

REFERAT Byrådet d. 18-05-2022

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 19:00

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af stedfortrædere i Byrådet.....	4
Anmeldelse af valggrupper.....	6
Godkendelse af udbudsmateriale til udlejning af sokkelgrund ved Strandens Hus.....	8
Orientering om årsrapport 2021 fra Solrød Kommunes DPO.....	11
Godkendelse af udkast til Affaldsplan 2022-2034.....	13
Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Jersie Landsby.....	16
Godkendelse af principbeslutning om ekspropriation af areal til kystbeskyttelse.....	19
Godkendelse af risikovurdering af BNBO og principbeslutning om frivillige aftaler på ekspropriation.....	21
Godkendelse af opgaveudvalg om helhedsplan for Havdrup By.....	24
Godkendelse af tildeling af støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.....	28
Godkendelse af ændringer af vedtægter for Fælles Hjælpe-middeldepot I/S.....	31
Godkendelse af opnormering på ældreområdet.....	34
Godkendelse af kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet.....	37
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Natur-, klima- og planudvalgets område - t.....	39
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område.....	41
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Familie- og uddannelsesudvalgets område.....	43
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Økonomiudvalgets område - tillægsbevilling.....	45
Godkendelse af pulje for særlig indsats til ledige over 50 år - tillægsbevilling.....	49
Godkendelse af renovering af energitunge lyskilder i den kommunale vejbelysning - anlægsbevilling.....	51
Godkendelse af etape 5 af genopretningsplanen for Uglegårdsskolen omhandlende reparation af tag.....	53
Medlemsforslag fra byrådsmedlem Mads Silberg (Det Konservative Folkeparti) om ændring af pral.....	55
Lukket: Godkendelse af valg af entreprenør til kystsikring (sandfodring) i område A - anlægsbevilling.....	56
Godkendelse af køb af ejendommen på Skolevej 70 - anlægsbevilling.....	57
Meddelelser.....	59
Lukket: Meddelelser.....	60
Lukket: Byrådets Time.....	61
Digital godkendelse af referat.....	62

Punkt 98: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-5-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Sag nr. 100 udsættes under forudsætning af, at sag nr. 107 udsættes til videre behandling i Natur-, klima- og planudvalget.

Sag nr. 101 udsættes til juni måned.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Punkt 99: Godkendelse af stedfortrædere i Byrådet

00.22.02-G00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal ved fravær blandt byrådsmedlemmer tage stilling til, om der er tale om lovligt forfald, og godkende, hvem der indtræder som stedfortræder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det godkendes, at betingelserne for, at byrådsmedlem Brian Mørch, Dansk Folkeparti, har lovligt forfald, er opfyldt.
2. Det godkendes, at betingelserne for stedfortræder nr. 1 på Dansk Folkepartis liste, Helle Zelasnys deltagelse i byrådsmødet er opfyldt.
3. Det godkendes, at betingelserne for, at byrådsmedlem Morten Scheelsbeck, Det Konservative Folkeparti, har lovligt forfald, er opfyldt.
4. Det godkendes, at betingelserne for stedfortræder nr. 2 på Det Konservative Folkepartis liste, Therese Nebels deltagelse i byrådsmødet er opfyldt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Sagsfremstilling

Borgmesteren skal jævnfør Lov om kommunernes styrelse indkalde stedfortræder til et byrådsmøde, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Byrådet har i styrelsesvedtægten for Solrød Kommune endvidere truffet beslutning om, at stedfortræderen for et medlem af Byrådet indkaldes ved medlemmets forfald af de nævnte grunde, uanset om hindringen har en kortere varighed end 1 måned.

Indkaldelse af stedfortræder følger stedfortræderlisten efter kommunalvalget.

I tilfælde af fravær skal Byrådet i forlængelse af Lov om kommunernes styrelse tage stilling til, om der er tale om lovligt forfald, og godkende hvem der indtræder som stedfortræder.

Der er ved udsendelse af dagsordenen til Byrådets møde modtaget afbud fra Brian Mørch, Dansk Folkeparti, der grundet tjenesterejse ikke kan deltage i byrådsmødet. I hans sted er 1. stedfortræder på Dansk Folkepartis liste, Helle Zelasny, indkaldt.

Der er endvidere modtaget afbud fra Morten Scheelsbeck, Det Konservative Folkeparti, der grundet arbejde ikke kan

deltage i byrådsmødet. I hans sted er 2. stedfortræder på Det Konservative Folkepartis liste, Therese Nebel, indkaldt, idet 1. stedfortræder på listen har meldt afbud.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Afbud fra byrådsmedlem Brian Mørch, Dansk Folkeparti

Stedfortræderliste - Dansk Folkeparti - KV21

Afbud fra byrådsmedlem Morten Scheelsbeck, Det Konservative Folkeparti

Afbud fra 1. stedfortræder Det Konservative Folkeparti

Stedfortræderliste - Det Konservative Folkeparti - KV21

Punkt 100: Anmeldelse af valggrupper

00.22.04-A30-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal anmelde partiernes/listernes valggrupper.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet anmelder valggrupper i forbindelse med valg af medlemmer til opgaveudvalg om helhedsplan for Havdrup By.

Beslutning

Sagen udsættes til behandling på byrådsmødet den 22. juni 2022, idet den følger sag nr. 107, som udsættes til juni måned.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Sagsfremstilling

Byrådet behandler på samme dagsorden en sag om opgaveudvalg om helhedsplan for Havdrup By. I sagen om opgaveudvalget foreslås, at der vælges tre byrådsmedlemmer til opgaveudvalget samt en formand for udvalget, som ikke er medlem af Byrådet.

Jf. Byrådets forretningsorden skal Byrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende som udgangspunkt foretages som forholdstalsvalg (d'Hondts metode), og dette gælder både valg af byrådsmedlemmer og ikke-medlemmer af Byrådet i udvalget. Jf. Lov om kommunernes styrelse kan forholdstalsvalgmåden fraviges, hvis der i Byrådet er enighed om en anden valgmåde.

I forbindelse med valg af medlemmer til opgaveudvalget er der mulighed for at anmelde nye valggrupper.

Ved byrådsmødet den 31. januar 2022 blev der i forlængelse af den fornyede konstituering til Økonomiudvalget og de stående udvalg anmeldt to valggrupper:

- Valgruppe 1: Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Havdruplisten.
- Valgruppe 2: Socialdemokratiet, VoresSolrød, Dansk Folkeparti.

Valggrupperne er grundlaget for fordelingen af hverv, hvor der skal vælges flere medlemmer, idet der skal foretages et forholdstalsvalg.

Det foregår på følgende måde efter d'Hondts metode:

- Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv.
- De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilke de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter.

- Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren.
- Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne meddele borgmesteren, hvilke personer der udpeges til de pladser, der er tilfaldet dem.
- Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de tilbageblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 101: Godkendelse af udbudsmateriale til udlejning af sokkelgrund ved Strandens Hus

13.06.05-G01-6-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udbudsmateriale vedrørende udleje af sokkelgrund til opførelse af restaurant/café med tilhørende iskiosk ved Strandens Hus.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udbudsmateriale vedrørende udleje af sokkelgrund til opførelse af restaurant/café med tilhørende iskiosk ved Strandens Hus godkendes.

Beslutning

Sagen udsættes til behandling i Økonomiudvalget den 15. juni 2022 og Byrådet den 22. juni 2022.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 58:

Anbefalet.

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

Undlod at stemme: Christian Nyholm (H).

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af rammerne for opførelsen af Strandens Hus i januar 2019 blev det besluttet, at opførelsen af en restaurant/café skal ske på lejet grund. Udlejningen af grundarealet skal ske på markedsvilkår og markedsleje med indgåelse af en grundlejeaftale.

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

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

Første udbud

Første udbud var offentliggjort i perioden 1. juli 2020 til 30. oktober 2020. Ved udbuddets afslutning var der ikke modtaget nogen bud.

Administrationen forespurgte efterfølgende nogle af interessenterne, hvorfor de ikke gav et bud. Her var nogle af svarene:

- Situationen med Covid-19 er ikke nem.
- Det er for usikkert, hvad der skal ske efter de første 30 år. Skal de søge forpagtningen igen, eller er de garanteret forlængelse?
- Der er alt for få tilladte sene arrangementer årligt.
- Det er for fastlåst, at antallet af arrangementer, samt dato for disse, skal meldes årligt og ikke løbende.

I tiden efter det første udbud har flere interessenter henvendt sig, og efter at de har hørt mere om projektet, har de bedt om at blive skrevet op til modtagelse af materialet.

Udbudsmateriale

Udlejning af grundarealet skal ske på markedsvilkår og markedisleje med indgåelse af en grundlejekontrakt.

De væsentligste punkter i udbudsmaterialet og kontrakten er:

- Sokkelgrunden udlejes for en periode på 30 år, som er det maksimale antal år, kommunen kan udleje en grund.
- Restaurant/café og iskiosk skal fremstå i samme materialer og farver som foreningshuset, så bygningerne fremstår som én enhed.
- Restaurantens terrasse skal bygges sammen med foreningshusets terrasse, og der må ikke lukkes af for offentlig færdsel.
- Der vil være mulighed for udeservering øst for bygningen på terrassen samt vest for bygningen på forpladsen.
- Der er sat krav til åbningstider varieret ud fra højsæson, lavsæson, hverdag og weekend.
- Byggeriet skal være påbegyndt inden 1 år efter, at der er meldt ibrugtagningstilladelse til foreningshuset, og færdigbygget inden for 3 år.
- Lejeren skal stille en garanti på 500.000 kr., som stilles til sikkerhed for, at lejeren opfører projektet og til sikkerhed for reetablering af grunden ved lejers misligholdelse.

Ændringer i udbudsmaterialet efter første udbud:

- De arrangementer, hvor der holdes åbent til kl. 02, skal ikke længere meldes inden april måned, men kan meldes løbende.
- Det er tydeliggjort, at den 30-årige kontrakt ikke automatisk giver en opsigelse efter endt periode.

Bedømmelseskriterier:

1. Pris.
2. Restaurantbygningens (ensartede) samspil med foreningshuset.
3. Hvordan restaurantbygning og disponering af udearealer/terrasse sikrer sammenhæng til øvrige arealer og kommunale bygninger.
4. Koncept/forretningsmodel for drift af restaurant/café og iskiosk.
5. Branchevidenskab.

Pris (1) vægter 30 %, mens de øvrige nævnte parametre (2-5) vægtes lige og samlet udgør de resterende 70 %.

Det har ikke været muligt at få en vurdering af markedslejen, da der ikke er et konkret sammenligneligt projekt at vurdere det ud fra.

Administrationen har udarbejdet udbudsmaterialet med advokatbistand.

Udbuddet offentliggøres i perioden 1. juli 2022 til 1. november 2022. Resultatet af udbuddet forventes forelagt til Byrådet i december 2022.

Det er ikke lovpligtigt at udleje jord til private aktører.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt. Der har tidligere været afholdt et møde med en interesseret lejer for at lytte til ønsker og behov i forbindelse med etableringen af restaurant/café i området. Der har desuden været afholdt et telefonmøde med en interessent, der valgte ikke at afgive et tilbud, for at afdække forhindringer.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Vejledende tidsplan

Tingbogsattest

Miljøteknisk notat

Lokalplan 316.5 Strandens Hus

Kortbilag over det lejede areal

Grundlejekontrakt Strandens Hus

BBR-meddelelse

Udbudsvilkår

Punkt 102: Orientering om årsrapport 2021 fra Solrød Kommunes DPO

85.10.09-K07-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om årsrapporten for 2021 fra Solrød Kommunes DPO.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 59:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til databeskyttelseslovgivningen skal alle kommuner have en Data Protection Officer (DPO). Solrød Kommunes DPO har udfærdiget en årsrapport for 2021 for Solrød Kommune. Rapporten gennemgår 35 punkter og omhandler Solrød Kommunes overholdelse af reglerne i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og administrationens håndtering af persondataforordningens krav til sikkerhed i forhold til beskyttelse af borgernes oplysninger. Årsrapporten, som skal forelægges Byrådet, indeholder en modenhedsmåling og DPO's egen analyse af kommunens overholdelse af GDPR.

Modenhedsmålingen

Modenhedsmålingen beskriver, i hvor høj grad intentionerne i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) overholdes. Modenhedsmålingen er foretaget på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest. Målingen blev gennemført i marts 2022. I rapporten vurderes det, at Solrøds Kommunes gennemsnitslige modenhedsniveau på tidspunktet for målingen var 4,7. Dermed er modenhedsniveauet øget med 0,7 sammenlignet med målingen i 2020.

Årsrapportens konklusioner

Generelt konkluderes det i årsrapporten, at Solrød Kommunes modenhedsniveau er højt i forhold til ledelsesmæssig understøttelse, awareness (de ansattes viden om GDPR), uddannelse for de fleste fagområder og sikkerhedsforanstaltninger, mens modenhedsniveauet konkluderes lavere i forhold til test af beredskabsplan og udarbejdelse af risikovurderinger på kommunens behandlingsaktiviteter. Det er vigtigt at være opmærksom på, at flere af målepunkterne, der er medtaget i modenhedsmålingen som afgørende for Solrød Kommunes modenhedsniveau, ikke er krav, der fremgår af regelsættet omkring GDPR, men er målepunkter, som er rammesat fra DPO's side, eller som vedrører it-sikkerhed mere generelt.

