

REFERAT Byrådet d. 17-06-2019

Mødedato Mandag d. 17. juni 2019 kl. 19:00

Mødested Solrød Bibliotek, 1. sal, lokale 25, Solrød Center 4

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. april 2019.....	3
Konsekvenser for budgettidsplanen, hvis tidspunkt for budgetvedtagelse udskydes.....	6
Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 - Cordoza.....	8
Udlodning af provenu i forbindelse med salget af HMN GasNet.....	10
Godkendelse af ændring og finansiering af buslinje 120 og 97N.....	12
Orientering om Danmarkskort og Ankestatistik 2018.....	15
Ombygning Klub 2680 - tillægsbevilling.....	17
Godkendelse af projektforslag vedr. etablering af biogasmotor og transmissionsledning på Havdrup	19
Nye takster på kultur- og fritidsområdet.....	21
Forslag fra Emil Blücher - Liberal Alliance - livestreaming af byrådsmøder.....	23
Godkendelse af revideret strategi for flygtninge- og familiesammenførte.....	25
Godkendelse af regnskab for Østsjællands Beredskab 2018.....	27
Godkendelse af overdragelsesaftale ved opløsningen af Østsjællands Beredskab.....	29
Lukket:	31
Lukket: Godkendelse af udbud af kommunalt ejet areal i Solrød Erhvervskile	32
Indsatser i spildevandsplanen - anlægsbevilling.....	33
Ombygning af cafeområder til Solrød Idrætscenters Hjerterum - anlægsbevilling.....	35
Istandsættelse af Børn og Unge Rådgivningen - anlægsbevilling.....	37
ABA anlæg Solrød Idrætscenter og Jersiehallen - anlægsbevilling.....	39
Lukket: Godkendelse af udbud af Cordozagrunden - anlægsbevilling.....	40
Lukket: Ny integreret institution i Havdrup Vest - anlægsbevilling	41
Meddelelser.....	42
Lukket: Meddelelser.....	43
Digital godkendelse af referat.....	44

Punkt 91: Budgetopfølgning pr. 30. april 2019

00.30.14-S00-2-19

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter inden for servicerammen, der samlet set giver en merudgift på 5.598.477 kr., heraf finansieres 564.600 kr. af demografipuljer og 5.033.877 kr. af budgetsikkerhedspuljen. Det betyder, at ændringerne samlet set er udgiftsneutrale.
3. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter uden for servicerammen, der samlet set giver en merindtægt på 500.000 kr., der tilføres kassebeholdningen.
4. Der gives bruttobevilling til overførselsudgifter, der samlet set giver en merudgift på 3.098.990 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
5. Der gives bruttobevilling til brugerfinansieret område (affald), der samlet set giver en merudgift på 2.431.400 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
6. Der gives bruttobevilling til finansielle poster, der samlet set giver en merindtægt på 6.804.000 kr., der tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jane Noer.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 113:
Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 66: Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 72: Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i kommunens økonomistyring gennemføres der to budgetopfølgninger, hvoraf dette er den første i 2019. Sammenfattende viser budgetopfølgningen, at det forventes, at servicerammen overholdes med et overskud på 3,6 mio. kr., såfremt de afsatte puljer til budgetsikkerhed og demografi mm. ikke anvendes i resten af 2019. Der forventes et finansielt råderum i regnskab 2019 på 22,5 mio. kr., og der tilføres 1,8 mio. kr. til kassebeholdningen i forbindelse med budgetopfølgningen, der primært skyldes særtilskud fra staten grundet opdatering af beløbsenhederne i det aldersbetingede udgiftsbehov. Kassebeholdningen forventes at ende på 189,3 mio. kr. ultimo 2019.

Bevillingsmæssige ændringer i budgetopfølgning pr. 30. april 2019

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

	Serviceudgifter inden for service- rammen	Serviceudgifter uden for service- rammen	Overførsels- udgifter	Brugerfinan- sieret område	Finansiering
Merudgifter/mindreindtægter	5.598.477		3.098.990	2.431.400	
Mindreudgifter/merindtægter		-500.000			-6.804.000 kr.
Finansiering fra afsatte puljer	-5.598.477				
Kassepåvirkning	0	+500.000	-3.098.990	-2.431.400	+6.804.000

kr.

Der er samlet en merudgift inden for servicerammen på 5.598.477 kr., fordelt med en merudgift på 197.400 kr. på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område, en merudgift på 4.261.661 kr. på Familie- og uddannelsesudvalgets område og en merudgift på 1.139.416 kr. på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område, hvoraf 564.600 kr. er finansieret af demografipulje. Den resterende udgift på 5.033.877 kr. er finansieret af budgetsikkerhedspuljen.

Merudgifterne inden for servicerammen skyldes primært stigende udgifter til kommunal tandpleje, ekstern specialundervisning af børn og skole- og dagbehandlingstilbud til børn, aktivitets- og samværstilbud til voksne og hjælpemidler primært nødkald, der delvist er finansieret af den afsatte demografipulje samt mindreudgifter til tilskud til personlig og praktisk hjælp, idet en borger med BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance) er fraflyttet kommunen ultimo 2018.

På serviceudgifter uden for servicerammen er der en merindtægt på 500.000 kr., som primært skyldes højere refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager på voksenområdet.

På overførselsudgifter er der en merudgift på 3.098.990 kr. fordelt med en mindreudgift på Familie- og uddannelsesudvalgets område på 2.200 kr. og en merudgift på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område på 3.147.090 kr., der primært skyldes øgede udgifter til førtidspension og fleksjob og lavere udgifter til sygedagpenge, A-dagpenge, kontanthjælp, integration og særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU).

På finansiering er der en merindtægt på 6.804.000 kr., der skyldes overgangsordning i 2019 og 2020 til 85 kommuner med mange 65-84 årige, hvor den årlige opdatering af udligningssystemet har givet færre penge i aldersbetinget udligning som følge af mere præcist opgjort udgiftsbehov efter ændret opdeling af udgifter til ældre og voksne handicappede.

Økonomien er beskrevet mere specificeret i "Økonomirapport pr. 30. april 2019" og "Specifikation af bevillingsmæssige ændringer - budgetopfølgning pr. 30. april 2019", der er bilag i sagen.

Serviceramme 2019

Solrød Kommunes serviceramme i 2019 kan opgøres således:

Oprindeligt budget 2018	977,0 mio. kr.
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2018	0,1 mio. kr.
+ Driftsoverførsler fra 2018 til 2019	16,1 mio. kr.
- Forventede driftsoverførsler fra 2019 til 2020	6,5 mio. kr.
+ Bevillinger ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2019	5,6 mio. kr.
- Finansiering fra demografipuljer	0,6 mio. kr.
- Finansiering fra budgetsikkerhedspulje	5,0 mio. kr.
= Forventet regnskab 2019	986,7 mio. kr.
Serviceramme 2019 (pt = oprindeligt budget)	977,0 mio. kr.
Merforbrug i forhold til servicerammen for 2019	9,7 mio. kr.
Rest i puljer efter budgetopfølgning pr. 30. april 2019	13,4 mio. kr.
Mindreforbrug i forhold til servicerammen for 2019, hvis rest i puljer ikke anvendes	3,6 mio. kr.

Skøn over kassebeholdning ultimo 2019

Kommunens faktiske kassebeholdning primo 2019 var på 172,7 mio. kr. Der er i 2019 budgetteret med forbrug af kassebeholdningen på 55,1 mio. kr., og der er tilgået kassebeholdningen 5,2 mio. kr. fra lånoptagelse vedr. regnskab 2018.

Byrådet har til og med byrådsmødet den 29. april godkendt tillægsbevillinger, der samlet set forøger kassebeholdningen med 28,7 mio. kr., der primært skyldes lånoptagelse vedr. boliger i Plejecenter Christians Have, 3. etape og overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2018.

Der tilgår 1,8 mio. kr. til kassebeholdningen ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2019. Hvis de afsatte puljer anvendes fuldt ud i 2019, og der overføres 6,5 mio. kr. i driftsmidler og 31,8 mio. kr. i anlægsmidler fra 2019 til 2020, forventes en bogført kassebeholdning ultimo 2019 på 189,3 mio. kr., hvoraf 5,1 mio. kr. er reserveret til hensættelse til arbejdsskader og kirkekassernes tilgodehavende. Affaldsområdet har ultimo 2019 en gæld til kommunen på 0,9 mio. kr. og har dermed ikke indflydelse på den disponible kassebeholdning.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes merudgifter inden for servicerammen på 5.598.477 kr., der finansieres af demografipuljer og budgetsikkerhedspuljet. Merindtægt til serviceudgifter uden for servicerammen på 500.000 kr. og merindtægt fra finansiering på 6.804.000 kr. tilgår kassebeholdningen. Merudgift til overførselsudgifter på 3.098.990 kr. og brugerfinansieret område på 2.431.400 kr. finansieres af kassebeholdningen. Samlet set tilgår 1.773.610 kr. til kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Økonomirapport pr. 30. april 2019

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer - budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Punkt 92: Konsekvenser for budgettidsplanen, hvis tidspunkt for budgetvedtagelse udskydes

00.30.10-G00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om mulige konsekvenser for procedure og tidsplan for budgetlægning 2020-2023 og politisk mødekalender 2019, hvis tidsfrist for budgetvedtagelse udskydes som konsekvens af folketingsvalget og som følge deraf forsinket tilskudsudmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt bemyndige borgmesteren til at sætte det relevante scenarie for en ændret tidsplan i værk, hvis det bliver aktuelt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Borgmesteren bemyndiges til at sætte det relevante scenarie for ændret tidsplan for budgetlægningen 2020-2023 i værk, hvis det bliver aktuelt.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Jane Noer.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 115: Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er udskrevet folketingsvalg til afholdelse den 5. juni 2019. Når valgresultatet er opgjort, skal der dannes en regering. Når der er dannet en ny regering, kan forhandlingerne med KL om en økonomiaftale for 2020 gå i gang, ligesom forhandlingerne om økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer siden sidste økonomiaftale kan afsluttes. Derefter bliver kommunernes bloktilskud for 2020 godkendt af Folketingets Finansudvalg, hvorefter Økonomi- og Indenrigsministeriet kan udmelde statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning for 2020 til kommunerne.

