

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 17:00

Mødested Solrød Rådhus, lokale 125

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af emner til dialogmøde mellem det lokale erhvervsliv og Økonomiudvalget.....	4
Godkendelse af tema for dialogmøde mellem Hoved-MED-udvalget og Økonomiudvalget.....	5
Orientering om status på kommunens veje, stier, fortove, broer og bygværker.....	7
Orientering om generalforsamling i Solrød Biogas A/S.....	10
Orientering om økonomi til udskiftning af den resterende belægning i Solrød Center vest for Solrød Center.....	12
Godkendelse af tidspunkt, format og moderator til temamøde og beslutning om emner - tillægsbevilling.....	14
Godkendelse af udbuds- og indkøbspolitik og opnormering på indsats vedrørende grønne indkøb - tillægsbevilling.....	17
Godkendelse af finansiering af drift og almindelig vedligehold af belysningen på private fællesveje.....	20
Orientering om status for udrulning af fjernvarme i Havdrup.....	23
Godkendelse af selskabsgørelse af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO I/S.....	26
Lukket: Godkendelse af færdiggørelse af restaureringen af Karlstrup Mosebæk - anlægsbevilling.....	29
Godkendelse af fysisk røring mellem Høldagsskolen, Netværkshuset og Jobhuset.....	30
Meddelelser.....	33
Lukket: Meddelelser.....	34
Digital godkendelse af referat.....	35

Punkt 54: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-57-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 55: Godkendelse af emner til dialogmøde mellem det lokale erhvervsliv og Økonomiudvalget

15.00.00-A00-16-24

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til emner til dialogmødet med det lokale erhvervsliv den 11. juni 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at emner til det kommende dialogmøde med det lokale erhvervsliv godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte mødeplanen for dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger på udvalgsrådet den 24. januar 2024. Dialogmødet med det lokale erhvervsliv afholdes i år den 11. juni 2024 kl. 17-18.

Administrationen foreslår følgende emner for dialogmødet:

- Status på Erhvervsindsatsen i Solrød Kommune
- Solrød Kommunes udbud og udbudspolitik

Til dialogmødet med Økonomiudvalget inviteres relevante lokale virksomheder og følgende erhvervsorganisationer:

- DI Dansk Byggeri
- Dansk Erhverv
- SMVdanmark
- TEKNIQ
- Gefion
- Greve-Solrød Erhverv
- HORESTA
- Team Solrød
- Erhvervshus Sjælland
- Solrød Centerforening

Det er ikke et lovkrav at afholde et dialogmøde med det lokale erhvervsliv.

Høring og inddragelse

Dialogmødet har til formål at skabe dialog, udveksling af viden og idegenerering om et eller flere konkrete emner. På dialogmødet kan der ikke træffes beslutninger, men input fra dialogmødet er med til at kvalificere udvalgets videre arbejde på området.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Punkt 56: Godkendelse af tema for dialogmøde mellem Hoved-MED-udvalget og Økonomiudvalget

85.02.02-P35-61-23

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til tema for det årlige dialogmøde med Hoved-MED-udvalget den 22. maj 2024 kl. 15.30-17.00.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Hoved-MED-udvalgets tema godkendes og eventuelt suppleres med emner til drøftelse.

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om, at et punkt om status på budget 2024-2027 og de nyligt foretagne organisationsændringer tilføjes til dagsordenen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2025-2028 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Ifølge tidsplanen skal den årlige drøftelse med kommunens øverste samarbejdsorgan, Hoved-MED-Udvalget, gennemføres i maj måned. Den årlige drøftelse finder sted forud for Økonomiudvalgets planlagte møde den 22. maj 2024 kl. 15.30–17.00.

Hoved-MED-udvalget foreslår en proces, hvor Økonomiudvalgets medlemmer bliver præsenteret for emner under temaet ”opfølgning på reduktionskatalog.”

Proces

Hoved-MED-udvalget foreslår en proces, hvor man efter en kort indledning med præsentation af programmet fordeler Økonomiudvalgets og Hoved-MED-udvalgets medlemmer ved 2 eller 3 borde, så de på den måde bliver præsenteret for emner fra forskellige områder i organisationen.

Hoved-MED-udvalgets medlemmer vil indlede dialogen med en kort præsentation af det overordnede tema, og der vil være fokus på, at alle får taletid.

HMU ønsker desuden en tilbagemelding på emner, som Økonomiudvalget ønsker at drøfte.

Ledelsen af dialogmødet varetages af medarbejderrepræsentanter fra Hoved-MED-udvalget.

I rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse mellem Forhandlingsfællesskabet og KL er det et krav, at Hoved-MED-udvalget mødes med den politiske ledelse en gang om året for at drøfte emner af fælles interesse med særlig vægt på arbejds- og personaleforhold i kommunen.

Høring og inddragelse

Dialogmødet mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED-udvalget har til formål at skabe dialog og udveksling af viden om generelle arbejds-, arbejdsmiljø- og personalepolitiske forhold og drøfte den del af budgetforhandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- personale- og arbejdsmiljøforhold i kommunen. Dialogmødet er ikke et forum, hvor der kan træffes beslutninger, men bruges til at kvalificere udvalgets videre arbejde.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Punkt 57: Orientering om status på kommunens veje, stier, fortove, broer og bygværker

05.00.00-P05-3-24

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om status på kommunens veje, stier, fortove, broer og bygværker.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Administrationen bemærker, at hvis Byrådet ønsker at fastholde et gennemsnitligt skadespoint på 1,52, skal budgettet retteligt forøges til 7,2 mio. kr., jf. tabel 2 i bilag 1. Det vil sige, at budgettet skal forøges med omkring 0,6 mio. kr. pr. år i den femårige periode i stedet for 0,3 mio. kr., som det er beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Kommunens veje, stier og fortove

Det samlede vejnet er generelt i god stand med et gennemsnitligt skadespoint på 1,52 primo 2023. Skadespoint mellem 0-2 betegner et vejnet, der er i god stand. 4 point og derover betyder i kritisk tilstand.

Med et budget på 6,6 mio. kr. pr. år til vedligehold af vejnettet inklusiv uforudsete hændelser, vil skadespointet over de næste fem år stige til 1,59. Dette er en forværring, men det er stadig et lavt skadespoint. Se tabel 1 på side 3 i vedlagte bilag "Tilstand på kommunens veje, stier og fortove".

Byrådet har afsat 6,659 mio. kr. pr. år frem til 2022-2025 til vedligehold af kommunens veje, stier og fortove. Administrationen har gennemgået vejnettet og udarbejdet en prognose for vejnettets fremtidige vejkapital (den værdi vejene enkeltvis og i sin helhed udgør). Den fulde fordeling af beløbet fremgår af punkt 2.4 i bilaget "Tilstand på kommunens veje, stier og fortove".

Budgetbehov for veje, stier og fortove

Hvis Byrådet ønsker at fastholde et gennemsnitligt skadespoint på 1,52, skal budgettet forøges med omkring 0,3 mio. kr. pr. år i den femårige periode, således at budgettet er 7 mio. kr. pr. år. Se tabel 2 på side 3 i vedlagte bilag "Tilstand på kommunens veje, stier og fortove".

I forbindelse med beregningerne er der indregnet en prisregulering på 2 % hvert år i den femårige periode. Forudsætningerne for ovenstående redegørelse er nærmere beskrevet i vedlagte bilag "Tilstand på kommunens veje, stier og fortove".

Kommunens broer og bygværker

Solrød Kommune vedligeholder løbende 67 broer og bygværker (badebroer betragtes særskilt). Vedligehold sker ud fra en samlet- og datadrevet økonomisk betragtning. Til grundlag for denne totaløkonomiske beregning ligger der løbende

generaleftersyn af de enkelte broer og bygværker. Bygværker er eksempelvis tunneller under veje. De samlede vedligeholdelsesarbejder prioriteres efter en karakterskala, og i forhold til nødvendigheden af det enkelte arbejde.