Det hidtidige arbejde med GDPR

Der blev med indførelsen af GDPR i Danmark medio 2018 ansat ét årsværk til arbejdet med GDPR efter en bevilling fra Byrådet. Der anvendes dog i praksis op mod fire årsværk til at sikre en minimum-overholdelse af det komplekse lovstof, hvilket tages fra andre opgaver. Årsagen til de fire årsværk skal findes i det meget omfangsrige lovstof, som forgrener sig ud i samtlige dele af administrationens arbejde med borgerne, samtidig med at der er meget høje krav til dokumentation.

Hovedfokus i arbejdet med GDPR i Solrød Kommune har ligget på medarbejdernes kendskab til GDPR og ikke mindst dens betydning for de udførende medarbejdere med den direkte kontakt til borgeren. På denne måde er der løbende sikret den bedst mulige beskyttelse af borgernes data. Sideløbende er der arbejdet med det overordnede, omfangsrige, dokumenterende arbejde i forhold til DPO'en og Datatilsynet.

Det kommende arbejde med GDPR

Administrationen arbejder systematisk med at udfærdige dokumentation i forhold til DPO'ens 35 målingspunkter i modenhedsanalysen. Der er således bl.a. udarbejdet et årshjul, så der foretages fastlagte opdateringer, monitorering, tilsyn samt sikring af dokumentation heraf. Der arbejdes fortsat målrettet med GDPR, så det bliver en integreret del i det løbende arbejde og ikke bliver oplevet som en administrativ papirtiger.

DPO'ens rolle

Solrød Kommune skal i henhold til lovgivningen have en DPO. Solrød Kommune er en del af den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening sammen med Rødovre, Hvidovre, Albertslund, Høje-Taastrup, Glostrup, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Dragør og Herlev kommuner, som deles om to DPO'er. DPO'ens rolle er i persondataforordningen beskrevet til at være en rådgiverfunktion, der skal inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse og rådgive om de databeskyttelsesretlige regler. Herudover er DPO'ens funktion at understøtte og føre tilsyn med Solrød Kommunes overholdelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Solrød Kommune skal som dataansvarlig tage højde for DPO'ens vurderinger, men det er i sidste ende Solrød Kommunes egen vurdering, hvilke foranstaltninger der skal understøtte og benyttes ved behandlingen af personoplysninger.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Solrød -DPO Årsrapport 2021.pdf

Punkt 103: Godkendelse af udkast til Affaldsplan 2022-2034

07.00.01-P15-2-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udkast til Affaldsplan 2022-34 til udsendelse i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Affaldsplan 2022-34 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 60:

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 2. maj 2022, pkt. 35:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Affaldsplan 2022-2034 er en lovpligtig plan, som indeholder rammerne for affaldsplanlægningen i Solrød Kommune i perioden 2022-2034 med særlig fokus på de første seks år. I henhold til lovgivningen skal kommunen udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år og være detaljeret for de første 6 år og overordnet for de resterende 6 år.

Planen erstatter ved endelig vedtagelse Solrød Kommunes affaldsplan "Affaldshåndteringsplan 2014-2024". Revisionen af affaldsplanen har været udskudt af flere omgange, da Miljøstyrelsen godtog, at kommunerne afventede vedtagelsen af den nationale affaldshåndteringsplan inden udarbejdelse.

Lovgivningsmæssige rammer

Kommunernes affaldsplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride imod denne. Den nationale affaldshåndteringsplan tager afsæt i retningslinjer fra EU.

Det betyder, at der på forhånd er lagt nogle rammer fra nationalt og EU-niveau for indholdet i Solrød Kommunes affaldsplan. Administrationen har formuleret en række indsatsområder, der også er i fokus i den nationale affaldshåndteringsplan. Det gælder fx indsatsområder som plast, tekstiler, byggeaffald, storskrald, direkte genbrug, erhverv, mv.

Opbygningen af affaldsplanen

Den 6-årige planperiode drejer sig i høj grad om at få udført en række projekter på affaldsområdet, der skal hjælpe til at nå de mål, der er sat fra nationalt niveau. Alle kommuner skal således bidrage til at nå regeringens visioner:

- Affaldscurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug.
- Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.
- Der skal sendes 80 % mindre dansk plastik på forbrændingen i 2030.

I bilagene til affaldsplanen er beskrevet de lovpligtige kortlægninger og fremskrivninger af affaldsmængder samt vurdering af behandlingskapaciteten i de næste 12 år frem.

På den måde er der mange elementer, der er givet på forhånd i udarbejdelsen af Solrød Kommunes affaldsplan. De nationale visioner er forsøgt fulgt i formuleringen af visionen for Solrød Kommunes Affaldsplan 2022-2034: "En fremtid med kvalitet og cirkularitet". Denne vision rummer både de nationale ønsker om den cirkulære økonomi og nødvendigheden af at øge kvaliteten i affaldets cyklus for at fremme en bæredygtig og langtidssikret cirkulær økonomi.

Den kommunale affaldsplan skal også følge affaldshierarkiet. Det betyder, at Kommunerne skal stræbe efter at behandle affaldet på den bedst mulige miljømæssige måde og søge at forbedre behandlingsmulighederne. Dette krav er indarbejdet i administrationens udformning af de fire temaer, som affaldsplanen arbejder efter:

Tema 1: Forebyggelse af affald

Tema 2: Mere og bedre genanvendelse

Tema 3: Ambitioner for affaldet

Tema 4: Fra viden til handling

Dér, hvor Kommunen for alvor kan sætte sit eget præg i affaldsplanen, er i udførelsen af de konkrete projekter i planperioden.

Projekter og inddragelse

Projekterne under affaldsplanen skal i de næste seks år skabe de resultater, der opfylder visionerne. I affaldsplanen er projekterne formuleret som overskrifter for at give plads til, at de relevante aktører kan påvirke indholdet af projekterne. I nogle projekter vil det være relevant at udvikle indsatser sammen med borgere og virksomheder om, hvordan der opnås en bedre kildesortering. Hvis der skal ændres på storskraldsordningen, vil det være relevant at lytte til renovatøren, inden fastsættelse af projektets indhold. I projekter, hvor Kommunen skal påvirke behandlingsanlæggene gennem krav i nye udbud, vil det være mere relevant at samarbejde med ARGO og de øvrige ejerkommuner. Derfor er beskrivelsen af projekterne i affaldsplanen bevidst lavet meget åbne, så der i højere grad er rum til at kunne arbejde med inddragelse, samarbejde og samskabelse, når administrationen skal i gang med at udføre projekterne i planperioden.