Der er på grund af folketingsvalget en risiko for, at der ikke bliver indgået en økonomiaftale inden sommerferien, og hvis det er tilfældet, kan Økonomi- og Indenrigsministeriet heller ikke udmelde statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning til kommunerne senest 1. juli, som er fristen jf. lovgivningen.

Ifølge oplysninger fra KL kan tidsfristen for budgetvedtagelsen den 15. oktober muligvis blive udskudt til den 1. november eller 15. november. Hvis det bliver tilfældet, vil det få indflydelse på Byrådets politiske mødekalender 2019 samt procedure og tidsplan for budgetlægningen 2020-2023. Det samme er tilfældet, hvis Økonomi- og Indenrigsministeriet først udmelder det statsgaranterede tilskud, udligning og udskrivningsgrundlag 2020 til kommunerne efter 1. august 2019.

Der er i vedlagte notat udarbejdet tre scenarier for ændret tidsplan for budgetlægningen:

1. Uændret frist for budgetvedtagelse den 15. oktober, men forsinket indgåelse af økonomiaftale 2020 og udmelding af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning efter 1. august.
2. Fristen for budgetvedtagelsen bliver rykket til 1. november.
3. Fristen for budgetvedtagelsen bliver rykket til 15. november.

En udskydelse af tidsfristen for budgetlægningen vil sandsynligvis først blive udmeldt til kommunerne ultimo juni/primus juli måned, ligesom der også på dette tidspunkt vil være overblik over, hvornår Økonomi- og Indenrigsministeriet vil udmelde statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning.

Det anbefales derfor, at borgmesteren bemyndiges til at sætte det relevante scenarie for ændret tidsplan for budgetlægningen 2020-2023 i værk, der er beskrevet i notatet til sagen, så budgetlægningen kan fortsætte efter en justeret tidsplan henover sommeren. De afledte konsekvenser for Byrådets politiske mødekalender 2019 vil blive fremlagt til beslutning på møderne i august 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Forslag til ændret tidsplan for budgetlægning 2020-2023 efter sommerferien.

Punkt 93: Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 - Cordoza

01.02.15-P16-2-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 til Solrød Kommuneplan 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 7 til Solrød Kommuneplan 2017, Cordoza, vedtages med de ændringer, at et udpeget naturbeskyttelsesområde samt mulighed for vejadgang til området fra Niels Juels Allé udgår.

Beslutning

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Fraværende: Jane Noer.

Brian Mørch (O) kunne ikke støtte indstillingen med følgende bemærkning tilføjet, at Dansk Folkeparti ikke kan støtte udkastet til kommunalplantillægget, da vi ikke mener, at et byggeri på op til 9 etager, svarende til en bygningshøjde på 30 meter, vil gavne Solrød hverken i det fysiske udtryk eller i forhold til den udvikling, vi mener bør være kendetegnende for kommunen. Byggeriet vil åbne op for at lave byggerier, der er tæt på en bygningshøjde af Rundetårn. Byggerier i den bygningshøjde vil i vores optik ikke gavne Solrøds fremtidige udtryk.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 138: Anbefales med den bemærkning, at udkastet til endeligt tillæg nr. 7 konsekvensrettes således, at punktet "rammetekst infrastruktur" (s. 6) ændres til "Der skal etableres vejadgang til området via eksisterende overkørsel fra Tåstrupvej". Det tilrettede tillæg vedlægges til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede på møde den 11. februar 2019, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 til Solrød Kommuneplan 2017, Cordoza, skulle fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 14. februar til den 11. april 2019. Det blev samtidig besluttet, at der ikke skulle afholdes borgermøde om planforslaget, da der havde været afholdt et borgermøde den 10. december 2018 i forbindelse med den forudgående høring.

Kommuneplantillægget forelægges Byrådet, da der i forbindelse med høringen er indkommet væsentlige bemærkninger. Kommuneplantillægget omfatter kommuneplanramme 417, som er beliggende mellem Cordozavej, Tåstrupvej, S-togbanen og Havfruens Kvarter. Området er ca. 4 ha og er ubebygget på trods af en eksisterende lokalplan, der har givet mulighed for erhvervsbyggeri i området siden 2003.

Kommuneplantillægget giver fremadrettet mulighed for udelukkende at opføre boligbyggeri i max 9 etager eller max 30 meters højde (gradvist lavere og ned til max 2 etager nærmest eksisterende bebyggelse i Havfruens Kvarter). Desuden giver kommuneplantillægget mulighed for max 350 boliger i sammenligning med tidligere max 100 boliger.

Derudover lægger kommuneplantillægget op til, at der skal etableres op til to vejadgange til området fra enten Tåstrupvej, Cordozavej eller Niels Juels Allé.

Kommuneplanen gav tidligere mulighed for erhverv og detailhandel i form af særligt pladskrævende varer (fx byggemarked, planteskole el.lign.) i max 4 etager eller max 12 meters højde. Denne mulighed bortfalder nu med dette kommuneplantillæg. Kommuneplanen justeres derfor, så udpegning af areal til særligt pladskrævende varer udgår.

Resultat af høring

Administrationen anbefaler, at der foretages de ændringer af kommuneplantillægget, som fremgår i vedlagte høringsnotat. Dette vil i praksis betyde, at retningslinjekortet for naturbeskyttelsesområder (i Solrød Kommuneplan 2017) vil blive justeret som konsekvens af kommuneplantillægget, så den nuværende udpegning af et naturbeskyttelsesområde inden for ramme 417 udgår. Lige som også muligheden for at etablere vejadgang til området fra Niels Juels Allé udgår af kommuneplantillægget. Udkast til det endelige kommuneplantillæg nr. 7 er vedlagt som bilag.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 13 skriftlige høringssvar, som primært omhandlede følgende:

1. Trafikale forhold (Niels Juels Allé ønskes ikke anvendt som adgangsvej til området)
2. Byggeriets udformning (højde, omfang og placering)
3. Jordens beskaffenhed (forurening)
4. Bæredygtighedsbegrebet
5. Anvendelsen til fx boliger, rekreativt område, dagligvarebutik eller café
6. Status på tidligere udpeget naturbeskyttelsesområde

Punkterne 1-5 blev også drøftet i den forudgående idéfase.

Forud for kommuneplantillæggets tilblivelse er der afholdt to forudgående høringsperioder i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag. Det første forløb fra den 27. november 2018 til den 2. januar 2019. Den anden høringsperiode forløb

fra den 8. januar til den 22. januar 2019. Der blev afholdt et borgermøde den 10. december 2018 i forbindelse med den forudgående høring.

Kommuneplantillæggets baggrund

I Byrådets budgetaftaler for 2018 og 2019 er der fokus på, at Cordozagrunden skal omdannes til "fremtidens bæredygtige boligbyggeri" og skal fungere som en byport fra syd mod Køge Nord Station. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede derfor den 19. november 2018 at igangsætte udarbejdelsen af nyt plangrundlag i form af et forslag til kommuneplantillæg for Cordoza. Samtidig besluttede udvalget at indkalde idéer og forslag forud for kommuneplantillægget, hvor offentligheden kunne komme med forslag til områdets fremtidige indhold. I forbindelse med den forudgående høring besluttede udvalget endvidere, at der skulle afholdes et borgermøde i idéfasen. Resumé af indkomne idéer og forslag fra idéfasen er vedlagt som bilag.

Byrådet havde desuden den 7. januar 2019 et temamøde om den fremtidige udvikling af Cordoza med udgangspunkt i de indkomne idéer og forslag fra den forudgående høring. Her fastlagde Byrådet, at Cordoza skal være markant i både omfang og arkitektur for at opfylde ønsket om et fyrtårn og en byport. Samtidig skal der tages hensyn til naboerne, bl.a. ved at differentiere højden på byggeriet i forhold til afstanden til naboejendommene. Referat fra Byrådets temamøde den 7. januar 2019 er vedlagt som bilag.

Den videre proces

Under forudsætning af, at kommuneplantillægget vedtages af Byrådet, vil det vedtagne kommuneplantillæg blive offentliggjort den 27. juni 2019.

Efterfølgende vil administrationen udarbejde et lokalplanforslag for området. Administrationen forventer, at dette bliver en projektlokalplan, som udarbejdes i samarbejde med køberen. Administrationen forventer derfor, at lokalplanforslaget udarbejdes efter salget af grunden. Administrationen anbefaler, at der afholdes et dialogmøde om projektet forud for lokalplanens høring, hvor køberen præsenterer projektet.

Høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 til Solrød Kommuneplan 2017 - Cordoza har været i offentlig høring fra den 14. februar til den 11. april 2019. Samtidig blev Byrådets beslutning om at planforslaget ikke udløser en miljøvurdering offentliggjort. Byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere er ikke blevet påklaget.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 13 skriftlige høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Høringsnotat Kommuneplantillæg nr. 7 - Cordoza

Udkast til endeligt tillæg nr. 7 til Solrød Kommuneplan 2017

Resumé idéfase

Referat temamøde Byrådet 7. januar 2019

Punkt 94: Udlodning af provenu i forbindelse med salget af HMN GasNet

13.11.00-I00-1-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om provenuet for salg af HMN GasNet skal deponeres eller være til rådighed straks og godkende de fornødne bevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Provenuet fra salget af HMN GasNet deponeres, så statsafgiften bliver 20 pct. af provenuet.
2. Tillægsbevilling på 7.050.400 kr. i indtægt (udlodning) og 5.640.300 kr. i udgift (deponering) godkendes. Nettoindtægt på 1.410.100 kr. tilføres kassebeholdningen i 2019.
3. I budget 2020 indarbejdes modregning i bloktilskud på 1.410.100 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jane Noer.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 116: Anbefales.

