for Karlstrup Boligselskab har indhentet tilbud på udskiftning af badeværelser og har vedlagt en oversigt i deres ansøgning på huslejestigning på de forskellige boligtyper. For en stor bolig på 99 m<sup>2</sup> forhøjes huslejen f.eks. fra 7.908 kr. til 8.382 kr., hvilket svarer til en forhøjelse på 6 % ved en maksimal udnyttelse af beløbsrammen. For en lille bolig på 28 m<sup>2</sup> forhøjes huslejen fra 1.751 kr. til 2.225 kr., hvilket svarer til en forhøjelse på 27 % ved maksimal udnyttelse af budgetrammen. Lejeforhøjelsen udgøres af et tillæg til den månedlige husleje. Tillægget betales i 10 år.

Boligselskabet anmoder om godkendelse af en individuel lejeforhøjelse (efter almenlejeloven og driftsbekendtgørelsen), på op til 474 kr. pr. måned i 10 år for de beboere, der ønsker at udskifte deres badeværelser. Ordningen er et tilbud til samtlige nuværende beboere. Den tilbydes desuden til nye beboere i forbindelse med indflytning.

Afdelingens maksimale finansieringsbehov er 284.400 kr., som afdelingen låner af boligselskabets dispositionsfond. Når lånet ydes af dispositionsfonden, er der ikke tale om tinglyst pant i afdelingens faste ejendom, og en sådan låneoptagelse kræver ikke en kommunal godkendelse.

Administrationen har vurderet det nuværende huslejeniveau i forhold til nøgletal for Solrød Kommune:

Druemarken:

| Nøgletal pr. m <sup>2</sup>      | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Lejeindtægter boliger, i alt kr. | 909  | 910  | 922  |

Almene boliger i Solrød Kommune, gennemsnit:

| Nøgletal pr. m <sup>2</sup>      | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Lejeindtægter boliger, i alt kr. | 970  | 991  | 1023 |

Den gennemsnitlige husleje pr. m<sup>2</sup> i afdelingen ligger under gennemsnittet for almene boliger i Solrød Kommune.

Boligselskabet oplyser, at der er en lang venteliste, og vurderer ikke, at der vil være problemer med genudlejning.

## Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

## Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence til afgørelse

Byrådet.

## Bilag

Kortbilag

Ansøgning

Oversigt over husleje-forhøjelse

## **Punkt 23: Godkendelse af forlængelse af eksisterende badebro ved Østre Strandvej - anlægsbevilling**

00.30.08-G01-1-22

### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til en forlængelse af badebroen ved Østre Strandvej.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at badebroen ved Østre Strandvej forlænges. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 179.000 kr. frigives. Ud af en samlet anlægsbevilling på 560.000 kr. vil restbeløbet på 381.000 kr. blive anvendt i forbindelse med mulighed for handicapvenlig adgang ved opførelsen af Strandens Hus.

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 14. marts 2022, pkt. 16:**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2022-2025 blev det besluttet at afsætte 560.000 kr. til bl.a. forlængelse af badebroen ved Østre Strandvej.

Badebroen er i dag ca. 50 meter. Der er et ønske om en forlængelse på ca. 30 meter. Forlængelsen vil give bedre adgang til dybt friskt vand både sommer og vinter.

Forlængelsen består af en 25 meter lang og 1,6 meter bred model "Espergærde Bro" samt en platform på 3,5 x 5 meter. Den forventede udgift til forlængelsen er 179.000 kr. De resterende midler på 381.000 kr. vil blive anvendt i forbindelse med opførelsen af Strandens Hus, hvor det ønskes afdækket, om der er en mulighed for at udføre handicapvenlig adgang til strand og badebro.

Når der er en afklaring vedrørende mulighed for handicapvenlig adgang, vil en ny sag blive forelagt Byrådet og det resterende rådighedsbeløb på 381.000 kr. kan frigives.

Det er ikke lovpligtigt at forlænge badebroen.

### **Høring og inddragelse**

Sagen har ingen høringspligt.

### **Finansiering**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budgettet for 2022.

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet.

## **Bilag**

Øster Strandvej badebro - situationsplan

## **Punkt 24: Godkendelse af modtagelse af tilskud til kystsikring - anlægsbevilling**

01.24.04-Ø34-1-22

### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til opnået tilskud til kystsikringen af område A og område C.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.739.000 kr. frigives til tilskud til kystsikringen af område A og tilgår kassebeholdningen.
2. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.574.000 kr. frigives til tilskud til kystsikringen af område C og tilgår kassebeholdningen.