Økonomi

Der er ikke forbundet direkte udgifter til affaldsplanen. Mange af projekterne, der udføres under affaldsplanen, indgår som en del af den daglige drift på affaldsområdet og er derfor dækket af driftsbudgettet. Hvis der er projekter, der medfører ekstraordinære udgifter, som ligger udover driftsbudgettet, vil disse blive forelagt Byrådet, inden der afholdes udgifter til projektet.

Affaldsplan 2022-2034 inkl. bilag er vedlagt sagen som bilag.

Høring og inddragelse

Affaldsplanen skal sendes i offentlig høring i mindst otte uger. Denne affaldsplan sendes i høring i mindst 10 uger, da høringsperioden løber henover sommerferien. Høringssvar vil blive fremlagt sammen med sagen om endelig vedtagelse af affaldsplanen.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Affaldsplan 2022-2034 Hoveddokument

Affaldsplan 2022-2034 Bilag 1 Kortlægning

Affaldsplan 2022-2034 Bilag 2 Fremskrivning

Punkt 104: Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Jersie Landsby

13.03.00-P00-2-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Jersie Landsby med henblik på udsendelse i fire ugers høring hos berørte interessenter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Projektforslaget godkendes med efterfølgende udsendelse i fire ugers høring hos relevante interessenter.
2. Solrød Fjernvarme kan ansøge Fjernvarmepuljen om statstilskud som følge af ovennævnte godkendelse af projektforslaget.
3. Scenarier, hvor der anvendes olie og naturgas, ikke skal indgå i den samfundsøkonomiske analyse i dette projektforslag.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 61:

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 2. maj 2022, pkt. 36:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Fjernvarme a.m.b.a. har anmodet Solrød Kommune om at godkende deres projektforslag for at fjernvarmeforsyne Jersie Landsby.

Projektforslaget

Det nye forsyningsområde er vist i projektforslagets bilag 1 og omfatter 221 ejendomme. Jersie Landsby er i dag udlagt til naturgas, og de eksisterende huse forsynes overvejende af individuelle naturgasfyr. Solrød Fjernvarme har for at sikre projektets samlede økonomi opstillet et vilkår om, at der skal være bindende tilsagn fra 75 % af villaer og rækkehuse, svarende til tilsagn fra 155 husstande.

Solrød Fjernvarme vil anlægge fjernvarmeledninger i landsbyens veje og tilslutte de nye fjernvarmekunder med stikledninger. Der anmodes ikke om mulighed for ekspropriation.

Fjernvarmen vil komme fra lokale, klimavenlige energiproduktionsanlæg, herunder eksisterende solvarmeanlæg og biogaskraftvarmeværk samt varmepumpeanlægget ved Solrød Biogas til udnyttelse af overskudsvarme fra den afgassede biomasse.

Godkendelse på vilkår

For at kunne gennemføre projektet ønsker Solrød Fjernvarme at søge om tilskud fra den statslige fjernvarmepulje. Selskabsøkonomien vil blive rentabel ved opnåelse af statstilskuddet. For at opnå tilskud er det en betingelse, at kommunen har godkendt projektforslaget. Det er også en betingelse, at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud. Forsyningspligten for Solrød Fjernvarme indtræder først ved tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen.

Forsynings-, tilslutnings- og forblivelsespligt

Godkendelsen af projektforslaget medfører hverken tilslutningspligt eller forblivelsespligt. Det betyder, at hvis projektet realiseres, kan borgerne til enhver tid vælge en anden godkendt varmeforsyningskilde end fjernvarme.

Det følger af Byrådets godkendelse, at hvis Solrød Fjernvarme opnår tilsagn om tilskud og tilsagn om tilslutning fra 75 % af villaer og rækkehuse, vil Solrød Fjernvarme få forsyningspligten for området. Forsyningspligten vil medføre, at beboerne i området ikke kan få tilskud til opsætning af varmepumper i henhold til de nuværende statslige støttere regler (Bygningspuljen).

Samfundsøkonomi

Ifølge varmeforsyningsloven skal Byrådet godkende projekter for etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg. Solrød Kommune skal som varmeplanmyndighed sikre, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Kommunen skal bl.a. foretage en konkret vurdering af, om projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, og vurdere de energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af projektet. Solrød Kommune har af klimahensyn fravalgt scenarier med olie og gas som forsyningskilde til opvarmning i vurderingen.

Administrationen vurderer, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, og at projektforslaget er i overensstemmelse med Solrød Kommunes Klimaplan 2020-2030 og den retning for klimainsatsen, som Byrådet har vedtaget. Projektforslaget forventes at medføre en reduktion på min. 750 tons CO₂ om året.

Det er lovpligtigt i henhold til varmeforsyningsloven at foretage varmeplanlægning, sørge for at der udarbejdes projektforslag, og behandle og godkende projektforslag om varmeforsyning, der opfylder gældende betingelser i henhold til lovgivningen.

Høring og inddragelse

Kommunen skal fremsende Solrød Fjernvarmes projektforslag i mindst fire ugers høring hos berørte grundejere og forsyningselskaber. Efter høringsperioden og eventuelle tilretninger forelægges projektforslaget for Byrådet til endelig godkendelse.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Jersie Landsby

Punkt 105: Godkendelse af principbeslutning om ekspropriation af areal til kystbeskyttelse

09.00.00-P00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en principbeslutning om ekspropriation af areal på adressen Fuglesangsvej 23 til opførelse af kystbeskyttelses anlæg og pålæg af servitut.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes principbeslutning om ekspropriation af areal på adressen Fuglesangsvej 23 til opførelse af kystbeskyttelses anlæg og pålæg af servitut.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 62:

Anbefalet.

For stemte: Niels Hörup (V), Christian Nyholm (H), Christian Vang (L), Jonas Ring Madsen (A), Emil Blücher (I) og Brian Mørch (O).

Undlod at stemme: Jan Færch (C).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 2. maj 2022, pkt. 37:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i marts 2021 en tilladelse til etablering af kystsikring i område A øst for Strandvejen. I tilladelsen indgår et tværdige, der etableres på den sydlige grænse for område A. Tværdigets formål er at forhindre, at der løber vand ind i område A fra strand- og laguneområdet mod syd. Tværdiget strækker sig fra klitterne i øst og videre ind mod land langs (og på) matriklen Fuglesangsvej 23 og slutter ved højdekurven 2,0 i baglandet.

Tværdiget etableres på størstedelen af strækningen som en terrænregulering (landskabeligt dige) på Fuglesangsvej 23, hvor højvandsbeskyttelsen bygges ind i en større hævnings af terrænet. Desuden skal der gennemføres en terrænregulering på andre dele af ejendommen, der skal sikre vandafstrømningen (navnlig af overfladevand) den modsatte vej, dvs. fra de nordligt beliggende nabogrunde.