Sagsfremstilling

HMN Naturgas I/S indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet til Energinet. Handlen blev effektureret pr. 29. marts 2019.

På repræsentantskabsmødet i HMN Naturgas I/S den 29. april 2019 blev det besluttet at udlodde 1,4 mia. kr. til intessentkommunerne i maj 2019. Denne udlodning er sket ved bankoverførsel til interssentkommunerne mandag den 27. maj 2019. Solrød Kommune modtager i den forbindelse 7.050.400 kr.

Det er anden gang, der bliver udloddet midler fra salget af HMN Naturgas. Den første udlodning af midler fra salget af HMN Naturgas skete i 2018, hvor der blev udloddet 1 mia. kr., hvoraf Solrød Kommunes andel var 5.036.000 kr. I den forbindelse valgte Byrådet på mødet den 19. marts 2018 at deponere 80% af udlodningen og indbetale 20% til staten via modregning i bloktilskuddet i 2019. Der bliver frigivet 402.880 kr. pr. år i 10 år fra 2019. Jf. "Aftale om budget 2018" anvendes provenuet fra 1. fase af salget af ejerandelene i HMN til kvalitetsløft af legepladser, grønne områder og fællesarealer i kommunen.

Folketinget vedtog i december 2017 en lovændring om modregning i kommunernes provenu fra salget af naturgasvirksomheden. Det betyder, at en kommune kan vælge enten at blive modregnet i bloktilskuddet med 60 pct. af et udbetalt nettoprovenu eller at binde (deponere) 80% af nettoprovenuet til løbende frigivelse over 10 år og blive modregnet i bloktilskuddet med 20 pct. af nettoprovenuet. Der er således to muligheder:

Mulighed 1: Solrød Kommune modtager 7.050.400 kr. og vælger ikke at deponerer.

Hvis denne mulighed vælges reduceres kommunens bloktilskud i 2020 med en statsafgift på 60 pct. af udlodningen, hvilket svarer til 4.230.200 kr. Der er derefter 2.820.200 kr. til rådighed i Solrød Kommune fra modtagelse af udlodningen i 2019.

Mulighed 2: Solrød Kommune modtager 7.050.400 kr. og vælger at deponerer.

Hvis denne mulighed vælges deponeres 7.050.400 kr. fratrullet statsafgift på 20 pct. dvs. 5.640.300 kr., når udlodning modtages fra HMN.

I 2020 reduceres kommunens bloktilskud med statsafgift på 20 pct., hvilket svarer til 1.410.100 kr.

Det deponerede beløb frigives med 1/10 årligt regnet fra rådighedsdatoen, hvilket betyder, at den første rate på 564.030 kr. frigives i 2020.

Hvis mulighed 1 vælges kan de resterende midler på 2.820.200 kr. efter statsafgift er fratrullet anvendes fuldt ud i 2019. Hvis mulighed 2 vælges er de resterende midler på 5.640.300 kr. til rådighed over en 10-årlig periode med 564.030 kr. i 2020-2029.

Opgørelse af grundlag for beregning af statsafgift

Nettoprovenuet som danner grundlag for modregningen (statsafgift) opgøres som det udloddede beløb med fradrag af eventuel indskudskapital indeholdt deri. Indskudskapitalen er det oprindelige kapitalindskud med tillæg af forrentning efter naturgasforsyningsloven.

Da udlodningen indeholder indskudskapital, som skal holdes uden for modregning, er der behov for en opgørelse heraf. HMN Naturgas I/S vil i forbindelse med udlodningen søge Forsyningstilsynets forhåndsgodkendelse af hver enkelt kommunes andel af indskudskapital til brug for kommunernes anmeldelse af nettoprovenu i 2020.

Indtil afklaring foreligger bør den enkelte kommune foretage deponering på baggrund af det fulde udlodningsbeløb (80% deponering).

Deponering vil kunne reduceres, når afklaring af indskudskapitalens størrelse foreligger.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der gives en indtægtsbevilling på 7.050.400 kr. til udlodning under aktier og andelsbeviser og en udgiftsbevilling på 5.640.300 kr. i deponering af udlodning. De resterende 1.410.100 kr. tilgår kassebeholdningen til finansiering af modregning i bloktiskuddet i 2020.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

HMN Naturgas IS - Udlodning maj 2019

Ejerandel og udlodning af provenu - fordeling pr. interessentkommune_2019 m indskudskapital

Punkt 95: Godkendelse af ændring og finansiering af buslinje 120 og 97N

13.05.16-P16-2-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om buslinje 120 og 97N delvis skal bevares og dermed overgå til kommunal finansiering, når ruterne fra årsskiftet ikke længere er regionale.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til ny rute og finansiering af buslinje 121 godkendes.
2. Forslag til reduceret rute og finansiering af buslinje 97N godkendes.
3. Udgifter på 1,2 mio. kr. til tværkommunal finansiering af buslinje 121 indarbejdes i Budget 2020.
4. Udgifter på 70.000 kr. til tværkommunal finansiering af buslinje 97N indarbejdes i Budget 2020.

Beslutning

Jytte Willendrup (A) stillede ændringsforslag om, at den nye busrute nr. 121 kører ad Cementvej og ikke fortsætter ad Tværvej.

For ændringsforslaget stemte 1: Jytte Willendrup (A).

Imod ændringsforslaget stemte 17: Claus Redder Madsen (A), Jonas Ring Madsen (A), John Wennerwald (A), Henrik T. Larsen (F), Henning Christiansen (L), Bo Nygaard Larsen (B), Niels Hörup (V), Kim Sunesen (V), Ivar Haugaard-Hansen (V), Lene Stevnhoved (V), Michael Arnø (V), Sabrina Zimmerman (V), Henning Arlofelt Petersen (V), Brian Mørch (O), Hans Odder (C), Jan Færch (C), Emil Blücher (I).

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

For Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling stemte 17: Claus Redder Madsen (A), Jonas Ring Madsen (A), John Wennerwald (A), Henrik T. Larsen (F), Henning Christiansen (L), Bo Nygaard Larsen (B), Niels Hörup (V), Kim Sunesen (V), Ivar Haugaard-Hansen (V), Lene Stevnhoved (V), Michael Arnø (V), Sabrina Zimmerman (V), Henning Arlofelt Petersen (V), Brian Mørch (O), Hans Odder (C), Jan Færch (C), Emil Blücher (I).

Imod stemte 1: Jytte Willendrup (A).

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstillingen blev tiltrådt.

Fraværende: Jane Noer.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 121: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Buslinjerne 120 og 97N er i dag regionale ruter og finansieres fuldt ud af Region Sjælland. Grundet besparelser har Region Sjælland besluttet at reducere udgifterne til kollektiv trafik med 11 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i 2020. Kommunerne i Region Sjælland skal derfor tage stilling til, om de vil bevare de regionale buslinjer inden for de respektive kommunegrænser. Ønskes ruterne bevaret, kan det ske ved, at kommunerne fremover deles om finansieringen. Fortsættelse af de regionale buslinjer skal bestilles hos Movia inden den 1. juli 2019 for at kunne træde i kraft fra årsskiftet.

På baggrund af ovenstående har administrationen i samarbejde med Movia udarbejdet forslag til ændringer af linjeføring og finansiering af bus 120 og 97N.

Forslaget blev præsenteret for Byrådet af Movia under Byrådets time den 29. april 2019 og har desuden været i høring hos Ældecenteret, Handicaprådet, Munkegårdsskolen og grundejerforeningerne: Ejerlavet Trylleskov Strand, GF Solrød Strand og GF Karlstrup Mose Alle. Uddrag af Movias præsentation med ændringsforslagene er vedlagt som bilag. Nedenfor beskrives status og foreslåede ændringer.

Status på buslinje 120

Den regionale buslinje 120 kører i dag fra Høje-Taastrup til Køge. Buslinjen passerer kommunerne Ishøj, Greve og Solrød, hvor den kører via Strandvejen. Region Sjælland vil fremover kun finansiere ruten fra Høje-Taastrup til Karlslunde Station fuldt ud. Region Sjælland vil give et finansielt tilskud på 2 mio. kr. til den øvrige strækning i 2020.

På strækningen gennem Solrød Kommune benyttes ruten i gennemsnit af 242 passagerer pr. dag, flest i hverdage (600 af- og påstigninger, ca. lige mange i begge retninger). Af- og påstigninger fremgår af det vedlagte rutekort for "Buslinje 120 i dag".

Greve Kommune ønsker ikke at fortsætte betjeningen af linjen fra Karlslunde til kommunegrænsen ved Solrød Kommune. Buslinje 120 skal derfor ikke krydse kommunegrænsen til Greve Kommune. Køge Kommune vil gerne fortsætte betjeningen af linjen og ønsker, at den fremover kører omkring Køge Nord Station. Køge Kommune vil derfor gerne indgå i en tværkommunal finansiering af linjen.

Forslag til ny buslinje 121

Det foreslås, at buslinjen fra årsskiftet bevares mellem Køge og Solrød kommuner med et nyt linjenummer, nr. 121. Buslinjens nordligste betjening foreslås at blive i et loop inden om Trylleskovområdet, som kan ses på bilaget: "Forslag buslinje 121".

Status på buslinje 97N

Bus 97N er en natbus med fire natlige afgang fra Rådhuspladsen i København til Køge Station og omvendt. Buslinje 97N passerer gennem Solrød Kommune via Strandvejen og kører både hverdage og i weekender (i modsætning til S-tog, som om natten kun kører i weekenden).

Passagertal for buslinjen kan ses på det vedlagte bilag "Buslinje 97N i dag". Passagertallene er et gennemsnit af alle afgang på alle dage og dækker derfor over nogle meget benyttede afgang og andre meget lidt benyttet.