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 14. marts 2022, pkt. 17:**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 5. oktober 2015, godkendt risikostyringsplan for oversvømmelse fra kystzonen. Her blev det bl.a. besluttet, at igangsætte kystsikringen i Solrød Kommune.

I forbindelse med kystsikringsprojektet for Solrød har Solrød Kommune den 30. september 2021 søgt om tilskud fra "Pulje til kystbeskyttelse 2021".

Solrød Kommune har søgt om tilskud til henholdsvis område A og område C. Område A dækker området øst for Strandvejen fra Karlstrup Mosebæk i nord til Ventegodtsvej i syd. Område C dækker området vest for Strandvejen.

Solrød Kommune har opnået tilskud til område A på 1.739.000 kr. og tilskud til område C på 2.574.000 kr. De opnåede tilskud er en garant for sikker udførelse af projekterne samt deres detailprojekteringer.

Solrød Kommune søger derfor om indtægtsbevillinger til henholdsvis område A og område C på ovenstående beløb.

### **Høring og inddragelse**

Sagen har ingen høringspligt.

### **Finansiering**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der frigives anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb på 1.739.000 kr. på område A og 2.574.000 kr. på område C til tilskud til kystsikringen, som tilgår kassebeholdningen.

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1. Solrød område A, tilsagn om tilskud, 2021

Bilag 2. Solrød område C, tilsagn om tilskud, 2021

Bilag 3. Oversigtskort over områdernes placering

## **Punkt 25: Godkendelse af forundersøgelser, projektering og udbud i forbindelse med forøgelse af pladskapacitet i de eksisterende daginstitutioner 2022 - anlægsbevilling**

82.20.04-S00-1-22

### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til forundersøgelser, projektering og udbud i forbindelse med forøgelse af pladskapaciteten på de eksisterende daginstitutioner.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forøgelsen af pladskapaciteten i de eksisterende daginstitutioner igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 800.000 kr. ud af en samlet anlægssum på 5.200.00 kr. frigives til forundersøgelser, projektering og udbud af byggeriet.

### **Beslutning**

Brian Mørch (O) stillede et ændringsforslag om, at sagen sendes tilbage til Familie- og uddannelsesudvalget.

Ændringsforslaget blev ikke tiltrådt.

For stemte 3: Brian Mørch (O), Emil Blücher (I) og Christian Nyholm (H).

Imod stemte 4: Niels Hörup (V), Jonas Ring Madsen (A), Jan Færch (C) og Christian Vang.

Anbefales.

For stemte: Niels Hörup (V), Jonas Ring Madsen (A), Jan Færch (C), Brian Mørch (O) og Christian Vang.

Imod stemte: Christian Nyholm (H) og Emil Blücher (I), som ikke kan anbefale administrationens indstilling og mener, at den planlagte forøgelse af pladskapaciteten i de eksisterende daginstitutioner bør sættes i bero. De 800.000 kr., der er afsat til forundersøgelse af ombygning af eksisterende bygningsmasse med henblik på at rumme større kapacitet, bør ikke bevilges. I stedet bør beløbet reserveres til projektering og opførsel af en ny daginstitution, der bygger på en permanent modulbyggeri løsning eller midlertidigt pavillionbyggeri. Tiltaget har til formål at sikre en mere langtidsholdbar kapacitetsforøgelse, hvor der ikke klemmes flere børn ind i de eksisterende rammer.

### **Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 16. marts 2022, pkt. 25:**

Anbefales.

For stemte: Anette Fynbo Blem (A), Hanne Bache Vognbjerg (A), Ivar Haugaard-Hansen (V) og Mads Silberg (C).

Imod stemte: Regine Hjort Hovmøller (I), Henrik Boye (I) og Ina Lindemark (H), som ikke kan anbefale administrationens indstilling og mener, at den planlagte forøgelse af pladskapaciteten i de eksisterende daginstitutioner bør sættes i bero. De 800.000 kr., der er afsat til forundersøgelse af ombygning af eksisterende bygningsmasse med henblik på at rumme større kapacitet, bør ikke bevilges. I stedet bør beløbet reserveres til projektering og opførsel af en ny daginstitution, der bygger på en permanent modulbyggeri løsning eller midlertidigt pavillionbyggeri. Tiltaget har til formål at sikre en mere langtidsholdbar kapacitetsforøgelse, hvor der ikke klemmes flere børn ind i de eksisterende rammer.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af udviklingen i antallet af børn og den eksisterende fysiske kapacitet i de enkelte områder i kommunen er der med de seneste udvidelser af pladskapaciteten på daginstitutionsområdet fortsat et behov for at se på en optimering af