Broerne varierer særskilt i anlægsværdi fra omkring 80.000 kr. til omkring 17 mio. kr. (i nutidskroner). Broernes tilstand vurderes ved generaleftersyn med karakteren 1 til 5, hvor 1 er ny tilstand, mens 5 betegner broens tilstand som værende i kritisk og uacceptabel tilstand.

Broerne har på nuværende tidspunkt karakteren svarende til 2,08 ud af 5 mulige point på karakterskalaen. Når nedenstående arbejder er udført, vil vedligeholdelseskarakteren for hele kommunen være på omkring 1,78, hvor decimalerne (0,78) udgør almen slidtage på bygværkerne.

Solrød Kommune har ingen broer med en tilstand på 4 eller 5 med undtagelse af bro 19 (broen over Skensved Å på Københavnsvej), der har karakteren 4. Denne bro er planlagt renoveret i samarbejde med Køge Kommune i sommerhalvåret 2024. Den vægtede tilstandskarakter for broen over Skensved Å på Københavnsvej vil efter renoveringen være 1,203 (god stand).

Administrationen vurderer, at den samlede kapitalværdi (den værdi broerne udgør) for Solrød Kommunes broer bliver justeret væsentligt ved det kommende generaleftersyn. Ved en estimeret pris på 50.000 kr. pr. kvm broareal, vil alle broer i Solrød Kommune tilsammen have en værdi på omkring 300 mio. kr.

Overordnet er kommunens broer i god stand, og den største renoveringsbyrde i de kommende år er bevarelse af den eksisterende brokapital. Status for de enkelte broer fremgår af vedlagte bilag "Budgetoversigt for broer".

Det anslås, at den samlede og allerede indeksregulerede renoveringsbyrde i årene 2025 til 2030 vil være 3.414.000 kr. pr. år eller 20.489.000 kr. i de 6 år frem til og med 2030.

Når de planlagte arbejder frem til 2030 er udført på de ældre broer fra 1960'erne og 1970'erne, er det administrationens skøn, at vedligeholdelsesomkostningerne til broerne vil kunne sænkes. Der kan på nuværende tidspunkt ikke udarbejdes en redegørelse for hvor meget.

Budgetbehov for broer og bygværker

Der er i budgettet for 2025 til 2027 afsat 6,9 mio. kr. til vedligeholdelse og reparation af broerne, hvoraf Byrådet den 20. december 2023 fremrykkede 2,4 mio. kr. til genopretning af broer efter stormflodshændelsen i oktober 2023.

Der resterer i budgettet dermed kun 4,5 mio. kr. Det fremgår af administrationens budgetschema i bilaget "Budget 2021-2030" for planlagt vedligehold af broer, at der er planlagt arbejder for 12.357.000 kr. i perioden 2025 til 2027.

Der bør principielt indarbejdes yderligere 7.857.000 kr. i budgettet for 2025 til 2027, hvis budgetplanen for broer (Bilaget "Budget 2021-2030") skal kunne opfyldes som foreslået.

Det er et lovkrav, at kommunens veje, stier, fortove, broer og tunneller holdes i forsvarlig stand, hvor disse anlæg anvendes til offentlig færdsel.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Tilstand på kommunens veje, stier og fortove

Bilag 2 - Budgetoversigt for broer

Bilag 3 - Budget 2021-2030

Punkt 58: Orientering om generalforsamling i Solrød Biogas A/S

00.17.15-A26-1-24

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om generalforsamling i Solrød Biogas A/S den 7. maj 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Biogas A/S har på sit bestyrelsesmøde den 12. marts 2024 besluttet, at Solrød Kommune skal orienteres om, at der afholdes ordinær generalforsamling i Solrød Biogas A/S den 7. maj 2024.

I henhold til vedtægterne for Solrød Biogas A/S skal dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.

På mødet skal generalforsamlingen godkende den af bestyrelsen indstillede årsrapport for 2023, der er vedlagt som bilag.

Årsrapporten for 2023

Solrød Biogas A/S har i 2023 haft et tilfredsstillende økonomisk resultat. Koncessionsaftalen med Solrød Bioenergi ApS, der blev indgået i maj 2020 efter et EU-udbud af driften betyder, at Solrød Biogas A/S oplever en stabil og positiv økonomi forbundet med ejerskabet af biogasanlægget. Årets resultat for 2023 var 2.101.375 kr. før skat.

Solrød Biogas A/S har igen i 2023 haft mulighed for at videreføre visionen om en bæredygtig biomassebehandling med produktion af vedvarende energi og grøn biogødning, der understøtter kommunens klimamålsætninger og de nationale målsætninger. Krigen i Ukraine og følgevirkningerne heraf har også sat sit præg på 2023. Den solide biogasproduktion og den ekstra varmekapacitet fra biogasanlægget er fortsat særligt relevante som bidrag til forsyningssikkerheden.

Solrød Biogas A/S forventer, at der i fremtiden er sikret en stabil og positiv udvikling i selskabets egenkapital, og at resultatet i 2024 igen vil afspejle dette.

Generalforsamlingen skal også godkende eventuelle forslag fra bestyrelsen i Solrød Biogas A/S og fra kapitalejeren Solrød Kommune.

Selskabet har den 18. januar 2022 afholdt ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen blev der valgt en ny bestyrelse bestående af Niels Hörup (formand), Hans Odder, Henning Christiansen, Jannik Jensen og Erik Larsholt. Bestyrelsen i Solrød Biogas A/S har desuden indstillet til generalforsamlingen, at BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvælges som selskabets revisor.

Det er ikke et lovkrav, at Økonomiudvalget skal orienteres om den kommende generalforsamling i Solrød Biogas A/S.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Bilag

Årsrapport for 2023

Vedtægter for Solrød Biogas

Punkt 59: Orientering om økonomi til udskiftning af den resterende belægning i Solrød Center vest for Solrød Strand Station

05.05.06-A00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om den økonomi, der er forbundet med udskiftning af den resterende belægning i Solrød Center vest for Solrød Strand Station.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det fremgår af budgetaftalen for 2024-2027, at Byrådet ønsker et oplæg i første kvartal i 2024 om udskiftning af belægningen i Solrød Center vest for Solrød Strand Station, hvor Byrådet får et mere præcist økonomisk overslag på opgavens omfang. Dette er med henblik på, at Byrådet kan vurdere, om opgaven skal fremrykkes i forhold til den foreløbige plan, om at afsætte midler til dette i overslagsårene 2026-2027.

Forslag til udskiftning af belægningen i Solrød Center vest for Solrød Strand Station

I vedlagte bilag er der beskrevet omfanget af tre projektforslag (A, B og C) for udskiftning af belægningen i Solrød Center vest for Solrød Strand Station.

Forslag A omfatter både centergade og sidearealer, forslag B er mindre omfattende, mens forslag C alene omfatter centergaden.

Administrationen anbefaler, at der udskiftes mest muligt af belægningen svarende til forslag A med udgangspunkt i æstetik og på baggrund af en praktisk betragtning om, at den gamle belægning også på sidearealerne er ved at være udtjent. Det skal bemærkes, at erfaringsmæssigt opnås også den bedste m²-pris ved at udbyde mest muligt.

Omvendt vurderer administrationen også, at der ved Byrådets eventuelle ønske om kun at renovere i mindre omfang end forslag A, fortsat kan udføres et godt renoveringsarbejde i Solrød Center, hvis sidearealerne i renoveringsprocessen alene sikres at opfylde funktionskravene ved belægning af funktionsdygtige gamle sten, hvilket dog også er forbundet med en udgift. Der forventes efterfølgende og i forbindelse med almindelig drift over årene, at der kan udskiftes mindre områder ad gangen i det omfang, der findes overskydende økonomi til dette i driften af kommunens øvrige veje, stier og fortove. Ulempen ved denne længerevarende renoveringsproces vil være dyrere m²-pris og længerevarende renoveringsarbejder i Solrød Center.