Køge Kommune ønsker ikke at fortsætte betjeningen af linjen fra årsskiftet. Buslinje 97N skal fra årsskiftet derfor ikke krydse kommunegrænsen til Køge Kommune. Greve Kommune vil gerne fortsætte betjeningen af buslinje 97N og dermed indgå i en tværkommunal finansiering af linjen fra årsskiftet.

Forslag til buslinje 97N

Det foreslås, at buslinje 97N fra årsskiftet har endestation på Solrød Station, som ses af vedlagte rutekort "Forslag buslinje 97N".

Økonomi

Ved den foreslåede betjening af linje 121 vil Solrød Kommunes andel af den tværkommunale finansiering være 1,2 mio. kr. i 2020.

Ved den foreslåede betjening af linje 97N vil Solrød Kommunes andel af den tværkommunale finansiering være 70.000 kr. i 2020.

Ved godkendelse af begge forslag til fremtidige buslinjer i 2020 medfører det en merudgift på 1.270.000 kr. i budgettet for 2020.

Vurdering af forslag

Ændringen af buslinje 120 til 121 betyder, at passagerer ikke længere kan krydse kommunegrænsen nordpå med bus, men til gengæld bliver Trylleskovområdet betjent med kollektiv transport, hvilket længe har været et ønske. Movia har tidligere oplyst, at en "ringbus" i Solrød Kommune kan etableres for ca. 1 mio. kr., hvilket er tilsvarende finansieringen af forslaget til buslinje 121. Buslinje 121 vil i det foreslåede forslag køre direkte til den nye Køge Nord Station, hvorfra der vil være mulighed for regionale togforbindelser mod Jylland og Øresundsregionen. Endvidere vil det være muligt at fortsætte med bussen til Ølby og Køge stationer eller skifte på Køge Nord Station til buslinje 101A til Køge Universitetshospital og Køges campusområde.

Passagertallene på 97N er beskedne, men ruten benyttes og efterspørges som tilkendegivet i Ældresagens høringssvar. Buslinjen er forholdsvis billig i finansiering, da den primært finansieres af dagsbusserne, der ellers står stille om natten. Dette medfører, at Solrød Kommune får en god service til borgerne for et beskedent økonomiske bidrag.

Høring

Sagen har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Munkekærs skolen og grundejerforeningerne: Ejerlavet Trylleskov Strand, GF Solrød Strand og GF Karlstrup Mose Alle.

I høringsperioden er indkommet fire høringssvar, som er vedlagt som bilag. Alle høringssvar tilkendegiver opbakning til at bevare buslinjerne. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i forslagene til buslinjer og indvirker dermed ikke på administrationens anbefaling.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifter på 1,2 mio. kr. til tværkommunal finansiering af buslinje 121 indarbejdes i Budget 2020 og udgifter på 70.000 kr. til tværkommunal finansiering af buslinje 97N indarbejdes i Budget 2020.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Uddrag af Movias præsentation

Buslinje 120 i dag

Forslag til buslinje 121

Buslinje 97N i dag

Forslag til buslinje 97N

Samlede høringssvar_ændring af buslinjer

Punkt 96: Orientering om Danmarkskort og Ankestatistik 2018

00.01.00-G01-4-19

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om Danmarkskortet, som omhandler kommunernes omgørelsesprocenter på social-, børne- og voksenhandicapområdet. Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Derudover skal Byrådet orienteres om udviklingen i statistikken vedrørende sager fra Solrød Kommune, som er behandlet i Ankestyrelsen i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jane Noer.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 128: Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 69: Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 69: Anbefales.

Sagsfremstilling

Danmarkskortet

Formålet med Danmarkskortet er at skabe gennemsigtighed om, hvor mange sager de enkelte kommuner får omgjort i Ankestyrelsen på socialområdet, ligesom Danmarkskortet gør det muligt at sammenligne kommunerne med hinanden. Formålet er samlet at sikre politisk fokus på og ansvar for kvaliteten i sagsbehandlingen i kommunerne.

Socialministeriet offentliggør tre Danmarkskort, som omhandler alle sager behandlet efter serviceloven (ikke andre lovgrundlag som fx dagtilbudsloven eller beskæftigelseslovgivningen, som også indgår i statistikken nederst i denne sag). Se bilag for link til de tre kort eller link via Solrød Kommunes hjemmeside: <https://socialministeriet.dk/danmarkskort/>

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der fx mangler væsentlige oplysninger i en sag, og Ankestyrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til kommunen.
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Tallene for afgørelser på Socialministeriets Danmarkskort vedrører både stadfæstede, hjemviste og ændrede/ophævede sager. Det betyder, at antallet af afgørelser ikke kun er udtryk for de sager, som er enten hjemviste eller ændrede, men altså også de sager, hvor kommunen får ret. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen. Det skal nævnes, at en hjemvist sag godt senere kan blive stadfæstet i Ankestyrelsen efter den fornyede behandling.

Kortet for socialområdet generelt

I Danmarkskortet for hele socialområdet ses det, at der i alt var 22 afgørelser i Solrød Kommune i 2018, der blev behandlet i Ankestyrelsen: 17 stadfæstelser, 1 ændringer/ophævelser og 4 hjemvisninger til fornyet behandling efter serviceloven. Dette svarer til en omgørelsesprocent på 23 % i 2018 (5 ændringer og hjemvisninger). På landsplan er procenten 36 %, og sidste år var den på 44 % i Solrød Kommune.

I forhold til kortet for socialområdet generelt skal bemærkes, at danmarkskortene for børne- og voksenhandicapområderne er en delmængde af hele socialområdet/serviceloven. Det betyder, at man kun har udvalgte paragraffer med på børne- og voksenhandicapkortene, og at man derfor ikke kan lægge de specifikke danmarkskort sammen.

Kortet specifikt for børnehandicapområdet

Dette kort vedrører specifikt paragrafferne om pasningstilbud mm., merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt personlig hjælp og ledsagelse. Der har i Solrød Kommune været 5 afgjorte sager efter ovenstående paragraffer:

3 sager om tabt arbejdsfortjeneste: Ankestyrelsen var enige i afgørelserne.

2 sager om merudgifter: Ankestyrelsen var enige i afgørelserne.

Dette svarer til en omgørelsesprocent på 0 % i 2018. På landsplan er procenten 47 %. I 2017 var procenten 100 % i Solrød Kommune.

Kortet specifikt for voksenhandicapområdet

Dette kort vedrører specifikt paragrafferne om kontant tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning og merudgifter. Der har i Solrød Kommune været 9 sager efter ovenstående paragraffer:

1 sag om borgerstyret personlig assistance: Ankestyrelsen var enig i afgørelsen.

4 sager om merudgifter: Ankestyrelsen var enig i 2 afgørelser, og 2 blev hjemvist.

4 sager om kontant tilskud: Ankestyrelsen var enig i 3 afgørelser, og 1 blev hjemvist.

Dette svarer til en omgørelsesprocent på 33 % i 2018 (3 hjemvisninger). På landsplan er procenten 32 %. I 2017 var procenten 25 % i Solrød Kommune.

Ankestatistik

Der træffes i Solrød Kommune årligt ca. 17.500 afgørelser inden for beskæftigelsesområdet samt det sociale voksen- og børneområde. Disse afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er en landsdækkende klageinstans på beskæftigelses- og socialområdet for afgørelser, hvor der efter lovgivningen kan klages til en anden instans.

Ankestyrelsen opgør hvert år antallet af sager, de har haft til behandling for de enkelte kommuner. I 2018 har Solrød Kommune fået 71 sager afgjort i Ankestyrelsen. Af disse sager afviste Ankestyrelsen at behandle 5 sager. Det sker typisk, fordi der er klaget for sent, eller hvis Ankestyrelsen ikke er den rette klageinstans. Af de resterende 66 sager blev kommunens afgørelse stadfæstet i 46 tilfælde, det vil sige, at Ankestyrelsen var enig i kommunens afgørelse.

Tilbage er 20 sager, hvor Ankestyrelsen i 9 sager ændrede kommunens afgørelse og i 11 tilfælde hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen. Når sagen hjemvises, kan det skyldes manglende oplysninger eller fejl i sagsbehandlingen, og der skal efter fornyet behandling træffes en ny afgørelse. Det svarer til, at Ankestyrelsen ændrede eller hjemviste under én procent af det samlede antal afgjorte sager i Solrød Kommune.

De hjemviste og ændrede sager fordeler sig også bredt hen over lovgivningen, og der er ikke et særligt område, som gør sig bemærket med et stort antal ændringer. Der vedlægges en oversigt over de paragraffer, hvor Solrød Kommune har fået ændret eller hjemvist en afgørelse.

At kommunen fortsat har en række ændrede og hjemviste sager, må ses i lyset af, at lovgivningen og praksis på nogle områder er kompleks, hvorfor kommunen kan have brug for at afprøve nogle sager i Ankestyrelsen. Kommunen har fx i 2018 fået ændret en afgørelse, der vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en udbetalt bonus fra TryghedsGruppen var en formue, som ikke medførte fradrag i ydelsen eller en indtægt som medførte fradrag i ydelsen.

Ændrede og hjemviste afgørelser bliver fulgt tæt af administrationen, og årsager til ændringer og hjemvisninger bliver løbende indarbejdet og inddraget i sagsbehandlingen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ankestatistik oversigt

Afgjorte sager efter lovgrundlag og afgørelse

Ankestatistik - Solrød Kommune 2018

Danmarkskort med kommunale sammenligninger - links

Punkt 97: Ombygning Klub 2680 - tillægsbevilling

82.20.00-000-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en tillægsbevilling til flytning af Klub 2680 til den østlige del af hal C i Solrød Idrætscenter, nuværende motionslokaler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 185.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jane Noer.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 133: Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 65: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte den 25. februar 2019 en anlægsbevilling på 600.000 kr. til flytning af Klub 2680 til den østlige del af hal C i Solrød Idrætscenter, de nuværende motionslokaler.