Der er gennemført et længerevarende dialog- og udviklingsarbejde med grundejerne for at opnå en acceptabel indpasning i havens naturlige miljø med henblik på at skabe så få gener og så lille et værditab som muligt for ejendommens ejere.

Der er udarbejdet en aftale med grundejerne om den frivillige etablering af anlægget. Den af begge parter underskrevne aftale ligger på sagen.

Det er administrationens vurdering, at etableringen af anlægget er et forholdsvist indgribende skridt i ejendommen, og at anlægget ikke kun tjener som kystbeskyttelse for ejendommens ejere, men også sikrer en række andre grundejere.

Alternativet til aftaleindgåelsen er derfor en ekspropriationsbeslutning, der vil være afgørende nødvendig for kystbeskyttelsen, og derfor skal Byrådet træffe beslutning om dette, hvis aftalen ikke indgås frivilligt.

Med denne sag træffes en foreløbig principbeslutning om ekspropriation, men kun som et alternativ til aftaleindgåelsen. Beslutningen kan træffes med hjemmel i kystbeskyttelseslovens § 6, hvor Byrådet kan træffe en afgørelse om ekspropriation til gennemførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger.

For lodsejerne har principbeslutningen den virkning, at ekspropriationserstatningen (værdien af terrænregulering, tilplantning og tilpasning af haveanlægget) anerkendes som skattefrie, også selvom aftalen indgås frivilligt. For at opnå denne virkning er det et krav, at det ved Byrådets beslutning under dette punkt står klart, at ekspropriation vil blive gennemført, hvis aftalen ikke indgås. Under forudsætning af, at anlægget etableres på ekspropriationslignende vilkår, er det administrationens vurdering, at den anførte frivillige aftale kan indgås med de berørte grundejere.

Det er ikke lovpligtigt at udføre ekspropriation i forbindelse med udførelsen af kystbeskyttelsesanlæg.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Oversigtskort med matrikelgrænser

Punkt 106: Godkendelse af risikovurdering af BNBO og principbeslutning om frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår

13.02.00-P20-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til den udarbejdede vurdering af risiko af boringsnære beskyttelsesområder omkring vandværkernes vandboringer (BNBO), hvor grundvandet er særligt sårbart. Byrådet skal også tage stilling til om frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO, der søges indgået mellem vandværker og jordejere kan indgås på ekspropriationslignende vilkår. Endelig skal Byrådet tage stilling til, om beskyttelsen af BNBO skal gennemføres ved påbud, hvis der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Risikovurderingen af, hvilke BNBO der skal beskyttes, godkendes.
2. Der igangsættes forhandlinger mellem de berørte vandværker og lodsejere med det formål at opnå frivillige aftaler om beskyttelse af de udpegede BNBO, og at de frivillige aftaler indgås på ekspropriationslignende vilkår.
3. Der træffes en principbeslutning om, at beskyttelsen af BNBO gennemføres ved påbud på ekspropriationslignende vilkår, hvis der ikke opnås enighed om en frivillig aftale mellem berørte vandværker og jordejere.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 63:

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 2. maj 2022, pkt. 38:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Staten har over hele landet udlagt såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring vandværkernes vandboringer. BNBO er et afgrænset, cirkulært område rundt om en drikkevandsboring, hvor grundvandet kan være ekstra sårbart for forurening af pesticider. I Solrød Kommune er der udpeget BNBO omkring 28 vandboringer. Ifølge vandforsyningsloven er Solrød Kommune blevet pålagt at vurdere behovet for at gennemføre indsatser mod forurening fra erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO inden udgangen af 2022. Derudover skal kommunen forestå arbejdet med at facilitere indgåelse af aftaler mellem berørte vandværker og jordejere om beskyttelse af grundvandet. Indsatserne kan variere fra forbud mod anvendelse af pesticider, aftale om skovrejsning eller anden brug af arealerne. Indsatserne søges gennemført via frivillige aftaler mellem berørte vandværker og jordejere. Kort over BNBO i Solrød Kommune med tilhørende matrikelnumre kan ses i de vedhæftede bilag 3-5.

Det er vigtigt at understrege, at principbeslutningen om anvendelse af påbud først kommer på tale, hvis alle muligheder for at indgå en frivillig aftale er afprøvet, uden at kunne lykkes. Det vil både blive undersøgt, om der kan opnås enighed med en bredere kreds af jordejere, evt. inden for visse grupperinger, ligesom der altid er mulighed for at indgå individuelle aftaler med den enkelte jordejer. Administrationen vil endvidere tage hensyn til jordejere, der har væsentlige interesser involveret, bl.a. således at der så vidt muligt kan ske en tilpasning af driften af arealerne.

Risikovurdering af BNBO i Solrød Kommune

Staten har i alt udpeget BNBO på ca. 148 ha i Solrød Kommune. Heraf er ca. 115 ha (hektar) udlagt på landbrugsjord og ca. 33 ha i bynære omgivelser. Der forekommer også et enkelt BNBO, som jernbanen krydser igennem. I Solrød Kommune er de udpegede BNBO fordelt på to af kommunens almene vandværker, Solrød Vandværk og Karlstrup By Andelsvandværk, og på HOFOR's kildeplads i Havdrup. Den arealmæssige fordeling af BNBO kan ses i bilag 1.

I 2021 har Solrød Kommune i samarbejde med rådgivningsfirmaet Niras udarbejdet en risikovurdering af hver enkelt BNBO i Solrød Kommune. Risikovurderingen er lavet for at vurdere, om der skal laves indsatser, der beskytter grundvandet i de enkelte BNBO. Ud af de 28 borer er der 20 borer, hvor der erhvervsmæssigt bruges pesticider, og det er i disse borer, at der skal ske en beskyttende indsats. Risikovurderingen er baseret på forskellige forhold så som boringens vigtighed, arealanvendelse samt geologiske forhold. Resultatet af risikovurderingen for de enkelte vandboringer kan ses i bilag 2.

Havdrup Kildeplads, HOFOR

BNBO udlagt omkring vandboringerne ved HOFOR's (HOvedstadens FORsyningsselskab) Havdrup Kildeplads udgør et samlet areal på 102,5 ha. Der er udlagt BNBO omkring samtlige af kildepladsens i alt 15 borer, og i alt er 22 jordejere berørt af BNBO. På baggrund af risikovurderingen er det administrationens vurdering, at der skal ske en indsats for at beskytte grundvandet ved alle borerne på Havdrup Kildeplads.