udnyttelsen af de eksisterende kvadratmeter. Der er taget udgangspunkt i en rapport udarbejdet af Brøndum og Fliess. Rapporten er godkendt af Byrådet i 2021. I rapporten er der anført en mulig forøgelse af kapaciteten inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Byrådet har afsat en anlægspulje til bygningsmæssige ændringer og forbedringer på de eksisterende daginstitutioner. I 2022 er der afsat 5.200.000 kr.

Der skal i 2022 etableres kontor, personalerum og depot i Tryllehytten, hvilket frigør et ekstra grupperum til en børnegruppe, og yderligere et grupperum til en børnegruppe. I Parkbo etableres der et ekstra grupperum, som giver plads til en ekstra børnegruppe. I Børnenes Idrætshus og i Egebo anvendes et beløb til garderober. Eventuelle restmidler anvendes til etablering af et nyt krybberum i Birkebo og ændringer i Skovhuset for at sikre de nødvendige fysiske rammer.

Der skal foretages forundersøgelser, projektering og udbud af byggeriet, hvilket anslås at koste 800.000 kr.

## **Høring og inddragelse**

Sagen har ingen høringspligt.

## **Finansiering**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 5.200.000 kr er afsat i budgettet for 2022, heraf frigives 800.000 kr.

## **Kompetence til afgørelse**

Byrådet.

## **Bilag**

Brøndum og Fliess - Dagtilbudsanalyse



# **Punkt 26: Godkendelse af fortsat tilknytning af projektleder til ny bydel Trylleskov Strand - anlægsbevilling**

01.11.00-Ø02-6603-08

## **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til fortsat tilknytning af projektleder til ny bydel Trylleskov Strand.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der fortsat er tilknyttet en projektleder til projekt ny bydel Trylleskov Strand. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 150.000 kr. frigives.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udbygningen af den nye bydel Trylleskov Strand har der siden august 2006 været tilknyttet en projektleder. Lønmidler til projektlederen er finansieret som et anlægsprojekt. I 2022 er der afsat 150.000 kr. i budgettet.

Solrød Kommune følger byggerierne i Trylleskov Strand i tæt dialog og koordinering med både bygherrerne og beboerne i området.

Efter indflytning skal arealerne omkring boligøerne etableres, og efter to års drift overdrages disse til grundejerforeningen Ejlerlavet Trylleskov Strand. De sidste områder forventes etableret i efteråret 2022.

Der forventes at være tilknyttet en projektleder frem til overdragelsen af de sidste grønne arealer i 2024.

## **Høring og inddragelse**

Sagen har ingen høringspligt.

## **Finansiering**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet 150.000 kr. er afsat i budgettet for 2022.

## **Kompetence til afgørelse**

Byrådet.

## **Bilag**

Kort over boligøer 160222

## **Punkt 27: Godkendelse af tagrenovering af bygning A på Havdrup Skole - anlægsbevilling**

82.07.00-P20-2-22

### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til en tagrenovering på Havdrup Skole, bygning A.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der foretages en tagrenovering på Havdrup Skole, bygning A. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. frigives til udførelsen af arbejdet.

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Der skal foretages en tagrenovering på bygning A, hvor der gennem de senere år er blevet udført adskillige småreparationer og udskiftninger af defekte tagplader pga. utætheder i tagbeklædningen.

Tagrygningen er meget medtaget, og en reparation kan medføre skader på den eksisterende tagbeklædning, da tagpladerne er meget møre grundet alder. For at sikre et tørt og sikkert indemiljø i bygningerne skal tagbeklædningen og underkonstruktionen udskiftes på bygningen.

Med denne tagrenovering sikres en mere driftssikker og vedligeholdelsesvenlig tagløsning.

Det forventes, at tagrenoveringen kan genetableres for det afsatte rådighedsbeløb på 3.000.000 kr.

#### *Tidsplan*

Renoveringsarbejdet planlægges udført i skolernes sommerferie 2022.

#### *Risici*

Arbejdsområdet afspærres med et byggepladshegn.

Hvis tagrenoveringen ikke er færdiggjort inden for skolernes sommerferieperiode, vil der blive etableret et skærpet opsyn.

Det er ikke lovpligtigt at renovere skolens tag.