I det oprindelige overslag var der indregnet udgifter til at etablere køkken og indkøbe nyt inventar, der matchede de nye lokaler, da størstedelen af det nuværende inventar er indbygget i lokalerne og derfor ikke kan flyttes med. Derudover var der indregnet et beløb til diverse el-arbejder og netstik samt til blanding af døre.

I forbindelse med brugerprocessen er funktioner og behov til de nye lokaler blevet tydeliggjort, herunder nødvendigheden af, at der etableres et kontor og et depot, som Klub 2680 i dag råder over, men som ikke er til stede i de nye lokaler, de flytter til.

Det er lykkedes at skaffe plads til et lille kontor på balkonetagen, mens det ikke er muligt at finde plads til et egentligt depotrum. I stedet er opbevaringsbehovet blevet løst ved at opsætte skabe fordelt på de to etager.

Derudover er det kommet frem i brugerprocessen, at det eksisterende netværk i de nye lokaler mangler tilstrækkelig kapacitet til at kunne håndtere klubbens gamer pc'er.

Det er derfor nødvendigt at trække nye fiberkabler fra det eksisterende krydsfelt ved hal A og frem til nyt krydsfelt ved køkken i de nye lokaler.

Med disse ekstra bygningsarbejder er det ikke muligt at rumme ombygningen inden for den nuværende bevilling. Administrationen anmoder derfor om, at der tilføres projektet 185.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Midlerne vil blive anvendt som følger:

Etablering og indretning af kontorrum (væg, glasparti, overflader, inventar)	35.000 kr.
Depotrum - skabe som erstatning for et depotrum	65.000 kr.
Etablering af ny fiberforbindelse og krydsfelt mv.	85.000 kr.
I alt	185.000 kr.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har økonomiske konsekvenser. Tillæg til anlægsbevilling på 185.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 98: Godkendelse af projektforslag vedr. etablering af biogasmotor og transmissionsledning på Havdrup Kraftvarme

13.03.01-G01-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a. vedrørende etablering af en transmissionsledning og ny biogasmotor på Havdrup Kraftvarmeværk i Havdrup.

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Emil Blücher (I) kunne ikke anbefale indstillingen grundet manglende sikkerhed for, at linjeføringen vil tage størst mulig hensyn til de berørte lodsejere.

Fraværende: Jane Noer.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 119: Anbefales.

Emil Blücher (I) kunne ikke anbefale indstillingen grundet manglende sikkerhed for, at linjeføringen vil tage størst mulig hensyn til de berørte lodsejere.

Sagsfremstilling

Solrød Fjernvarme a.m.b.a. har anmodet Solrød Kommune om godkendelse af et projektforslag vedrørende etablering af en transmissionsledning og ny biogasmotor på Havdrup Kraftvarmeværk i Havdrup. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede den 23. april 2019, at administrationen kunne fortsætte sagsbehandlingen af projektforslaget, herunder sende forslaget i høring hos relevante parter. Projektet har været i høring i 4 uger og kan nu endelig godkendes. Der er indkommet i alt 7 høringssvar til projektforslaget i høringsperioden.

Projektforslaget

Ved Havdrup Kraftvarmeværk har Solrød Fjernvarme i dag en eksisterende naturgasmotor, som ønskes udskiftet med en ny biogasmotor. Biogasmotoren opstilles i værkets eksisterende motorcelle på naturgasmotorens nuværende placering. Bygningen er beliggende ved Møllemarken 131 i Havdrup.

Biogassen skal leveres af Solrød Biogas via en ny transmissionsledning til Havdrup Kraftvarmeværk. Transmissionsledningen er ca. 5,5 km lang. Solrød Fjernvarme er pt. i færd med at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Solrød Kommune stiller som betingelse for godkendelse af projektforslaget, at Solrød Fjernvarme kan opnå frivillige aftaler med berørte lodsejere om placering og anlæg af transmissionsledning inden den 31. december 2019.

Formålet med projektforslaget er at bidrage med CO₂-fri varme til eksisterende fjernvarmekunder i Havdrup samt til fremtidige fjernvarmekunder i det øvrige Havdrup. De samlede anlægsomkostninger, der er vurderet til 7,2 mio. kr., finansieres af Solrød Fjernvarme.

Det er en forudsætning for Byrådets godkendelse, at projektet er i overensstemmelse med varmforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. Beregninger af samfundsøkonomien viser, at der opnås en samfundsøkonomisk gevinst over 20 år på 6,4 mio. kr. i forhold til fremskrivning af den nuværende situation. Administrationen har indhentet supplerende oplysninger om samfundsøkonomien ved alternative produktionsløsninger i form af luft-til-vand-varmepumpe, træpillekedel eller udskiftning til en ny naturgasmotor. Alle alternativer viser markant ringere samfundsøkonomi end projektforslaget. Administrationen har på den baggrund vurderet, at den samfundsøkonomiske beregning, som Solrød Fjernvarme har vedlagt projektforslaget, er positiv og robust, og at beregningen er i overensstemmelse med kravene i projektgodkendelsen og Energistyrelsens vejledningsmateriale. Kravet om positiv samfundsøkonomi er således opfyldt.

Projektet vil også være en selskabsmæssig gevinst for Solrød Fjernvarme med en årlig driftsbesparelse på 0,82 mio. kr. og dermed også en forbrugerøkonomisk fordel for varmekunderne, hvor en standardforbruger vil kunne spare ca. 1.980 kr. kr. om året inkl. moms.

Miljø- og klimafordele

Biogasmotoren vil være en klimamæssig fordel i form af betydeligt reduceret CO₂-udledning både på elnettet, men også på fjernvarmenettet. Ifølge projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger vil biogasmotoren betyde mindre udledning af CO₂ på minimum 11.600 ton set over en 20-årig periode. Dette vil være i tråd med Solrød Kommunes klimamål og de nationale målsætninger.

Behandling af høringsvar

Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos relevante parter. Administrationen modtog 7 høringssvar, heraf 5 fra berørte lodsejere, der ønsker ændret linjeføring samt ét fra Banedanmark om proceduren i forbindelse med krydsning af jernbanen. Solrød Kommune har sendt disse høringssvar videre til Solrød Fjernvarme med anbefaling om at koordinere de forskellige lodsejeres indsigelser med henblik på at få etableret en ny linjeføring, der i videst muligt omfang tager hensyn til lodsejernes indsigelser.

Det sidste høringssvar er fra HMN GasNet, hvori selskabet har en række indvendinger, herunder den vurdering, at den samfundsøkonomiske prissætning af biogas ikke er i overensstemmelse med Energistyrelsens retningslinjer.

Administrationen har forelagt GasNet's anke dels for ansøgers rådgiver dels for en uvildig rådgiver og har ud fra tilbagemeldingerne konkluderet, at den samfundsøkonomiske beregning og de dertil hørende metodiske valg er acceptable, og at den samfundsøkonomiske fordel ved projektet holder.

Administrationen har samlet vurderet, at høringssvarene ikke giver grundlag for ændringer af projektforslaget. På den baggrund indstiller administrationen at projektet godkendes. Administrationens behandling af høringssvarene er vedlagt sagen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Projektforslag for installation af ny biogasmotor Havdrup Kraftvarmeværk

Høringsnotat. Biogasmotor på Havdrup Kraftvarmeværk.

Administrationens vurdering af projektforslag_Solrød Fjernvarme Biogasmotor

Punkt 99: Nye takster på kultur- og fritidsområdet

18.15.00-000-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til præcisering af eksisterende takster samt nye takster på kultur- og fritidsområdet til budget 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til præcisering af eksisterende takster samt forslag til nye takster på kultur- og fritidsområdet til budget 2020 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jane Noer.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 129: Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 65: Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har erfaret, at den eksisterende takstoversigt for Kultur og Fritid for budget 2019 indeholder elementer, som kan opfattes på forskellig vis, og som derfor kan medføre misforståelser og mistolkninger hos brugerne. Herudover er der kommet nye services (fx ny LED-skærm i SIC), som kræver, at der også skal fastsættes nye takster for brug af denne. Der lægges derfor med denne sag op til dels en præcisering af eksisterende takster samt dels godkendelse af nye taksttyper. Sagen lægges op nu for at synliggøre ændringerne. De endelige takstbeløb på området fremlægges som del af den kommende samlede sag, der hvert år fremlægges til beslutning i Byrådet i forbindelse med kommende års budget.

Præcisering af eksisterende takster

Administrationen har foretaget en præcisering af taksterne på kultur- og fritidsområdet gennem tre overordnede tiltag. For det første gennem en gennemskrivning, forenkling og samling af takstoversigtens områder. For det andet gennem en præcisering af enkelte taksttyper. For det tredje ved at gennemskrive takstoversigten, så den alene vedrører takstbeløb, mens de brugergrupper, som taksterne omfatter, fremgår af de gældende regelsæt på området (fx regelsæt for brug af lokaler, Reklameregulativ mv.).

Det foreslås, at ny takstoversigt for kultur- og fritidsområdet for budget 2020 har følgende områder:

- Solrød Svømmehal
- Idrætshaller
- Sale
- Motionsrum Solrød Idrætscenter
- Mødelokaler
- Serviceydelser på idrætsfaciliteter
- Leje af reklameplads i Solrød Idrætscenter
- Solrød Bibliotek og Kulturhus

Under Idrætshaller specificeres taksten for Havdrup Idrætscenter, når springgraven anvendes. I takstforslag for 2020 foreslås en specificering af, at der både skal betales takst for leje af idrætshallen samt for leje af springgraven, såfremt den skal anvendes.

I afsnit over de forskellige sale er nu medtaget alle kommunale sale, som udlånes. Taksten foreslås til samme beløb for alle sale.

Der har tidligere optrådt forskellige takster for de forskellige mødelokaler. Administrationen foreslår, at udlån af de mindre mødelokaler har samme takst. Det foreslås, at taksten fastlægges lavere end den større mødesal i Aktivitets- og Frivilligcenteret og lavere end de to store lokaler på 1. sal på Solrød Bibliotek og Kulturhus.