Som en mulig indsats for beskyttelse af grundvandet har repræsentanter for nogle af jordejere i foråret 2021 anmodet Solrød Kommune om at undersøge mulighederne for etableringen af et fælles vand- og naturprojekt på kildepladsen langs med Solrød Bæk. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget godkendte i marts 2021, at administrationen kunne fortsætte undersøgelser af projektet i samarbejde med KLAR Forsyning, HOFOR, lokale jordejere og Naturstyrelsen. Der har været afholdt en række møder med repræsentanter for de nævnte interessenter for at afklare deres krav og ønsker til projektet. Jordejerne i det berørte område har tre forskellige typer af ønsker for deltagelse. Nogle jordejere ønsker at sælge deres jord til HOFOR. Nogle jordejere ønsker at indgå en frivillig aftale om omlægning af deres jord til natur. Endelig ønsker nogle jordejere en omfordeling af deres arealer, så de får byttet jorden inden for BNBO-udpegningerne ud med landbrugsjord, der ikke er berørt af udpegningen. Kort over BNBO udlagt omkring HOFOR's borer ved Havdrup Kildeplads med tilhørende matrikelnumre kan ses i bilag 3.

Der er en stor opbakning til projektet fra alle interessenterne i området, og det viser, at det er muligt at etablere forskellige frivillige aftaler mellem HOFOR og jordejerne i området. Administrationen anbefaler derfor, at projektet fortsætter, og at der ansøges om supplerende økonomisk støtte hos henholdsvis Landbrugsstyrelsen og Klimaskovfonden.

Solrød Vandværk

Der er udlagt BNBO omkring 11 af Solrød Vandværks borer, der udgør et samlet areal på 44,3 ha. Ud af de i alt 11 BNBO er der 8 BNBO, hvor der ikke foregår erhvervsmæssig brug af pesticider, og der skal derfor ikke iværksættes grundvandsbeskyttende indsatser. Ud af de i alt 11 BNBO, er der 1 BNBO, der gennemskæres af jernbanen. Som en indsats for at beskytte grundvandet, skal der indgås en aftale med BaneDanmark om håndtering af pesticider i dette område. Derudover er der 2 BNBO, hvor der erhvervsmæssigt bruges pesticider. Administrationen har afholdt møde med de to jordejere om BNBO og den udarbejdede risikovurdering. Der vil blive arbejdet hen imod at indgå frivillige aftaler

for de to jordejere. Kort over BNBO udlagt omkring boringerne tilhørende Solrød Vandværk med tilhørende matrikelnumre kan ses i bilag 4.

Karlstrup By Andelsvandværk

Karlstrup By Andelsvandværk har i alt 1 vandboring og BNBO udlagt omkring denne boring udgør under 1 ha. Der er i alt en jordejer, der er berørt af BNBO udlagt omkring vandværkets boring. Der har været afholdt møder med jordejeren i marts 2022. Det videre arbejde involverer udarbejdelse af en frivillige aftale mellem jordejeren og vandforsyningen. Kort over BNBO udlagt omkring Karlstrup By Andelsvandværks boring med tilhørende matrikelnumre kan ses i bilag 5..

Frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår

I de BNBO, hvor risikovurderingen viser, at det er nødvendigt at gennemføre grundvandsbeskyttende indsatser, søges disse gennemført via frivillige aftaler mellem den pågældende vandforsyning og de berørte jordejere. I den forbindelse kan det skatte teknisk være en fordel for de berørte jordejere, at indsatserne sker på ekspropriationslignende vilkår. For at opnå denne skattevirkning skal det på aftaletidspunktet / ved kommunens beslutning stå klart, at hvis der ikke indgås en frivillig aftale, vil der blive udstedt et påbud med en virkning, der reelt svarer til en ekspropriation. Et påbud skal i givet fald ske med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 26 a, og det følger af denne bestemmelse og af § 63, at der ved indgreb i lovlige forhold altid skal gives fuldstændig erstatning. De ekspropriationslignende vilkår vil således allerede følge af anvendelsen af et påbud, uden at det er nødvendigt at vurdere, om der er tale om ekspropriation. Erstatningen skal betales af det vandforsyningsselskab, der opnår en fordel ved indgrebet. Jordejerne opfordres til selv at undersøge, hvordan en eventuel landbrugsstøtte påvirkes af de forskellige løsninger.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Arealmæssig fordeling af BNBO

Bilag 2. Resultat af risikovurderingen

Bilag 3. BNBO Havdrup Kildeplads m matrikelnumre

Bilag 4. BNBO Solrød Vandværk m matrikelnumre

Bilag 5. BNBO Karlstrup By Andelsvandværk m matrikelnumre

Punkt 107: Godkendelse af opgaveudvalg om helhedsplan for Havdrup By

00.22.04-A30-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etablering af et opgaveudvalg om helhedsplan for Havdrup By, herunder udvalgets opgave og rammer, medlemmer af udvalget samt udvalgets økonomi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Etableringen af et opgaveudvalg jf. Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4 og med reference til Byrådet om helhedsplan for Havdrup By godkendes.
2. Kommissorium for opgaveudvalget godkendes som ramme for udvalgets arbejde.
3. Der vælges tre byrådsmedlemmer til udvalget samt en formand for udvalget, som ikke er medlem af Byrådet.
4. Vederlag til byrådsmedlemmer i opgaveudvalg på 1 % af borgmestervederlaget, hvilket svarer til 752 kr. om måneden, godkendes pr. 1. september 2022.
5. Udgiften på 270.000 kr. til udvalget, der er fordelt med 108.000 kr. i 2022, som finansieres via budgetsikkerhedspuljen, og 162.000 kr. i 2023, der indarbejdes i budget 2023-2026, godkendes.

Beslutning

Sagen udsættes til videre behandling på Natur-, klima- og planudvalgets møde den 9. juni 2022.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 64:

Anbefales ikke, idet Natur-, klima- og planudvalgets bemærkninger følges.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 2. maj 2022, pkt. 39:

Anbefales ikke.

Udvalget ønsker, at sagen udsættes til videre behandling på Natur-, klima- og planudvalgets møde den 9. juni 2022.

Udvalget ønsker desuden, at udkast til kommissorium suppleres med følgende tema: Anbefalinger vedr. vision for helhedsplanen for Havdrup By, herunder anbefalinger til vision vedr. Havdrup Bys kultur og identitet.

Udvalget anerkender, at opgaveudvalgets opgave bliver større, og at ressourceforbrug og tidsplan nødvendigvis skal justeres.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Styrelseslovens § 17, stk. 4 og i forlængelse af konstitueringsaftalen mellem Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Havdruplisten er det forslaget, at der etableres et opgaveudvalg (et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg) vedr. en helhedsplan for Havdrup By.