Udgiften som præsenteres i nærværende sag er udregnet som gennemsnitsudgifter pr. m² (der er i alle tre projektforslag anvendt samme kvadratmeterpris) på de sammenlignelige etaper af tidligere udførte renoveringsarbejder i 2020-2021 i Solrød Center vest for Solrød Strand Station. Hertil er der indregnet pristalsregulering (pr. 31. december 2023) for denne type arbejder. I begrebet "fuld projektering" indgår udgifter til landskabsarkitekt/ingeniør/landinspektør.

- Projektforslag A (rød streg): Anlægsudgifter (prisreguleret) + fuld projektering (og høring/centerinvolvering) /udbud/tilsyn + 5% uforudset + 8% bygherrebidrag: 8.443.604 kr.
- Projektforslag B (gul streg): Anlægsudgifter (prisreguleret) + fuld projektering (og høring/centerinvolvering) /udbud/tilsyn + 5% uforudset + 8% bygherrebidrag: 6.777.563 kr.
- Projektforslag C (blå streg): Anlægsudgifter (prisreguleret) + fuld projektering (og høring/centerinvolvering) /udbud/tilsyn + 5% uforudset + 8% bygherrebidrag: 4.635.509 kr.

Solrød Kommune kan ikke forvente tilskud fra Banedanmark/DSB til opgaven. Det blev i forbindelse med etableringen af S-togsstationen i Solrød Strand i 1977 betinget i ekspropriationsaftalerne for området, at hvis der skulle være en gennemgående tunnel under banen efter det daværende Byråds ønske, ville al fremtidig belægning og øvrig indretning på fladen under banen blive kommunens ansvar på trods af, at arealet er Banedanmarks/DSBs alene. Til gengæld er trapperne til stationen et ansvar, som hører under Banedanmark/DSB.

Det er ikke et lovkrav, at belægningen i Solrød Center vest for Solrød Strand Station skal renoveres af æstetiske årsager. Kravet til belægning på offentlige arealer er alene, at kommunen vedligeholder og tilser belægningen, så faldulykker kan vurderes at være forebygget mest muligt.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Omfanget af tre forskellige projektforslag

Punkt 60: Godkendelse af tidspunkt, format og moderator til temamøde og beslutning om emner - tillægsbevilling

00.16.00-A00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tidspunkt, format, moderator og emner for det offentlige temamøde, som Byrådet har besluttet at afholde i forbindelse med budgetaftale 2024-2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tidspunkt, format og moderator til temamødet godkendes. Merudgift på 80.000 kr. til afholdelse af temamødet godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.
2. Emner for temamødet beslutes.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: anbefales.

Indstillingens punkt 2: Økonomiudvalget anbefaler emnerne borgerinddragelse og byudvikling.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budgetaftalen for 2024-2027, at der skal afholdes et offentligt temamøde, hvor borgerne inviteres til at drøfte aktuelle emner. I forbindelse med Byrådets Time den 30. januar 2024 drøftede Byrådet forskellige formater og mulige emner til et temamøde. Administrationen har med udgangspunkt i budgetaftalen og Byrådets drøftelse arbejdet videre med planlægningen af et temamøde.

Tidspunkt og sted for temamødet

Administrationen foreslår, at temamødet afholdes den 29. august 2024 kl. 19-21.

Format for temamødet

Ud fra Byrådets drøftelser på Byrådets Time foreslår administrationen, at temamødet afholdes i et forsamlingshus-format, hvor formålet er, at borgerne kan indgå i en samtale med Byrådet, og hvor man gensidigt lytter til hinanden. Forsamlingshus-formatet kan skabe et rum, hvor der er plads til en paneldebat, hvor byrådsmedlemmer og eksperter debatterer udvalgte emner, samtidig med at borgerne også inviteres til at deltage i debatten og stille spørgsmål.

Administrationen foreslår, at temamødet afholdes i kantinen på Solrød Gymnasium.

Moderator for temamødet

Administrationen foreslår, at Solrød Kommune indgår et samarbejde med journalist og erfaren moderator Nynne Bjerre Christensen, som blandt andet er kendt fra sin tid som vært på Deadline på DR2. Nynne Bjerre Christensen skal som ordstyrer og moderator til arrangementet være med til at sørge for, at temamødet forløber som planlagt, at debatten bliver på sporet, og at både borgere og byrådsmedlemmer bliver inddraget. Derudover vil Nynne Bjerre Christensen yde sparring i forbindelse med planlægningen af arrangementet.

Emner til temamødet

På Byrådets Time den 30. januar 2024 drøftede Byrådet mulige temaer til temamødet. Overordnet dækkede Byrådets drøftelser over følgende emner:

- Velfærd, herunder blev følgende nævnt, som evt. kan indgå i debatten:
 - Tidlig indsats: Børn, ældre, handicappede
 - Forældrerollen
 - Sociale medier, børn og unge
 - Senioregnede boliger
 - Overgange mellem alle målgrupper
- Fastholdelse og rekruttering
- Borgerinddragelse
- Klimatilpasning

Administrationen vurderer, at det vil være passende med to emner, så der er god tid til, at både borgere og byrådsmedlemmer kan debattere begge emner. Byrådet skal beslutte, hvilke emner der skal indgå i temamødet.

Økonomi

I budget 2024 er der afsat 20.000 kr. til forplejning og evt. ekstern oplægsholder. Med udgangspunkt i erfaringerne fra ældretopmødet, der blev afholdt den 18. september 2023, skønner administrationen dog, at udgifterne til temaaftenen vil overstige dette beløb. Det skyldes blandt andet, at der skal engageres en moderator til arrangementet, da administrationen ikke har ressourcer til at facilitere temamødet. Desuden forventes der mange deltagere til arrangementet, ligesom til ældretopmødet. Derfor anbefaler administrationen, at der bevilges yderligere 80.000 kr. til arrangementet. Beløbet skal dække udgifterne til moderator, forplejning, markedsføring, evt. eksterne eksperter og uforudsete udgifter.

Udgifterne til temamødet forventes at være følgende:

Moderator	30.000 kr.
Forplejning	15.000 kr.
Markedsføring	10.000 kr.
Eksterne eksperter	25.000 kr.
Diverse og uforudsete udgifter	20.000 kr.
I alt	100.000 kr.

Alternativt kan temamødet afholdes uden eksterne eksperter. Det vil give en forventet samlet udgift på 75.000 kr., og vil derfor kræve en tillægsbevilling på 55.000 kr. i stedet for 80.000 kr.

Derudover forudsættes det også, at administrationen anvender omkring samme antal medarbejdertimer, som blev anvendt i forbindelse med afviklingen af ældretopmødet. Her blev der anvendt 475 medarbejdertimer. Disse timer vil gå fra andre opgaver.

Det er ikke et lovkrav at afholde et offentligt temamøde.

Høring og inddragelse

Formålet med dialogmødet er at inddrage og engagere borgerne i emner, der har stor betydning for hele kommunen.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Tillægsbevilling på 80.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 61: Godkendelse af udbuds- og indkøbspolitik og opnormering på indsats vedrørende grønne indkøb - tillægsbevilling

88.00.00-P22-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ny udbuds- og indkøbspolitik for Solrød Kommune og opnormering på indsats vedrørende grønne indkøb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den reviderede udbuds- og indkøbspolitik for Solrød Kommune godkendes. Dette medfører en ændring af Solrød Kommunes delegationsplan, således at Byrådet fremadrettet alene godkender udbud vedrørende drift af plejecenter, udbud af vej og park samt udbud, der kan være omfattet af virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.
2. Tillægsbevilling til opnormering på indsats vedrørende grønne indkøb afsat som en projektbevilling på 300.000 kr. med fuld overførselsret i 2024 godkendes. Beløbet finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Merudgift på 600.000 kr. i 2025 og 300.000 kr. i 2026 med fuld overførselsret indarbejdes i budget 2025-2028.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Anbefales.

Indstillingens punkt 2: Anbefales ikke. Udvalget anbefaler, at merudgiften indarbejdes i budget 2025-2028.

Beslutning fra Byrådet, 28. februar 2024, pkt. 39:

Ikke tiltrådt. Sagen oversendes til administrationen til fornyet behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 21:

Indstillingens punkt 1: Anbefales.