Nye taksttyper

Takst for brug af LED-skærm i SIC er tilføjet som ny taksttype. Takstbeløbet for brug af LED-skærmen i SIC fastlægges i forbindelse med gennemgang af Reklameregulativet til budget 2020.

Takstoversigten

I vedlagte bilag fremgår forslag til den nye takstoversigt på kultur- og fritidsområdet til budget 2020. Bilaget viser det samlede forslag til den nye opsætning og illustrerer alle de ændringer, som er foreslået. For at synliggøre de konkrete ændringer er der i kolonnen med takster for 2020 kun indskrevet beløb for de takster, hvor der er sket præciseringer og tilføjelser.

Fastsættelsen af takstbeløb

Forslag til de endelige takstbeløb med den sædvanlige prisfremskrivning fremlægges i forbindelse med takstændringer til budget 2020, som del af den samlede sag til Byrådet, der hvert år fremlægges til Byrådets godkendelse.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Forslag til nye takster kultur- og fritidsområdet

Punkt 100: Forslag fra Emil Blücher - Liberal Alliance - livestreaming af byrådsmøder

00.01.00-G01-8-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til behandling af medlemsforslag fra byrådsmedlem Emil Blücher (Liberal Alliance) vedrørende livestreaming af byrådsmøder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet taget stilling til behandling af medlemsforslag fra Emil Blücher (Liberal Alliance) vedrørende livestreaming af byrådsmøder.

Beslutning

Byrådet besluttede at behandle medlemsforslaget.

For medlemsforslaget stemte 8: Emil Blücher (I), Henrik T. Larsen (F), Brian Mørch (O), Bo Nygaard Larsen (B), Claus Redder Madsen (A), Jonas Ring Madsen (A), Jytte Willendrup (A), John Wennerwald (A).

Imod medlemsforslaget stemte 10: Niels Hörup (V), Kim Sunesen (V), Ivar Haugaard-Hansen (V), Lene Stevnhoved (V), Michael Arnø (V), Sabrina Zimmerman (V), Henning Arlofelt Petersen (V), Hans Odder (C), Jan Færch (C), Henning Christiansen (L).

Forslaget er afvist.

Fraværende: Jane Noer.

Sagsfremstilling

Liberal Alliance indstiller, at byrådet træffer beslutning om, at undersøge mulighederne for livestreaming af byrådsmøderne, med henblik på at dette kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Det foreslås at:

- Administrationen indgår dialog med leverandører af streamingløsninger (eksempelvis "Kommune TV"), med henblik på at klarlægge hvilke etableringsomkostninger og løbende driftsudgifter som er forbundet med indførsel af livetransmittering af byrådsmøder
- Administrationen indhenter erfaringer fra brugen af livetransmittering af byrådsmøder fra andre kommuner - eksempelvis fra Roskilde, Næstved, Slagelse, Holbæk, Gulborgssund, Køge, Kalundborg, Vordingborg, Faxe, Ringsted eller Odsherred Kommune

Baggrund:

I seneste borgertilfredshedsundersøgelsen (Rambøll 2018), svarer hele 59% af borgerne "meget uenig", "overvejende uenig" eller "hverken enig eller uenig" til spørgsmålet "Der er åbenhed i byrådets arbejde".

Som politikere har vi derfor en bunden opgave, i at skabe mere åbenhed i vores byrådsarbejde.

Indførsel af byrådstv vil medføre, at enhver borger vil kunne følge med i de dagsordenspunkter som interesserer dem, uden at skulle afsætte en hel aften til fysisk at overvære mødet.

Samtidig vil en implementering af byrådstv betyde, at borgerne altid kan gå tilbage i TV-arkivet, og se et allerede afholdt byrådsmøde. Dette er særdeles relevant, da referaterne fra byrådsmøder, kun indeholder ændringsforslag og afvigende bemærkninger, og ikke de enkelte ordførers kommentarer til dagsordenspunkterne. Dette demokratiske problem er blot blevet forstærket i kraft af, at Solrød Kommunes pressemeddelelser udelukkende indeholder udtalelser fra Borgmesteren og udvalgsformændene.

Samme borgertilfredshedsundersøgelse konkluderer endvidere, at 45% af borgerne ville se byrådsmøderne live via internettet, hvis det var muligt. Vi skylder derfor borgerne at undersøge mulighederne herfor, og lade byrådstv indgå i de politiske prioriteringer ifm. budgetforhandlingerne.

11 ud af 17 kommuner i Region Sjælland gør allerede brug af livestransmittering af byrådsmøder.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 101: Godkendelse af revideret strategi for flygtninge- og familiesammenførte

00.00.00-A00-2-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ny revideret strategi for flygtninge og familiesammenførte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den reviderede strategi for flygtninge og familiesammenførte godkendes.

Beslutning

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Fraværende: Jane Noer.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 127: Det anbefales at sagen tilbagesendes til fornyet behandling i udvalgene.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 67: Anbefales.

Jonas Ring Madsen (A), Bo Nygaard Larsen (B) og Jan Færch (C) kan ikke anbefale strategien, idet der mangler en handlingsplan, som beskriver de fremtidige indsatser.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 67: Anbefales.

Jytte Willendrup (A), John Wennerwald (A) og Henrik T. Larsen (F) kan ikke anbefale strategien, primært omhandlende afsnittet om bolig og dansk kulturforståelse.

Sagsfremstilling

Den 23. maj 2016 godkendte Byrådet en integrationsstrategi for Solrød Kommune (bilag 2), som erstattede den tidligere integrationspolitik fra 2005, og der lægges nu op til en revidering af strategien fra 2016. Social-, sundheds- og fritidsudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget har i maj 2019 haft en første drøftelse af et udkast til en ny strategi inden for udvalgenes respektive ansvarsområder, som er bestemt af kommunens styrelsesvedtægt. Der lægges nu op til en endelig behandling af en ny revideret strategi.

Siden 2016 har Folketinget vedtaget en række lovændringer på integrationsområdet, og der er samtidig sket en væsentlig ændring i arbejdsopgaverne omkring flygtninge og familiesammenførte, fordi antallet med behov for hjælp er væsentligt minimeret. Lovgivningsmæssigt er der tale om et paradigmeskifte, som betyder, at det er det midlertidige ophold, der er i fokus, og at repatrieringsindsatsen skal styrkes. Det har en betydning for Solrød Kommunes behandling af flygtninge og familiesammenførte, da der fremover skal balanceres mellem integration og et hjemsendelsesperspektiv, hvor integrationsstrategien fra 2016 primært havde integrationen i sigte. Med baggrund i dette foreslår administrationen, at strategien fremover benævnes "Strategi for flygtninge og familiesammenførte i Solrød Kommune".

Administrationen har på den baggrund arbejdet med at revidere Solrød Kommunes Integrationsstrategi fra 2016. Integrationsstrategien har i løbet af foråret været til drøftelse i hvert enkelt fagområde med henblik på en tilpasning af indsatsen set i forhold til udviklingen lokalt og den nye lovgivning. Derudover er kommunens pejlemærker blevet indarbejdet i det foreliggende udkast til en ny strategi (bilag 1).

Udkastet til strategien (bilag 1) består af følgende 5 temaer:

- Job, uddannelse og sprogskole
- Børn
- Bolig
- Læring om dansk kulturforståelse
- Gennemsigtighed i økonomien

Som baggrundsmateriale er vedlagt et statusnotat vedrørende integrationsindsatsen (bilag 3), som giver et indblik i antallet af flygtninge over årene, antallet af midlertidige boliger, antal flygtninge på ydelse og et overblik over dele af den forbundne økonomi i 2018/19. I årene 2015-17, hvor der var flest flygtninge, fik Byrådet et særskilt informationsmateriale hvert kvartal med henblik på at følge udviklingen. I 2018 blev dette integreret i det kvartalsvise informationsmateriale på beskæftigelsesområdet, og senest i 2019 er de data, der præsenteres løbende, indskrænket til at være opfølgningen på

beskæftigelsesplanen. Dette er et billede af, at de store udfordringer og den meget store arbejdsopgave, kommunen havde med flygtningeproblematikken i 2015-17 ikke eksisterer i øjeblikket, og at det nu har fundet et leje, der ligner tiden før 2015.

Som baggrundsmateriale er yderligere vedlagt en kort oversigt over de væsentligste lovændringer og deres ikrafttræden (bilag 4).

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Integrationsstrategi 2019

Integrationsstrategi april 2016

Status vedrørende integration i Solrød Kommune

Overblik over lovændringer på integrationsområdet

Punkt 102: Godkendelse af regnskab for Østsjælland Beredskab 2018

14.00.13-A00-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til regnskab 2018 for Østsjælland Beredskab. Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen den 14. maj 2019 og skal jf. vedtægterne godkendes af interessentkommunernes byråd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Østsjælland Beredskabs regnskab for 2018 godkendes.
2. Nettooverskud på 246.622 kr. udbetales til interessentkommunerne i 2019 jf. fællesskabets vedtægter §4.3.
3. Tillægsbevilling til budget 2019 til overførsel af midler til ikke afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle m.v.) på 261.000 kr. finansieret af Østsjælland Beredskabs kassebeholdning godkendes.
4. Tillægsbevilling til budget 2019 til overførsel af frivilliges egen opsparing på 90.000 kr. finansieret af Østsjælland Beredskabs kassebeholdning godkendes.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Jane Noer, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmermann.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 135: Anbefales.