Opgaveudvalget nedsættes med reference til Byrådet. Opgaveudvalget etableres pr. 1. september 2022. Udvalget skal fremlægge en status for sit arbejde på Byrådets møde i januar 2023 samt en endelig fremlæggelse af sit arbejde på Byrådets møde i juni 2023.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til en helhedsplan for Havdrup By. Helhedsplanen skal have særligt fokus på to hovedtemaer:

- anbefalinger vedr. boligudvikling
- anbefalinger vedr. etablering af friplejehjem

Desuden skal helhedsplanen indeholde en beskrivelse af de afledte konsekvenser i forhold til følgende temaer:

- Trafikale konsekvenser og anbefalinger i den forbindelse (herunder trafiksikkerhed, sikre skoleveje, infrastruktur, fremkommelighed, krydsning af jernbane mv.)
- Konsekvenser for kapacitet i dagtilbud og på Havdrup Skole samt anbefalinger i den forbindelse.

Helhedsplanen skal udarbejdes på en sådan måde, at den anlægger et langsigtet udviklingsperspektiv for den fysiske planlægning af Havdrup på 10 til 20 år. Samtidig skal helhedsplanen også indeholde konkrete anbefalinger, som kan overføres til den gældende kommuneplan, som har en planlægningshorisont på fire år.

Den borgerinddragelse, som der er brug for i forbindelse med udviklingen af helhedsplanen, varetages af udvalget, og udvalget har ansvaret for, at der i processen sker tilstrækkelig borgerinddragelse. Udvalget kan ud over inddragelse af borgere også efter en nærmere vurdering inddrage øvrige relevante aktører og interessenter, fx developere mv.

Opgaveudvalgets formål, opgave og rammer er nærmere beskrevet i vedlagte forslag til kommissorium, som det anbefales, at Byrådet godkender som en ramme for udvalgets arbejde.

Valg af politiske medlemmer til opgaveudvalget

Det er forslaget, at opgaveudvalget sammensættes med Bo Christiansen, Havdruplisten, som formand, samt tre medlemmer af Byrådet.

Jf. Byrådets forretningsorden skal Byrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende som udgangspunkt foretages som forholdstalsvalg (d'Hondts metode), og dette gælder både valg af byrådsmedlemmer og ikke-medlemmer af Byrådet i udvalget. Jf. Lov om kommunernes styrelse kan forholdstalsvalgmåden fraviges, hvis der i Byrådet er enighed om en anden valgmåde.

I forbindelse med at sagen behandles i Byrådet, er der på samme dagsorden en sag om anmeldelse af valggrupper.

Valg af øvrige medlemmer til opgaveudvalget

Ud over de fire politiske medlemmer (formanden og tre byrådsmedlemmer) består opgaveudvalget af yderligere maksimalt fem eksterne deltagere. Det kan fx være en repræsentant fra det lokale erhvervsliv, en repræsentant fra foreningslivet samt diverse øvrige interessenter. Udpegningen af disse øvrige medlemmer vil ske ud fra en samlet vurdering af, hvilke interessenter der i stedet bør inddrages via tematiserede workshops, hvor der er mulighed for en bredere involvering af forskellige interessenter i opgaveudvalgets arbejde.

Det er anbefalingen, at de fire politiske medlemmer vil foretage en vurdering af behovet for yderligere medlemmer af opgaveudvalget, herunder i lyset af en vurdering af hvilke tematiserede workshops, udvalget vil gennemføre. På den baggrund udarbejdes en sag til Byrådet med indstilling om, hvilke øvrige medlemmer udvalget skal bestå af. Denne sag forventes at blive behandlet i Byrådet på mødet i juni 2022.

Opgaveudvalgets mandat og kompetence

Et § 17, stk. 4-udvalg (opgaveudvalg) er et midlertidigt politisk udvalg, som Byrådet i henhold til Lov om kommunernes styrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg (fagudvalg).

Kompetencen i et § 17, stk. 4-udvalg er rådgivende eller sagsforberedende. Udvalget kan udarbejde forslag, foretage undersøgelser og have kontakten til eksterne interessenter (herunder borgere) og organisationer. Opgaveudvalget kan alene udarbejde anbefalinger til Byrådet. Opgaveudvalget kan ikke træffe beslutninger, og forslaget til helhedsplan er ikke et bindende dokument, men alene en anbefaling til Byrådet.

Beslutningskompetencen ligger alene hos Byrådet, som ligeledes har ansvaret for de økonomiske konsekvenser og øvrige konsekvenser ved opgaveudvalgets forslag til helhedsplan for Havdrup By.

Administrationens betjening af opgaveudvalget

Opgaveudvalget betjenes af Solrød Kommunes administration.

Det er i forbindelse med betjeningen af udvalget administrationens opgave at:

- Deltage i udvalgets møder og komme med faglige oplæg til udvalgets arbejde, herunder bidrage med faglig viden om muligheder, begrænsninger, konsekvenser mv.
- Udsende dagsorden til og referat fra udvalgets møder
- Skrive udvalgets anbefalinger til Byrådet, herunder forslag til helhedsplan
- Hjælpe udvalget med praktiske opgaver i forbindelse med borgerinddragelse

Diæter og vederlag

Udvalgets medlemmer, som ikke er medlemmer af Byrådet (formanden og op til 5 andre ikke-medlemmer af Byrådet), modtager ikke vederlag for at deltage i opgaveudvalget, men modtager i stedet mødediæter for deltagelse i udvalgets møder, borgermøder mv. Mødediæterne udgør 440 kr. pr. møde for møder på 4 timer eller derunder. Der er dobbelt takst for møder, der har en varighed på mere end 4 timer.

For de byrådsmedlemmer, som deltager i udvalget, fastsættes vederlaget, så det svarer til medlemmer af Børn- og ungeudvalget, dvs. 752 kr. om måneden, der vil blive udbetalt fra 1. september 2022 til 30. juni 2023. Satsen udgør 1 % af borgmestervederlaget.

Økonomi for opgaveudvalget

I alt forventes en udgift på ca. 70.000 kr. til diæter, vederlag og mødeforplejning samt 200.000 kr. til afholdelse af borgermøder samt ekstern konsulentbistand mv., i alt 270.000 kr. fordelt med 108.000 kr. i 2022 og 162.000 kr. i 2023.

Hertil kommer udgifter til administration og betjening af udvalget. Dette vil blive rummet inden for den nuværende ramme, men vil betyde, at andre sager på Teknik og Miljøs område (planområdet) må udskydes. Samlet set er det vurderingen, at opgaveudvalget vil betyde en reduktion af øvrige aktiviteter på planområdet med 25 %. I alt vurderes det, at der skal anvendes 1,25 årsværk i 2022 til administration og betjening af udvalget (dette er under forudsætning af, at der er et meget begrænset antal borgermøder mv. mellem de ordinære møder i udvalget – ellers kan det estimerede ressourceforbrug ikke holdes).

Hertil kommer ressourcer til evt. realisering af forslaget til helhedsplan.