Indstillingens punkt 2: Anbefales ikke. Udvalget anbefaler, at merudgiften indarbejdes i budget 2025-2028.

Supplerende sagsfremstilling

På Byrådets møde den 28. februar 2024 besluttede Byrådet at oversende udbuds- og indkøbspolitikken til fornyet behandling i administrationen med henblik på, at det i udbuds- og indkøbspolitikken kommer til at fremgå, hvordan Solrød Kommune i tilrettelæggelsen af udbud kan fremme mulighederne for lokale små og mellemstore virksomheder.

Administrationen har på den baggrund udbygget afsnit 4 "Principielle retningslinjer" i udbuds- og indkøbspolitikken, så det nu eksplicit fremgår, at det er et ønske at give mindre virksomheder mulighed for at deltage i udbudsprocesser og kunne afgive tilbud ved eksempelvis at opdele egnede udbud i delaftaler. Overvejelser om mulighed for opdeling i delaftaler har i længere tid været et eksisterende krav jf. udbudslovgivningen, og overvejelser om at opdele egnede udbud i delaftaler er således allerede en fast praksis i udbudstilrettelæggelsen i Solrød Kommune.

Administrationen påtænker desuden at komme med en status for Solrød Kommunes samlede udbud af varer og tjenesteydelser i forbindelse med budgettemadagen i juni 2024.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en ny udbuds- og indkøbspolitik i overensstemmelse med hensigten om, at Solrød Kommunes udbuds- og indkøbspolitik skal forelægges til politisk godkendelse én gang i hver valgperiode. Ud over sproglige rettelser og præciseringer er der primært foretaget ændringer på følgende områder:

1. Bæredygtighed og grønne indkøb indgår nu som fokusområde i udbuds- og indkøbspolitikken.
2. Fokus på hele indkøbsprocessen fra udbud til indkøb, compliance og kontraktstyring.
3. Ændring vedrørende graden af politisk godkendelse af resultat af udbud.

Ændringerne uddybes nedenfor og i bilagene (Udbuds- og indkøbspolitik og tilhørende procesbeskrivelser).

1. Bæredygtighed og grønne indkøb

Som konsekvens af Solrød Kommunes Klimaplan 2050 og kommunens Naturkvalitetsplan 2020-24 er der i forslaget til udbuds- og indkøbspolitikken indarbejdet målsætninger om bæredygtighed og grønne indkøb. Det betyder eksempelvis målsætninger om, at der i 2030 skal være implementeret grønne mål og krav i 75-80 af kommunens indkøbsaftaler samt en målsætning om fossilfri bilpark i 2026 i takt med, at de eksisterende aftaler om anskaffelse og leasing af biler skal fornys. Dertil kommer indsatser omkring affaldsforebyggelse og genbrug via Solrød Kommunes Affaldsplan 2022-2034.

Solrød Kommune vil arbejde aktivt og systematisk med bæredygtighed i kommunens egne udbud og forholder sig som minimum til følgende ved nye udbud:

- Transportform og drivmiddel
- Miljømærkning
- Bortskaffelsesstrategi
- Genbrug og genanvendelse
- Energi- og ressourceforbrug
- Leveringshyppighed (kørsel)

Realiseringen af udbuds- og indkøbspolitikens målsætning om bæredygtighed og grønne indkøb medfører i implementeringsfasen en del administrativt merarbejde, som eksempelvis omfatter en væsentligt udvidet markedsdialog med leverandører for at afdække markedets muligheder for grønne leverancer, screening af alle omfattede varekataloger med henblik på udvælgelse af de mest bæredygtige produkter til kommunens varesortiment i e-handel samt særskilt opfølgning på de fastsatte målsætninger. Administrationen foreslår derfor en opnormering af indkøbsfunktionen i en tidsbegrænset periode på 2 år. Parallelt med, at indsatsen for bæredygtighed og grønne indkøb igangsættes i Solrød Kommune, vil administrationen afsøge mulighederne for et mere formaliseret samarbejde og fælles opgaveløsning om den grønne dagsorden på indkøbsområdet i fx FUS-regi. Hvis det besluttes ikke at afsætte yderligere ressourcer til at arbejde med bæredygtighed og grønne indkøb vil det medføre en betydeligt langsommere indfasning af indsatsen med grønne indkøb. Konkret vurderer administrationen, at man maksimalt vil kunne implementere grønne indkøb på to af de fem prioriterede indsatsområder frem til 2025 (fødevarer og kopipapir), ligesom man ikke vil være i nærheden af at nå målsætningen om 75-80 grønne og bæredygtige aftaler frem mod 2030.

2. Fokus på hele indkøbsprocessen fra udbud til indkøb, compliance og kontraktstyring

Indtil nu har udbuds- og indkøbspolitikken primært beskrevet forhold vedrørende selve udbudsprocessen og krav i forbindelse hermed. Fremadrettet lægger administrationen op til, at udbuds- og indkøbspolitikken skal omfatte hele processen fra udbuddet til kontraktindgåelse og den efterfølgende kontraktstyring i kontraktperioden. Konkret lægges der op til en centralisering af kontraktstyringsopgaven i Center for Økonomi og Indkøb. Kontraktstyringsopgaven i form af dialog med leverandøren omkring pris og leverance kan være kompleks at håndtere i kombination med de daglige opgaver i en driftsorganisation og kræver et kontraktkendskab. Derfor etableres der en arbejdsgang, hvor kontraktholderne udelukkende melder oplevede manglende leverancer eller prismæssige uklarheder ind centralt, hvorefter Center for Økonomi og Indkøb håndterer dialogen med leverandøren i forhold til uoverensstemmelser og eventuel bordsbetaling. Derudover vil der være en fortsat indsats i forhold til at øge graden af e-handel, ligesom der fortsat vil være fokus på de enkelte enheders compliance, dvs. anvendelse af aftaler og varesortiment.

3. Ændring vedrørende graden af politisk godkendelse af resultat af udbud

I den hidtidige udbudspolitik har det fremgået, at Byrådet har delegeret kompetencen til at gennemføre udbud af vare- og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsprojekter til administrationen med den begrænsning, at udbud af tjenesteydelser med en kontraktværdi over 3 mio. kr., førstegangsudbud samt udbud hvor der kan ske virksomhedsoverdragelse af kommunale medarbejdere indtil nu har skullet godkendes politisk. Administrationen har på baggrund af de tidligere forelagte sager vurderet, at sagsfremstillinger med udbud til en kontraktværdi på 3 mio. kr. over en flerårig periode samt politisk forelæggelse af førstegangsudbud ikke har givet anledning til bemærkninger eller ændret praksis i forhold til administrationens indstilling. I forslaget til den nye udbuds- og indkøbspolitik foreslår administrationen derfor ændringer, der også vil indebære en ændring af delegationsplanen, idet der lægges op til, at Byrådet udelukkende skal godkende sager vedrørende udbudsproces og -materiale samt det endelige valg af leverandør på følgende områder:

- Udbud af kontrakt på drift af plejecenter.
- Udbud af kontrakt på drift af vej og park området.
- Udbud af tjenesteydelser, hvor der kan ske virksomhedsoverdragelse af kommunale medarbejdere.

Det er ikke et lovkrav, at der skal udarbejdes en udbuds- og indkøbspolitik.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Beslutningen om den foreslåede opnormering medfører tillægsbevilling på 300.000 kr. med fuld overførselsret i 2024. Beløbet finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Merudgift på 600.000 kr. i 2025 og 300.000 kr. i 2026 med fuld overførselsret indarbejdes i budget 2025-2028.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Solrød Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik (opdateret)

Procesbilag 1 - Konkurrenceudsættelse af varer og tjenesteydelser (opdateret)

Procesbilag 2 - Konkurrenceudsættelse på bygge og anlæg (opdateret)

Procesbilag 3 - Principper organisering kontraktstyring compliance og e-handel (opdateret)

Procesbilag 4 - Mål og indsatser for bæredygtighed og klimaansvar (opdateret)

Solrød Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik

Procesbilag 1 - Konkurrenceudsættelse af varer og tjenesteydelser

Procesbilag 2 - Konkurrenceudsættelse på bygge og anlæg

Procesbilag 3 - Principper organisering kontraktstyring compliance og e-handel

Procesbilag 4 - Mål og indsatser for bæredygtighed og klimaansvar

Punkt 62: Godkendelse af finansiering af drift og almindelig vedligehold af belysningen på private fællesveje i kommunens byzoner

05.02.12-A00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til finansiering af drift og almindelig vedligehold af belysningen på private fællesveje i kommunens byzoner, som afslutning på den principielle beslutning, som Byrådet traf i august 2006.