Sagsfremstilling

Østsjælland Beredskab er et fælles beredskab for Roskilde, Køge, Greve, Solrød, Stevn, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Regnskab 2018 viser, at Østsjælland Beredskab går ud af 2018 med et overskud på 1,2 mio.kr.

t.kr. (+ = udgifter, - = indtægter)	Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Driftsindtægter i alt	-115.434	-118.496	-3.062
Kerneopgave	-85.910	-88.284	-2.374
Serviceopgaver	-29.524	-30.212	-688
Driftsudgifter i alt	105.684	117.330	11.646
Kerneopgave	87.920	99.763	11.843
Serviceopgaver	17.764	17.567	-197
Nettodrift	-9.750	-1.167	8.583
Anlæg	0	0	0
Investeringer kerneopgave	0	0	0
Investeringer serviceopgaver	0	0	0
Resultat af drift og anlæg	-9.750	-1.167	8.583

Østsjælland Beredskab går ud af 2018 med et overskud på driften på 1,167 mio. kr. Der var budgetteret med et overskud på 9,75 mio. kr., og dermed afviger regnskabet med 8,583 mio. kr. fra budgettet. En stor del af forklaringen skal findes i afvigelser mellem regnskab og budget på kerneopgaven, særligt har Falck-kontrakterne ikke bidraget med den besparelse, der var forventet, hvilket i sig selv udgør en afvigelse på 5 mio. kr. Herudover kostede forlængelsen på Køge Kommunes kontrakt med Falck 1,7 mio. kr. mere end forventet. Desuden har der været ekstraordinære udgifter til ekstern bistand,

både i forbindelse med udarbejdelsen af ny betalingsmodel samt i første omgang beregninger på Køge Kommunes udtræden af Østsjælland Beredskab.

Østsjællands Beredskabs egenkapital er ved udgangen af 2018 negativ med 160 t.kr., hvilket er en forværring på 3,4 mio. kr.

Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab skal driftsmæssigt overskud/underskud fordeles mellem interessentkommunerne efter andel af obligatorisk bidrag. Overskud for regnskab 2018 fratrækkes følgende poster før restoverskuddet fordeles til ejerkommuner:

Resultat af drift og anlæg	1.167 t.kr.
Fradrag vedrørende underskud 2017 - indbetalt af ejerkommuner	-569 t.kr.
Overførsel til 2019 - projektmidler CSR	-261 t.kr.
Overførsel til 2019 - frivilligkonti, egen optjening	-90 t.kr.
Resultat efter overførsler	247 t.kr.

Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionselskab EY uden bemærkninger.

Det fremgår af vedtægterne § 4.3, at et overskud skal afregnes med interessentkommunerne i 2019. Nettooverskud på 247 t.kr. fordeles efter andel af obligatorisk bidrag:

Kommune	Andel af obligatorisk bidrag	Tilbagebetaling overskud 2018
Roskilde	28 %	70.153 kr.
Køge	22 %	53.325 kr.
Greve	16 %	39.647 kr.
Solrød	4 %	8.726 kr.
Stevns	8 %	19.540 kr.
Høje-Taastrup	12 %	30.171 kr.
Ishøj	6 %	15.019 kr.
Vallensbæk	4 %	10.040 kr.
Total	100 %	246.622 kr.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet andel af overskud anvendes til øvrige udgifter inden for det afsatte budget i 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Østsjællands Beredskab - Årsrapport 2018

Østsjællands Beredskab - Revisionsberetning 2018

Punkt 103: Godkendelse af overdragelsesaftale ved opløsningen af Østsjælland's Beredskab

14.00.00-A00-6-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til overdragelsesaftale mellem Solrød Kommune og Østsjælland's Beredskab I/S.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udkastet til overdragelsesaftale med bilag tiltrædes.
2. Der gives mandat til borgmesteren til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen.
3. Der gives mandat til borgmesteren til at underskrive den endelige overdragelsesaftale med bilag.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jane Noer og Jytte Willendrup.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 134: Anbefales.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 17. december 2018 besluttede Byrådet, at Solrød Kommune udtræder af Østsjælland's Beredskab I/S (ØSB), som består af Roskilde, Stevns, Køge, Høje-Taastrup, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Solrød kommuner. Efterfølgende blev det besluttet at opløse ØSB.

Beredskabskommissionen for ØSB har på sit møde den 14. maj 2019 godkendt udkast til overdragelsesaftale med bilag samt godkendt, at udkastet fremsendes til ejerkommunerne med henblik på godkendelse i de respektive byråd i løbet af juni måned 2019. Det er nødvendigt, at overdragelsesaftalens principper godkendes i de enkelte kommuner nu, idet opløsningen af ØSB ellers ikke kan behandles/godkendes i Ankestyrelsen tids nok til, at opløsning kan ske med udgangen af 2019.

Proces og overdragelsesaftale

Beredskabskommissionen for ØSB godkendte på sit møde den 27. februar 2019 en procesplan med henblik på en opløsning af ØSB pr. 1. januar 2020.

Procesplanen indebærer blandt andet, at der skal indgås overdragelsesaftaler mellem ØSB og den enkelte kommune om overdragelse af aktiviteter, medarbejdere, aktiver og forpligtelser.

Advokatfirmaet Horten har på vegne af ØSB udarbejdet udkast til dels en samlet overdragelsesaftale, der skal indgås mellem ØSB og samtlige kommuner, dels udkast til bilag i form af:

- Anlægskartotek pr. 31. december 2018
- Oversigt over tilknyttede aktiviteter pr. 31. december 2018
- Oversigt over antal medarbejdere, der overdrages til den enkelte kommune
- Konkrete aftaler mellem ØSB og de enkelte kommuner om overdragelse af konkrete aktiver og forpligtelser opgjort pr. 31. december 2018
- Notat om principper for opgørelse af likvidationsbalance
- Likvidationsbalance opgjort pr. 31. december 2018
- Samarbejdsaftale om Risikobaseret Dimensionering (RBD)

Derudover vil følgende bilag senere blive udarbejdet:

- Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen (afventer generel afklaring om de kommunaløkonomiske konsekvenser for 2019 af den nye ferielov)
- Endelig opgørelse over den økonomiske udligning mellem kommunerne (afventer ØSB's regnskab for 2019)
- Aftale om fælles vagtcentral (afventer resultatet af forhandlinger med Hovedstadens Beredskab (HBR) om vagtcentralbetjeningen)

Overdragelsesaftalerne regulerer overdragelsen af ØSB's opgaver til de enkelte kommuner.

Overdragelsen omfatter den af ØSB hidtil drevne beredskabsvirksomhed, som er omfattet af beredskabsloven med dertil knyttede aktiviteter, og omfatter samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (kendte som ukendte), herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der er tilknyttet beredskabsvirksomheden, uanset om disse specifikt fremgår af Overdragelsesaftalen eller ej, medmindre andet særskilt er reguleret i Overdragelsesaftalen.

Alle opgørelser er udarbejdet pr. 31. december 2018 og foreligger derfor alene i udkast. De vil skulle konsekvensrettes, når ØSB's regnskab for 2019 foreligger.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udkast til overdragelsesaftale (seneste version) (1)

Bilag 10 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Solrød kommune

Bilag 1 - Anlægskartotek pr. 31.12.2018

Bilag 2- oversigt over tilknyttede aktiviteter

Bilag 3 - Oversigt over antal medarbejdere i kategorier, som overdrages til kommunerne 1

Bilag 13 - Principper for likvidationsbalance

Bilag 14 - Likvidationsbalance pr. 31.12.2018

Bilag 14 a - likvidationsbalance pr. 31.12.2018

Bilag 15 - Samarbejdsaftale ml. kommunerne om RBD (Udkast)

Bilag 1 til bilag 15 (Allonge til samarbejdsaftale)

Punkt 104: Lukket:

14.00.00-Ø54-1-19

Punkt 105: Lukket: Godkendelse af udbud af kommunalt eget areal i Solrød Erhvervskile

01.15.12-G01-1-18

Punkt 106: Indsatser i spildevandsplanen - anlægbevilling

06.00.05-P00-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling til indsatser i Spildevandsplan 2014-2026 til gennemførelse af indsatser i 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 350.000 kr. frigives.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jane Noer.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 137: Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Solrød Kommunes spildevandsplan 2014-2026 i september 2014 vedtog Byrådet samtidig, at der skal iværksættes en række indsatser i planperioden for at forbedre driften af kommunens spildevandssystem, reducere miljøbelastningen ved udledning af spildevand fra spildevandssystemet til vandløb og Køge Bugt samt sikre, at oversvømmelser fra regnvandssystemet sker max én gang hvert 10. år.

Ansvars- og rollefordelingen på spildevandsområdet er fordelt mellem Solrød Kommune og KLAR Forsyning. Solrød Kommune er forpligtet til at foretage undersøgelser, analyser og ændringer i overensstemmelse med indsatserne og tidsplanen i spildevandsplanen. Ligeledes er det Solrød Kommunes opgave at foranledige, at de nødvendige tilladelser, påbud mv. meddeles i overensstemmelse med planen. KLAR Forsyning har ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningen.

Solrød Kommune har ansvaret for at indsatserne i spildevandsplanen gennemføres, herunder at sikre at miljølovgivningens regler implementeres. I 2019 skal nedenstående undersøgelser, analyser og udarbejdelse planer gennemføres med ekstern bistand:

- Udarbejdelse af spildevandsplantillæg: 100.000 kr.
- Udarbejdelse af spildevands- og kommuneplantillæg med udpegning af regnvandbassinger: 175.000 kr.
- Undersøgelse af udledningen af miljøfremmede stoffer: 75.000 kr.

Nedenfor beskrives de planlagte indsatser for 2019 nærmere.

Spildevandsplantillæg

Der er behov for at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som beskriver indsatser til gennemførelse i perioden 2019-2022. Udarbejdelsen af tillægget forventes startet i sidste kvartal af 2019 og endeligt vedtaget i første kvartal af 2020. Udgiften er anslået til 100.000 kr.

Spildevands- og kommuneplantillæg med udpegning af regnvandsbassiner

KLAR Forsyning har i 2017-2018 opdateret beregningsgrundlaget for klimatilpasningsindsatsen i Solrød Kommune, som skal sikre gennemførelsen af Byrådets beslutning om, at der maksimalt må ske oversvømmelse af regnvandssystemet én gang hvert 10. år.