### **Høring og inddragelse**

Sagen har ingen høringspligt.

### **Finansiering**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet på 3.000.000 kr. er afsat i budgettet for 2022.

## **Kompetence til afgørelse**

Byrådet.

## **Bilag**

Havdrup Skole - Bygning A - plantegning.

## **Punkt 28: Godkendelse af yderligere forureningsundersøgelse af den tidligere materielplads på Den Lille Gade 20 i Solrød - anlægsbevilling**

09.08.06-P20-6-18

### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til yderligere forureningsundersøgelser af den tidligere materielplads på Den Lille Gade 20.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der igangsættes yderligere forureningsundersøgelser af den tidligere materielplads på Den Lille Gade 20. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 149.000 kr. frigives og finansieres af kassebeholdningen.

### **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.

Solrød Kommunes vej- og parkfunktioner har tidligere benyttet pladsen på Den Lille Gade 20 til materielgård.

Ved 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 grundvandet under og omkring det tidligere saltlager. Forureningen under det tidligere saltlager stammer fra et middel, som tilsættes vejsalt for at undgå, at saltet klumper.

Overfladeforureningerne med tjære og tungmetaller skal opgraves og bortskaffes. Kommunens miljørådgiver vurderer, at udgifterne hertil vil udgøre imellem 2.100.000 kr. – 2.800.000 kr.

Byrådet godkendte i december 2020 at igangsætte yderligere undersøgelser, som skulle afgrænse forureningen under og omkring saltlageret. Samtidig skulle der gives en vurdering af omkostningerne til oprensning af forurening af cyanid i jorden og grundvandet. Undersøgelserne skulle udgøre grundlaget for en risikovurdering i forhold til grundvand, indeklima og arealanvendelse. Undersøgelserne blev udført i efteråret 2021.

Forureningsundersøgelserne fra efteråret 2021 omkring saltlageret viste sig ikke at være tilstrækkelige til at afgrænse cyanidforureningen i jorden mod syd. Forureningen skal derfor afgrænses nærmere ved yderligere undersøgelser. Hertil er udarbejdet et oplæg, som Region Sjælland har godkendt i januar 2022.

Når resultatet af afgrænsning af cyanid i jorden syd for saltlageret foreligger, og borerne ved saltlageret er udført, tages der stilling til valg af afværgeløsninger med tilhørende udgift. Udgifterne til løsninger af cyanidforureningen er tidligere anslået af kommunens miljørådgiver til at kunne være ca. 12 mio. kr. afhængig af forureningens omfang og efterfølgende valg af metode til oprensning.

Undersøgelsens resultat og valg af afværgeløsning vil efterfølgende blive forelagt for Byrådet.

De forestående undersøgelser udgør 124.000 kr., men i forhold til erfaringer med forureningsundersøgelser og tilhørende foranstaltninger opstår der ofte uforudsete udgifter, og af den årsag er der tillagt 20 % til prisen, så der i alt søges om 149.000 kr.

Det er lovpligtigt at udføre forureningsundersøgelserne og efterfølgende oprensning.

### *Økonomi*

I februar 2018 blev den første undersøgelse af forureningen på Den Lille Gade 20 igangsat, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 185.000 kr. I april 2019 blev der givet en anlægsbevilling på 265.000 kr., til yderligere undersøgelser.

I december 2020 blev der givet en anlægsbevilling på 230.000 til supplerende undersøgelser.

I alt har Byrådet siden 2018 bevilget i alt 680.000 kr. til kortlægnings- og forureningsundersøgelser.

### **Høring og inddragelse**

Sagen har ingen høringspligt.

### **Finansiering**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 149.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet.

### **Bilag**

Kortbilag

Oplæg til supplerende afgrænsende undersøgelse

## **Punkt 29: Lukket: Godkendelse af ansættelse af borgerrådgiver**

81.01.01-A21-1-22

## **Punkt 30: Lukket: Personalesag**

81.00.00-A00-3-22

## **Punkt 31: Meddelelser**

85.02.02-P35-160-22

### **Indstilling**

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Lån til betaling af ejendomsskat for pensionister - Årlig redegørelse vedrørende salg af ejendomme med tab 2021

Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for Solrød Kommune i regnskabsåret 2020



## **Punkt 32: Lukket: Meddelelser**

85.02.02-P35-160-22

## **Punkt 33: Digital godkendelse af referat**

85.02.02-P35-159-22

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

### **Beslutning**

Tiltrådt.