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller, at de private fællesveje i kommunens byzoner fortsat skal holdes belyste i henhold til privatvejslovens § 59, stk. 1, og at valg af forslag C sker i henhold til privatvejslovens §59, stk. 6 af offentlige hensyn som tryghed og almen færdsel. I praksis vil der være tale om udgifterne til strøm og almindelig vedligehold af belysningsanlæggene. Nye anlæg, forbedringer mv. afholdes fortsat af de vedligeholdelsespligtige grundejere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valg af forslag C om kommunens fortsatte finansiering af drift og almindelig vedligehold af belysningen på de private fællesveje i kommunens byzoner godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 8. april 2024, pkt. 48:

Anbefales.

Beslutning fra Byrådet, 19. marts 2024, pkt. 52:

Sagen oversendes til Kultur- og naturudvalget til fornyet behandling.

Fraværende: Kim Sunesen (V) og Morten Scheelsbeck (C).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. marts 2024, pkt. 44:

Udvalget anbefaler, at sagen udsættes.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 4. marts 2024, pkt. 35:

Anbefales.

Fraværende: Kim Sunesen (V), Henrik Boye (I) og John Wennerwald (A).

Emil Blücher (I) deltog i mødet uden stemmeret.

Supplerende sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 19. marts 2024, at sagen om finansiering af drift og almindelig vedligehold af belysningen på de private fællesveje i kommunens byzoner, skulle sendes til fornyet behandling i Kultur- og naturudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Op til 2006 blev elselskabernes master med tilhørende luftledninger i Solrød Kommune taget ned og udskiftet med jordledninger. Der var på masterne placeret gadelamper, og dermed forsvandt lyset også fra vejene i forbindelse med, at elselskaberne nedtog masterne i kommunens byzoner.

I august 2006 skulle Byrådet tage stilling til etablering af ny vejbelysning på de private fællesveje i kommunens byzoner. Byrådets beslutning i sagen handlede om, at der var et bredt ønske om at etablere ny/mere vejbelysning i bymæssig bebyggelse. Der blev blandt andet taget beslutning om, at private fællesveje kunne lånefinansiere opsætningen af vejbelysning.

Administrationen har efterfølgende opfattet beslutningen således, at Byrådet besluttede, at vejene i kommunen skulle være belyst i henhold til privatvejslovens § 59. Et referat af Byrådets beslutning fra august 2006 er vedlagt.

Kommunens nuværende praksis

Administrationens nuværende praksis er baseret på Byrådets beslutning fra august 2006, hvor almindelig vedligehold (udskiftning af pærer, små reservedele mv.) varetages af kommunens operatør, ligesom kommunen betaler udgifterne til elforbruget (900.000 kr. i 2022).

I slutningen af 2023 modtog administrationen en henvendelse fra Grundejerforeningen Admiralparken om kommunens praksis på området. I anledning af henvendelsen fik administrationen udarbejdet et juridisk notat der beskriver, at det ikke fremgår klart af beslutningsgrundlaget fra august 2006, at kommunen har truffet en afgørelse om dette, og i øvrigt har truffet afgørelsen med hjemmel i privatvejslovens § 59. Det fremgår dermed ikke af den nævnte beslutning, at kommunen vil betale for strømforbruget. Det juridiske notat om Byrådets beslutning fra august 2006 er vedlagt.

Det er administrationens erfaring og opfattelse, at borgerne i Solrød Kommune er glade for, at både de private og offentlige veje i kommunen er belyst, og at indstillingen i sagen, som kan sikre en samlet belysning i kommunens byzoner, stemmer overens med borgernes forventninger til belysning i forhold til tryghed og almen færdsel.

Forslag til fremtidig praksis på området

Der er i det vedlagte juridiske notat nævnt tre muligheder (forslag), som kommunen kan vælge imellem. Der er dog store forskelle i mulighederne i forhold til økonomi, administration og serviceniveau hos borgerne.

- Forslag A: Indebærer at Byrådet træffer en ny afgørelse om, at de private fællesveje ikke længere skal belyses. Forslaget vil koste kommunen omkring 5-7 mio. kr. i ombygning af el-anlæggene og opsætning af selvstændige målere ud for hver privat fællesvej, hvorved en vej kan kræve at få lov til at koble sig af strømmen, hvis man som vejlaug beslutter, at man ikke ønsker lys.
- Forslag B: Indebærer at Byrådet fastholder sin afgørelse fra august 2006, men beslutter at de betalingspligtige grundejere skal opkræves betaling for belysningen på de private fællesveje. Forslaget vil dermed medføre ekstraudgifter hos borgerne. Derudover vil administrationsudgiften/anstrengelserne ved at skulle opkræve elforbrug på samtlige ejendomme på de omkring 250 private fællesveje for forskellige udgifter langt fra kan udføres for den udgift på 900.000 kr., der i dag bruges på el/drift af de private fællesveje. Der forventes i stedet en samlet udgift på omkring 1,5 mio. kr. pr. år til udgiftsfordelinger, udredninger, forskelsdrøftelser mv., når der årligt skal udsendes selvstændige regninger til hver hushold.

- Forslag C (kommunens nuværende praksis): Indebærer at Byrådet fastholder sin afgørelse fra august 2006 og dermed fortsætter sin nuværende praksis i forhold til belysning på de private fællesveje i kommunens byzoner. Denne løsning er i øvrigt også den mest samfundsøkonomiske udgiftsmodel for både kommunen og alle grundejerne på de omkring 250 private fællesveje i Solrød Kommune.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at forslag C vælges, og at den nuværende praksis dermed fortsætter.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal betale for drift og almindelig vedligehold af belysningen på de private fællesveje i kommunens byzoner. Lovgivningen på området beskriver, at beboere/ejere ud til private fællesveje selv skal betale for alle udgifter til den private fællesvej, herunder også belysningen inklusiv anlægsinstallationen og strøm. Lovkravet opstår, når man som kommune beslutter, at vejene skal være belyst efter privatvejslovens § 59, stk. 6, og samtidig tilbyder at betale drift og almindelig vedligehold. Hvis der ikke er et alment offentligt hensyn for at holde vejene belyste, skal grundejerne selv betale udgifterne. Alternativt kan grundejerne på en privat fællesvej beslutte, at man ikke ønsker at holde vejen belyst, hvis dette ses som en økonomisk fordel frem for en fordel ved at have sin vej belyst af hensyn til færdsel.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt, hvis indstillingen følges og kommunens nuværende praksis fortsætter.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, hvis indstillingen følges, da den beskrevne økonomi til drift og almindeligt vedligehold allerede er indregnet i budgettet fremadrettet.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Byrådssag fra 2006

Juridisk notat om belysning på private fællesveje

Punkt 63: Orientering om status for udrulning af fjernvarme i Havdrup

13.03.00-P00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om den aktuelle status for udrulning af fjernvarme i Havdrup.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 8. april 2024, pkt. 49:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte den 29. november 2023, at Solrød Fjernvarmes projektforslag om udbredelse af fjernvarme i Havdrup (fase 3-6) skulle sendes i høring. Projektet er siden blevet stoppet af Solrød Fjernvarme. I nærværende sag skal Byrådet orienteres om den aktuelle status i sagen og om status på den generelle udrulning af fjernvarme i Havdrup.