For at kunne gennemføre klimatilpasningsindsatsen har KLAR Forsyning behov for at placere regnvandsbassiner på arealer rundt omkring i kommunen. For at sikre at de udpegede arealer kan anvendes til regnvandshåndtering, udarbejdes et spildevands- og kommuneplantillæg, der udpeger alle kommunale arealer, hvor der skal etableres regnvandshåndtering, hvor der ikke allerede på nuværende tidspunkt findes andre planer i kommunen for anden arealanvendelse. Udgiften er anslået til 175.000 kr.

Reduktion i udledningen af miljøfremmede stoffer

For at reducere mængden af miljøfremmede stoffer i spildevand, som udledes til kommunens vandløb, foretages der løbende undersøgelse af behovet for nye/reviderede spildevands- og udledningstilladelser til kommunens virksomheder. Undersøgelsen indeholder en vurdering af virksomhedernes forbrug/produktion af forurenende stoffer og mængden af udledt spildevand samt indholdet af de forurenende stoffer i det udledte spildevand. Udgiften er anslået til 75.000kr.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Spildevandsplan 2014-2026

Punkt 107: Ombygning af cafeområder til Solrød Idrætscenters Hjerterum - anlægsbevilling

82.20.00-P20-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ombygningen af cafeområder til Solrød Idrætscenters Hjerterum.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevillingen med tilhørende rådighedsbeløb på 1.700.000 kr. frigives.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jane Noer.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 131: anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 66: anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte i marts 2018 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til forarbejdet med undersøgelser, inspirationsbesøg, workshops samt rådgiverbistand til opstart af byggeprogram. Forarbejdet med brugerinvolvering til afklaring af fremtidens behov til nye faciliteter blev igangsat i foråret 2018 og blev udmøntet som en række workshops der inkluderede borgere i Solrød Kommune og brugere af Solrød Idrætscenter. Resultatet blev brugt som anbefaling til Byrådets aftale om budgettet for 2019.

Budgetaftalen for 2019 indeholder en aftale om rocade af Motionslokalet og Klub2680 i Solrød Idrætscenter for at give plads til Hjerterummet som det kommende cafe-, klub- og opholdsområde har der er afsat et rådighedsbeløb på 1.700.000 kr.

Status på dette tidspunkt er, at Motionslokalet er flyttet til ny lokation, og at arbejdet med etablering af Klub2680 er påbegyndt. Begge processer bygger på administrationens inddragelse og samarbejde med de berørte brugere. I forbindelse med detailplanlægningen og prioritering af de muligheder, som Hjerterummet skal indeholde, har foreninger, borgere og brugere været indbudt til at give deres bud på dette i maj 2019. Anbefalingerne fra denne brugerinddragelse kan ses i vedlagte bilag 1. Ombygningen til Hjerterummet forventes igangsat i efteråret 2019, når flytningen af Klub2680 er afsluttet.

På baggrund af samarbejdet mellem brugere og rådgivere peger anbefalingerne på, at der for de midler, der er afsat i budgettet for 2019 prioriteres at etablere et nyt køkken og cafeområde. Konsekvenserne af denne prioritering vil være, at der bl.a. ikke er kommunale midler til rådighed til at kunne etablere alle aktivitetsområder i den såkaldte "Playzone", og en træterrasse mod vest vil ikke indgå i projektets nuværende fase.

Brugerne har i forbindelse med inddragelse vist stort ønske om, i samarbejde, fortsat at udvikle Hjerterummet i Solrød Idrætscenter.

I vedhæftede bilag 1 samles der op på brugerinddragelsesprocessen, som ligger til grund for anbefalingen af det videre forløb med ombygningen til Hjerterummet.

Bilag 2 er det samlede materiale, der har været benyttet i forbindelse brugerinddragelsesprocessen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budgettet for 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Maj 2019 - anbefaling til ombygning til Hjerterum

Bilag 2 - Maj 2019 - Samlede materiale fra brugerinddragelsesprocessen

Punkt 108: Istandsættelse af Børn og Unge Rådgivningen - anlægsbevilling

82.20.00-000-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultat af udbud samt frigivelse af anlægsbevilling til istandsættelse af Børn og Unge Rådgivningen (BUR) på Solrød Gl. Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Resultat af udbud til istandsættelse af Børn og Unge Rådgivningen godkendes.
2. Anlægsbevilling med tilhørende resterende rådighedsbeløb på 4.950.000 kr. frigives.
3. Administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med vindende entreprenør.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Jane Noer.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 132: anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 64: Udvalget anbefaler, at opgaven løses af Store Hedebyg Enterprise A/S samt anbefaler punkt 2 og 3.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. januar 2019 frigivelse af 400.000 kr. til forundersøgelser, projektering og udbud af opgaven.

Børn og Unge Rådgivningens lokaler er meget slidte, og der er et behov for at opdatere indretning og overflader. Midlerne skal bruges til en ombygning og renovering af overflader samt forbedringer af indeklima, bl.a. ved etablering af nyt ventilationsanlæg, ny belysning mm. Samtidigt skal der ske en renovering og indretning af yderligere to toiletforhold til borgere og personale samt ændring af adgangsforhold. I dag er der kun to toiletter i alt til personale og borgere, hvilket ikke er tilstrækkeligt. Målet er at forbedre arbejdsforholdene og tilpasse indretningen efter nutidige behov og skabe en moderne arbejdsplads for alle, så et godt arbejdsmiljø sikres.

Opgaven har været i udbud til tre entreprenører i maj måned og licitationen afholdes den 27. maj 2019. Licitationspriserne forelægges Familie- og uddannelsesudvalget på mødet den 4. juni 2019 og tilføjes sagen som bilag i den efterfølgende udvalgs- /byrådsbehandling. Efterfølgende skal de indkomne bud gennemgås for fejl og mangler. På Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets møde den 11. juni 2019 vil administrationens indstilling blive forelagt.

Opgaven er udbudt med tildelingskriteriet laveste pris.

I forbindelse med forundersøgelser er der udtaget miljøanalyser af byggematerialer i bygningen, som der skal bearbejdes eller nedrives (fx. væg). Miljørapporten, som er udført af Dansk Miljø Kontrol, viser at der er forurenede byggematerialer i eks. væg og gulve. De fundne forureninger er typiske for bygninger af denne alder. Der er fundet PCB, chrom, bly, kobber og zink i materialer som maling, linoliumgulve, fodpaneler og thermoruder. Sanering af dette kan være omfattende, der er enkelte bygningsdele der skal håndteres som farligt affald. Sanering af forureninger er tilføjet udbuddet og er inkluderet i tilbuddet.

Risici

Renoveringen vil medføre, at kontorpladser lukkes ned i byggeperioden, og at medarbejdere derfor skal flyttes i perioden. Det er aftalt, at opgaven etapeopdeles, så noget af bygningen kan bruges i byggeperioden. Derudover flyttes medarbejdere til 10Solrød's lokaler i sommerferien samt til Væksthuset.

Miljøsaneringen er inkluderet i tilbuddet, men det præcise omfang kan ændre sig i forbindelse med byggearbejderne. Derudover kan et ændret omfang påvirke økonomi og tidsplan.

Der er altid en øget risici omkring tid og økonomi, når det drejer sig om renoveringer. Der opstår tit opgaver, der ikke er planlagt, når der ombygges i ældre eksisterende bygninger.

Tidsplan

Det forventes, at ombygning/renovering af lokalerne starter op ultimo juli og afsluttes medio oktober.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da rådighedsbeløb på i alt 5.350.000 er afsat i budgettet for 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tidsplan.

Plan over eksist.forhold.

Plan over fremtidige forhold.

Etapeopdeling.

Plan over byggepladsen.

Notat - Licitationsresultat, ombygning af BUR

Punkt 109: ABA anlæg Solrød Idrætscenter og Jersiehallen - anlægsbevilling

82.13.00-S00-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) på Solrød Idrætscenter og i Jersiehallen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der etableres ABA-anlæg på Solrød Idrætscenter og i Jersiehallen.
2. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 920.000 kr. frigives.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jane Noer.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 130: Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 79: Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Solrød Kommune er kommet langt i forhold til brandsikring af kommunale bygninger, hvor alle tre folkeskoler har fået installeret helt eller delvist ABA-anlæg. Imidlertid vurderer Solrød Kommunes forsikringsrådgiver, at der bør investeres i ABA-anlæg på både Solrød Idrætscenter og i Jersiehallen. Havdrup Idrætscenter har installeret ABA-anlæg.

Udgifter og økonomi

Administrationen har rådført sig hos ekstern rådgiver med henblik på afklaring af omfang og budget.

Rådgiverydelser, levering, montering og idriftssættelse for de to bygninger:

Jersiehallen

Solrød Idrætscenter

I alt kr. 250.000 kr.

I alt kr. 670.000,-

Etablering af anlæggene vil forbedre brandsikringen og få en positiv indflydelse for fremtidige forsikringspræmier og vilkår.

Risici

Der er ikke væsentlige risici ved arbejdet, da det er en simpel installationsopgave. Dog vil der i perioder foregå installationsarbejder i haller og omklædningsrum, der betyder, at disse faciliteter vil lukke ned. Derudover skal der være fokus på at beskytte halgulve ved liftarbejde.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budgettet for 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 110: Lukket: Godkendelse af udbud af Cordozagrunden - anlægsbevilling

13.06.02-G10-3-18

Punkt 111: Lukket: Ny integreret institution i Havdrup Vest - anlægsbevilling

82.06.04-P20-1-17

Punkt 112: Meddelelser

85.02.02-P35-77-18

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jane Noer.

Bilag

Orientering om håndteret henvendelse - Kørelærer Per Ahlehoff - kommunens rundkørsler

Punkt 113: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-77-18

Punkt 114: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-76-18

Indstilling

Digital godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jane Noer.