Status for udrulningen af fjernvarme i Havdrup er følgende:

1. Fase 1 og 2 er færdig med enkelte undtagelser.
2. Boligudbygningen nord for Havdrup Skole er forsynet med fjernvarme. Nye huse tilsluttes løbende.
3. Boligudbygningen i Havdrup Vest er forsynet med fjernvarme. Nye huse tilsluttes løbende.
4. Udrulning af fjernvarme i Havdrup (fase 3-6) er sat i bero.

Udrulningen afhænger af projektforslagene

Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme har i mange år haft en fælles ambition om at udrulle fjernvarme til de gasforsynede områder i kommunen. Dette er blandt andet beskrevet i Varmeplan 2023, som Byrådet vedtog i marts 2023.

Lovgivningen er sådan, at fjernvarmeleverandøren (Solrød Fjernvarme) skal fremsende et projektforslag til kommunen, hvorefter Solrød Kommune som varmeplanmyndighed skal godkende projekter, der overholder kravene i lovgivningen. Varmeplaner er et redskab, som kommuner kan benytte sig af til i samarbejde med fjernvarmeselskabet at sætte nogle mål for varmeforsyningen og beskrive, hvordan disse mål kan indfries. Varmeplanen forpligter ikke fjernvarmeselskabet lovgivningsmæssigt. Det sker kun gennem projektforslagene. Varmeplanen forpligter Byrådet politisk til at nå de mål, der er sat om fjernvarmeudrulning og vedvarende energi i fjernvarmeforsyningen.

Den fortsatte udrulning af fjernvarme afhænger således af, at der leveres og godkendes projektforslag for fjernvarmeforsyning af de enkelte områder i kommunen, herunder fase 3-6 i Havdrup, som i dag er udlagt til naturgas.

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Havdrup (fase 3-6)

Solrød Fjernvarme meddelte den 16. februar 2024 kommunen, at de stoppede projektet med opførelse af et flisværk og udrulning af fjernvarme i Havdrup (fase 3-6). Som konsekvens blev administrationens myndighedsbehandling af ansøgningen stoppet.

Byrådet godkendte den 29. november 2023 projektforslaget, og at forslaget skulle sendes i høring. Herefter var projektet i fire ugers høring frem til den 5. januar 2024. Solrød Kommune modtog to høringssvar fra henholdsvis Evida og Cerius, der er høringsberettigede, samt indsigelser fra en lokal borgergruppe (Fjernvarmegruppen) i Havdrup. Projektet blev stoppet før myndighedsbehandlingen var afsluttet. Der har i den foreløbige myndighedsbehandling ikke vist sig nye forudsætninger, der ændrer væsentligt ved fliskedlens samfundsøkonomiske fordel over for de andre hidtil beskrevne alternativer. Det hidtil nærmeste alternativ (VEKS-alternativet) er blevet en anelse dyrere samfundsøkonomisk i de nyeste beregninger. Denne vurdering skal dog ses med forbehold for, at myndighedsbehandlingen af projektet ikke er afsluttet.

Solrød Fjernvarme havde på baggrund af høringssvarene i høringsperioden fremsendt yderligere input til projektforslaget i januar 2024, herunder foretaget justeringer og præciseringer til projektforslagets økonomiske beregninger. Solrød Fjernvarme havde i øvrigt foretaget en samfundsøkonomisk beregning af en 8 MW varmepumpe som alternativ til fliskedlen. Beregningen viser, at fliskedlen fortsat har den bedste samfundsøkonomi, dog med mindre margen ned til nærmeste alternativ (8 MW varmepumpe) end tidligere. Solrød Fjernvarme oplyser dog også, at de ikke ønsker at basere fjernvarmeudvidelsen i Havdrup på en 8 MW varmepumpe af hensyn til selskabsøkonomien, brugerøkonomien og forsyningssikkerheden.

Nedenfor er samlet en tabel over de samfundsøkonomiske omkostninger ved de forskellige alternativer i det projektforslag, som Byrådet godkendte den 29. november 2023 samt efter justeringen i januar 2024:

Samfundsøkonomiske omkostninger (mio. kr.)	Reference (individuelle varmepumper)	8 MW fliskedel (projektet)	VEKS-tilslutning	9 MW varmepumpe (vand/vand)	14 MW varmepumpe (luft/vand)	8 MW varmepumpe (luft/vand)	Kraftvarme
Projektforslag godkendt af Byrådet, november 2023	319,3	304,7	333,0	380,7	370,5	Ikke inkluderet	345,7
Justeret projektforslag, januar 2024	320,1	301,8	342,2	361,7	357,4	318,7	Ikke genberegnet

Klimaplan 2050

Hvis der ikke foretages de forventede konverteringer af individuelle gas- og oliefyr i Havdrup, vil der i årene frem mod 2030 mangle en reduktion på omkring 2.900 tons CO₂ pr. år. Det svarer til lidt over 5 % af den samlede reduktionsindsats for at nå målsætningen om 80 % CO₂-reduktion i 2030, som Byrådet fastsatte i 2023. Hertil kommer at en grøn udbygning af varmeproduktionen i Havdrup også ville have betydet en fuld udfasning af de fossile varmekilder til den allerede eksisterende fjernvarme i Havdrup. Det svarer til yderligere i omegnen af 1.000-2.000 tons CO₂ (estimeret). I alt et sted mellem 7-9 % af den samlede reduktionsindsats for at nå målet i 2030.

I samtidig betragtning af kommunens begrænsede handlemuligheder for CO₂-reduktioner på områder som landbrug og transport, udgør berosættelse af fase 3-6 i Havdrup en væsentlig udfordring for klimamålenes opfyldelse. Et stop for projektet om at etablere et flisfyr i Havdrup sætter derfor også et ekstra pres på, at andre indsatser på energiområdet opprioriteres, som eksempelvis anlæg til sol- og vindenergi i det åbne land, for at nå klimamålene i 2030.

Muligheder for fjernvarme i Havdrup (fase 3-6)

På nuværende tidspunkt er der ikke reelle alternativer til varmeforsyning i Havdrup, bortset fra individuelle varmepumper.

Derudover har Byrådet den 30. januar 2024 godkendt en helhedsplan for Havdrup, hvor det forventes, at der bygges 150 nye huse i de kommende år og et friplejehjem samt muligvis yderligere udbygning senere. Det vurderes, at projektforslaget for et flisværk har varmeproduktionskapacitet til at kunne imødekomme boligudbygningen. Da projektforslaget er trukket tilbage, er der ikke aktuelt nogen alternative kollektive varmeforsyningsmuligheder til udbygningen.

Administrationen har bedt Solrød Fjernvarme om at tage stilling til, om de ønsker at planlægge for yderligere fjernvarme til Havdrup i tråd med målene i Solrød Varmeplan 2023. Solrød Fjernvarme har meddelt, at de vil drøfte det på det kommende bestyrelsesmøde i maj 2024.

Administrationen har ikke kendskab til, at andre forsyningsselskaber har meldt interesse for at udrulle fjernvarme i Havdrup. Lovgivningsmæssigt er det muligt for en tredjepart at komme med et nyt projektforslag. Praktisk vil der dog være en del vanskeligheder herved, da fjernvarmenettet formentlig ville skulle laves isoleret fra andre net og varmekilder til reserve- og spidslast mv.

Hvis Solrød Fjernvarme eller eventuelt andre forsyningsselskaber ikke ønsker at levere fjernvarme til Havdrup, skal kommunens varmeplan revideres, så områderne i Havdrup i stedet udlægges til individuel varmeforsyning. Administrationen forventer at gøre dette senest med udgangen af 2024, afhængigt af dialogen med Solrød Fjernvarme. Kommunerne skal udføre varmeplanlægningen i henhold til lovgivningen.

Revisionen af varmeplanen har ingen lovgivningsmæssig eller praktisk betydning for borgerne, da lovgivningen konkret administreres via projektforslagene, som kommunen godkender. Revisionen af varmeplanen sker således for at have et opdateret politisk plangrundlag, og fordi varmeplanens områdefordeling på varmekilder skal indmeldes til staten.

Det er ikke et lovkrav, at Byrådet skal orienteres om status for udrulningen af fjernvarme i Havdrup.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Orientering om fase 3-6 i Havdrup

Punkt 64: Godkendelse af selskabsgørelse af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO I/S

07.04.00-A00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til selskabsgørelse af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO I/S som led i den nationale liberalisering af affaldsforbrændingsanlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, herunder selskabsstruktur, styringsstruktur og faseopdelt implementering i henhold til bilag 1, godkendes.
2. Tillæg til vedtægter for ARGO I/S (bilag 3) godkendes med henblik på efterfølgende godkendelse i Ankestyrelsen.
3. Solrød Kommune stiller en kommunal garanti på 58,1 mio. kr. for ARGOs langfristede lån, der i forbindelse med selskabsgørelsen overdrages til ARGO Affaldsenergi A/S, og der opkræves en tilhørende årlig garantiprovision af ARGO på 0,7 %. Indtægt for garantiprovision på 407.000 kr. årligt indarbejdes i budgettet for 2025-2028.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 8. april 2024, pkt. 50:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 en politisk aftale, der ændrer en række centrale rammevilkår for affaldssektoren markant i de kommende år. Affalds- og energiselskabet ARGO I/S skal ifølge den opfølgende lovgivning selskabsgøre og konkurrenceudsætte affaldsenergianlægget senest den 1. januar 2025. Der foreligger også en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs øvrige aktiviteter (bortset fra deponiaktiviteterne). Se vedlagte bilag 1.

I et samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner og selskabet er der udarbejdet et samlet oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, som lægges til politisk behandling parallelt i ejerkommunerne senest i maj 2024. ARGOs langfristede lån i KommuneKredit, som finansierer Energitårnet, kan videreføres i den nye selskabsstruktur, hvis ejerkommunerne stiller garanti for lånet og opkræver garantiprovision.

Specifikt skal der tages stilling til følgende:

1. Et samlet oplæg om selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO.
2. Tillæg til vedtægterne for det eksisterende ARGO, som fastlægger styringsstrukturen for selskabet (tillægget skal efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen).
3. Garantistillelse for kommunens del af ARGOs lån med tilhørende garantiprovision.

Materialet blev godkendt af ARGOs bestyrelse den 5. marts 2024.

Ny selskabsmodel og hensynene bag

I samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner, ARGOs bestyrelse og selskabets administration er der udarbejdet et oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO. Modellen tager afsæt i et grundigt forarbejde, hvor en række hensyn og balancer har været drøftet. Der har været afholdt tre borgmestermøder, et fællesmøde for kommunalbestyrelsesmedlemmer i de ni kommuner og møder mellem enkelte kommuner og ARGO efter behov. I processen har advokatfirmaet Bech-Bruun bistået med juridisk rådgivning, mens konsulenthuset PwC har bistået med økonomisk rådgivning. De centrale overvejelser og baggrunden for selskabsmodellen fremgår af vedlagte bilag 1, mens de uddybende juridiske overvejelser og baggrund fremgår af bilag 2. Der er i processen stillet en række spørgsmål, som med tilhørende svar er oplistet i bilag 5.

Den foreslåede selskabsmodel betyder, at der etableres en række nye selskaber i ARGO-koncernen, herunder driftsselskaber for ARGOs affaldsenergianlæg og genbrugspladser. Derudover forberedes strukturen til, at der kan etableres datterselskaber for indsamling af affald i de kommuner, som på et senere tidspunkt beslutter dette. Samtidig bevares det nuværende ARGO I/S som overordnet selskab i den nye selskabsstruktur, og der etableres et holdingselskab under dette. Der har i processen været en række centrale hensyn bag den foreslåede model, som særligt vedrører følgende:

- Overholdelse af gældende lovgivning: Lov om selskabsgørelse af affaldsenergianlæg, men også konkurrence- og udbudslovgivning, reguleringen på forsyningsområdet, selskabslovgivning mv.
- Sikring af ejerkommunernes indflydelse: Forslaget understøtter, at ejerkommunerne som minimum har samme indflydelse på selskabets aktiviteter, serviceniveau og takster som i dag.
- Bevarelse af selskabets værdier: Affaldssektoren står overfor markante ændringer i de kommende år, hvor blandt andet affaldsenergien skal konkurrere om affald i fri konkurrence. Modellen skal ruste ARGO bedst muligt til den nye konkurrencesituation og minimerer ejerkommunernes risici.
- Fremtidssikring af selskabsstrukturen: Der tages højde for kommende krav til ARGO, herunder særligt vedrørende udskillelse af de kommunale affaldsydelser i aktieselskaber, så selskabsstrukturen ikke skal gentænkes fra bunden.
- Etablering af en simpel styringsmodel: Det sikres, at overgangen til en koncernstruktur, hvor opgaver og aktiviteter fordeles på flere selskaber, ikke indebærer en unødigt kompleks struktur, som gør ansvarsfordelingen utydelig eller skaber unødigt bureaukratiske processer.

Den nye styringsstruktur er reguleret i et nyt tillæg til ARGOs vedtægter, der blandt andet regulerer bestyrelsens sammensætning, generalforsamlings sammensætning, afholdelse af generalforsamlinger mv. Den nye selskabsstruktur etableres som udgangspunkt med en enhedsbestyrelse (den nuværende bestyrelse for ARGO I/S, som fortsætter i 2025). Generalforsamlinger vil bestå af borgmestrene eller en repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen.

Faseopdelt implementering og evaluering

Der lægges op til en faseopdelt implementering. Dette er for at sikre, at ARGO etableres med stabilitet i forhold til den kommende konkurrencesituation, men også for grundigt at analysere og evaluere muligheder i de nye rammevilkår. Eksempelvis rummer den nye lovgivning mulighed for eksternt ejerskab af affaldsenergianlægget (op til 49 %). I fase 1 etableres selskabet. I fase 2 evalueres modellen med enhedsbestyrelser, og i fase 3 evalueres konstruktionen med ARGO I/S som moderselskab og mulighed for eksternt kapital/frasalp.

Økonomi i det nye selskab og forslag om kommunal garantistillelse og garantiprovision

De nye selskaber stiftes gennem apportindskud. Det betyder, at der skal laves en vurdering af og redegørelse for værdierne i de nye selskaber, som skal stiftes med en aktiekapital på minimum 0,4 mio. kr.

Der er med bistand fra PwC lavet en foreløbig vurdering af økonomien i det nye ARGO Affaldsenergi A/S under de nye konkurrencevilkår. Vurderingen lyder, at selskabet kan stiftes med en positiv aktiekapital, og dermed kan leve op til kravene uden tilførsel af ny kapital fra ejerne.

ARGO har en langfristet gæld i KommuneKredit (til finansiering af Energitårnet), der på tidspunktet for selskabsgørelse vil udgøre 852 mio. kr. Der lægges i tråd med lovgivningen op til, at ARGOs eksisterende lån i KommuneKredit flyttes fra ARGO I/S til det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. Dette kræver, at der stilles en kommunal garanti, og at kommunerne opkræver en tilsvarende garantiprovision af selskabet.

I henhold til vedtægterne for ARGO I/S hæfter interessentkommunerne i dag solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler fællesskabet. Fremover foreslås det, at kommunerne stiller garanti efter kommunernes ejerandele (pro rata).

Det betyder, at Solrød Kommune skal stille en garanti for ARGO på 58,1 mio. kr. En oversigt over kommunernes ejerandele og garantistillelse fremgår af vedlagte bilag 1. På grundlag af en kreditvurdering og vurdering af niveauet for garantiprovision foretaget af PWC, foreslås en årlig garantiprovision på 0,7 %. Se vedlagte bilag 4. Det skal bemærkes, at ARGO aktuelt afsøger mulighederne for, om det private lånemarked (ikke KommuneKredit) kan tilbyde en finansieringspakke, der er mere fordelagtig for ejere og ARGO. Denne afsøgning er en længere proces, som ikke er mulig at afslutte inden beslutning om selskabsgørelse, men spørgsmålet vil blive taget op på et senere tidspunkt, hvis der viser sig en mere fordelagtig finansieringsmodel.

Det er et lovkrav, at affaldsforbrændingsanlægget hos ARGO I/S skal selskabsgøres.

Høring og inddragelse

ARGOs ni ejerkommuner, ARGOs bestyrelse og selskabets administration har været i dialog omkring selskabsgørelsen.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Indtægt for garantiprovision på 407.000 kr. årligt indarbejdes i budgettet for 2025-2028.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 5 - Oversigt over spørgsmål stillet i forbindelse med selskabsgørelse

Bilag 4 - Notat fra PwC om markedsbaseret garantiprovision for ARGO Affaldsenergi

Bilag 3 - Tillæg til vedtægter for ARGO om styringsstruktur

Bilag 2 - Notat om organisering og styring med appendiks

Bilag 1 - Samlet beslutningsgrundlag for aktieselskabsgørelse af ARGO

Punkt 65: Lukket: Godkendelse af færdiggørelse af restaureringen af Karlstrup Mosebæk - anlægsbevilling

06.02.10-P20-1-21

Punkt 66: Godkendelse af fysisk rokering mellem Heldagsskolen, Netværkshuset og Jobhuset

15.00.00-A00-11-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en fysisk rokering mellem Heldagsskolen, Netværkshuset og Jobhuset.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den fysiske rokade mellem Heldagsskolen, Netværkshuset og Jobhuset godkendes.
2. Anlægsbevilling for anlæg til lokaleoptimering af Heldagsskolen reduceres med 1.600.000 kr. Rådighedsbeløbet tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 10. april 2024, pkt. 38:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 9. april 2024, pkt. 38:

Anbefales.

Fraværende: Morten Scheelsbeck (C).

Sagsfremstilling

Heldagsskolen (beliggende Tjørnholmvej 10) i tilknytning til Munkekærskolen er udfordret med pladsmangel. Det samme gør sig gældende for Netværkshuset (beliggende på Tjørnholmvej 14), og samtidig bliver Jobhusets areal ikke udnyttet fuldt ud. Jobhuset ligger på Karlstrupvej 56.

Administrationen foreslår derfor følgende fysiske rokering: At Heldagsskolen udvider med Netværkshuset, at Netværkshuset flytter til Jobhuset, og at Jobhusets medarbejdere flytter til rådhuset.

Heldagsskolen

Heldagsskolen er et tilbud for elever fra 0. til 9. klasse, der har sociale og adfærdsmæssige udfordringer i deres skolegang og derfor har behov for nogle andre rammer. Heldagsskolen er en separat afdeling på Munkekærskolen og visitationen til skolen foregår gennem Solrød Kommunes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR).

Heldagsskolens pladsmangel skyldes en stigning i antallet af elever.

I Heldagsskolen er der pt. 35 elever, men antallet er støt stigende, og pr. 1. august 2024 er der visiteret 5 elever yderligere. Ved at Heldagsskolen flytter til Netværkshuset kommer der fire klasser i stedet for tre, og i hver klasse vil der være færre børn, hvilket har en stor betydning for eleverne.

På grund af pladsmangel foreslår administrationen, at de ældste årgange flytter til Netværkshuset.

Netværkshuset

Netværkshuset er en del af Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri. Herfra ydes socialpædagogisk støtte til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Netværkshuset består af en leder og 22 medarbejdere.

Handicap og Socialpsykiatri har i de senere år oplevet en stigning i antallet af borgere med mindre støttebehov, der skal have socialpædagogisk støtte. Det har sat ressourcerne og økonomien under pres på socialområdet. Der er blevet købt tilbud hos eksterne leverandører, fordi den socialpædagogiske støtte ikke kunne løftes internt i Handicap og Socialpsykiatri.

I udgangspunktet varetages den socialpædagogiske støtte ude i borgernes eget hjem i form af hjælp og støtte til daglig livsførelse. Men erfaringer fra Solrød Kommune og andre kommuner viser, at der er en gruppe af borgere, som har mindre støttebehov som ligner hinanden, og som ville kunne få gavn af socialpædagogisk støtte i form af gruppetilbud. Støtten består eksempelvis af samtaler, posthåndtering og overblik/struktur på hverdagen.

Fra 2025 bliver der indført strammere dokumentationskrav på socialområdet for medarbejdere, der yder socialpædagogisk støtte. Det kræver, at flere kontorpladser er til rådighed, hvilket er muligt i Jobhuset.

Gruppetilbudene kræver mere plads, da borgere, der modtager socialpædagogisk støtte, ofte har psykiske og sociale udfordringer, der kræver særlige rammer. Ud over undervisning i små grupper, kræver det også, at der er mulighed for én til én støtte.

Jobhuset

Jobhuset er som Netværkshuset en del af Center for Borgerservice, Job og Social. I Jobhuset er der en leder og 14 medarbejdere. Til daglig varetager Jobhuset Solrød Kommunes indsats for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere der ikke har andre problemer ud over ledighed og integrationsindsatsen. Jobhuset er fysisk større end Netværkshuset, men i takt med lovgivningsmæssige ændringer på beskæftigelsesområdet og øget brug af digitale løsninger i fremtiden er behovet for plads blevet mindre.

A-kasserne har fra den 1. januar 2024 overtaget ansvaret for dagpengemodtagere i de første tre måneder af deres ledighedsperiode, hvilket har medført et mindre antal af ledige i Jobcenteret. Fysisk undervisning af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere har i samme periode været nedadgående og vil fremadrettet blive erstattet af digitale forløb.

Dertil kommer, at ændringerne med den nye organisering i Center for Borgerservice, Job og Social har ført til, at der nu er én leder på området fordelt på to lokationer, henholdsvis Jobhuset og rådhuset. For at skabe bedre synergi i opgaverne for medarbejderne og ledelsen vil det være bedst at samle medarbejderne ved at flytte Jobhusets medarbejdere til rådhuset.

Sammenhæng med projekt om fysisk organisering

Den 1. februar 2024 trådte en ny organisationsmodel for Solrød Kommune i kraft. Den nye organisering skal understøtte det politiske arbejde og skabe sammenhæng på tværs af organisationen til gavn for borgerne. For at indfri det fulde potentiale i den nye organisationsmodel, bliver der arbejdet med, hvordan de fysiske rammer kan tilpasses for at støtte op om den nye organisering. Derfor har Byrådet på sit møde den 28. februar 2024 godkendt, at administrationen arbejder videre med projektet om tilpasning af de fysiske rammer på det administrative område.

En af ambitionerne i projektet er at samle så mange administrative medarbejdere som muligt på Solrød Rådhus. Den fysiske røkring mellem Heldagsskolen, Netværkshuset og Jobhuset understøtter den ambition, da de medarbejdere, der i dag sidder i Jobhuset, flytter ind på rådhuset.

Økonomi

På Byrådsmødet den 30. januar 2024 blev der frigivet 2 mio. kr. til anlæg vedrørende lokaleoptimering af Heldagsskolen. Administrationen forventer at bruge 400.000 kr. på hele rokaden, og at restbeløbet på 1,6 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. Omkostningerne vedrører primært nyt inventar til nye formål ude og inde samt flytteomkostninger.

Det er ikke et lovkrav at foretage en omrokering mellem Heldagsskolen, Netværkshuset og Jobhuset.

Høring og inddragelse

Borgere fra Netværkshuset og Heldagsskolen vil blive inddraget i forbindelse med omrokingen.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da anlægsbevilling og rådighedsbeløb for anlæg til lokaleoptimering af Heldagsskolen reduceres med 1.600.000 kr. Rådighedsbeløbet tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Notat Heldagsskolen Munkekær

Kort beskrivelse af Heldagsskolen Munkekær

Notat til Byrådet vedrørende kapacitet i Netværkshuset og Jobhuset

Kort

Punkt 67: Meddelelser

85.02.02-P35-61-23

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på bevillingssager 2023

Orientering om ændret lovgrundlag for direkte genbrug

Indbyggertal 2024

Punkt 68: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-61-23

Punkt 69: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-57-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.