Det er ikke et lovkrav, at der etableres et opgaveudvalg.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der er en udgift i 2022 på 108.000 kr., der finansieres af budgetsikkerhedspuljen, og en udgift i 2023 på 162.000 kr., der indarbejdes i budget 2023-2026.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kommissorium for opgaveudvalg vedr. helhedsplan for Havdrup By

Punkt 108: Godkendelse af tildeling af støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond

04.00.00-P24-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tildeling af støtte til projekter søgt i Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Team Solrøds anbefaling følges, og derved at:

1. Følgende anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb frigives:

A. FDF Havdrup - Renovering af vinduer – 35.690 kr.

B. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening – InfinityBane – 141.100 kr.

2) Ansøgningen fra Havdrup Tennis Klub - Padeltennisbane ikke godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 65:

Anbefales.

Beslutning fra Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, 2. maj 2022, pkt. 23:

Anbefales.

Fraværende: Carsten Ring (H). Christian Nyholm (H) deltog som suppleant for Carsten Ring.

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond har pt. et rådighedsbeløb på 260.000 kr. Hvis beløbet udbetales i tilskud til ikke-kommunale anlæg, vil der på grund af momsrefusionen samlet set kunne udbetales støtte for 313.248 kr. Det bunder i, at tilskud til ikke-kommunale anlæg udbetales med moms.

Der er ved fondens ansøgningsfrist indkommet tre ansøgninger med et samlet ønske om støtte på 786.000 kr. Det ansøgte beløb kan således ikke rummes inden for fondens rådighedsbeløb.

Retningslinjerne for Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond foreskriver, at fondsmidlerne kan anvendes til at støtte anlæg, ombygning og renovering af idræts- og motionsfaciliteter, som kommer borgere i Solrød Kommune til gode. Ansøgning om fondsmidlerne er principielt åben for alle borgere i organiseret og selvorganiseret regi samt for kommunale institutioner og afdelinger.

Det er et krav for tildeling af støtte, at der ydes mindst 20 % medfinansiering fra andre ikke-kommunale kilder. Medfinansieringen kan f.eks. bestå af penge, grunde, bygninger, levering af varer eller tjenesteydelser. Medfinansiering via reklameindtægter/sponsorater accepteres under forudsætning af, at Solrød Kommunes retningslinjer på området overholdes. Oplysninger om eventuelle afledte driftsudgifter, herunder personaleressourcer, skal indgå i ansøgningerne med oplysning om, hvordan de tænkes brugt.

Alle modtagere af støtte skal inden et år efter tildelingen indsende regnskab for projektet. Midler, der ikke anvendes i overensstemmelse med ansøgningen, vil ikke blive udbetalt eller vil blive krævet tilbagebetalt til Solrød Kommune.

Anbefaling fra Team Solrød

Bestyrelsen i Team Solrød har i dette års 1. ansøgningsrunde til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond behandlet og anbefalet de indkomne ansøgninger.

Team Solrød anbefaler følgende:

Ansøgning	Projektets samlede pris	Ansøgt beløb (inkl. moms)	Støttebeløb ved 80 % tildeling (inkl. moms)	Team Solrøds anbefaling (beløb inkl. moms)	Team Solrøds anbefaling (anlægsbevilling)
FDF Havdrup - Renovering af vinduer	86.000 kr.	86.000 kr.	68.800 kr.	43.000 kr.	35.690 kr.
Havdrup Tennis Klub - Padeltennisbane	499.000-524.000 kr.	500.000 kr.	399.200-419.200 kr.	Ingen støtte	Ingen støtte
Havdrup Gymnastikforening - InfinityBane – aktivitetsbane og digital legeplads	250.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	170.000 kr.	141.100 kr.

Team Solrød påpeger i deres anbefaling, at der herved resterer muligheden for at udlodde en anlægsbevilling på op til kr. 83.200 ved efterårets ansøgningsrunde til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Hvis anbefalingen ikke følges, kan Byrådet tildele støtte på op til 80 % af den samlede projektsum. I det enkelte projekts tilfælde kan der således støttes med følgende anlægsbevilling:

- A. FDF Havdrup - Renovering af vinduer – støttes med op til 57.104 kr.
- B. Havdrup Tennis Klub - Padeltennisbane - støttes med op til 260.000 kr.
- C. Havdrup Gymnastikforening - InfinityBane- støttes med op til 166.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling kan ikke overstige 260.000 kr.

Høring og inddragelse

Ansøgningerne har været forelagt Team Solrød, jf. kompetence udlagt af Byrådet i december 2009.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2022, og støtte gives på betingelse af, at fremtidige udgifter afholdes af ansøgeren.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ansøgninger til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - Samlet oversigt

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - Administrationens bemærkninger

Punkt 109: Godkendelse af ændringer af vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

27.60.00-A00-2-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til ændringer af vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de foreslåede ændringer af vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 66:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget , 3. maj 2022, pkt. 38:

Anbefales.

Borgmester Emil Blücher deltog i punktets behandling uden stemmeret med en orientering om bestyrelsesarbejdet.

Fraværende: Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. januar 2022 etablering af § 60-selskab omkring depotdrift af genbrugshjælpemidler (Fælles Hjælpemiddeldepot I/S). Som del af etableringen var der udarbejdet vedtægter for selskabet, der ligeledes blev godkendt.

De væsentligste forhold i vedtægterne er:

- Den enkelte kommunes ejerandel opgøres på grundlag af indbyggertallet i henhold til Folkeregisteret og opgøres første gang pr. 1. april 2022.
- Udgifter i fællesskabet finansieres af den enkelte kommune ved dels et grundbidrag, der skal dække faste omkostninger og driftsunderskuddet i fællesskabet, dels afregning jf. de indgåede kontrakter. Grundbidraget fordeles efter ejerandele.
- Ledelsen består af en bestyrelse og af en direktør. Hver kommune udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt byrådene. Herudover udpeger kommunerne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for fællesskabets opgavevaretagelse og ledelse. Der udpeges tilsvarende suppleanter.
- De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen.

Forslag om at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra ni til syv

Bestyrelsen repræsenteret ved de syv ejerkommuner har været trådt sammen i forbindelse med etableringen. Vedtægternes formulering om eksterne medlemmer i bestyrelsen har været drøftet, herunder hvordan der findes kvalificerede kandidater til bestyrelsesposter, der ikke er lønnet. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 16a.

Afledt af drøftelserne ønsker bestyrelsen at ændre vedtægterne, så bestyrelsen udelukkende består af bestyrelsesmedlemmer fra ejerkommunerne.

Ændringer til godkendelse:

Nuværende afsnit 7.2:

"Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenterne kommunalbestyrelser. Herudover udpeger interessenterne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for interessentskabets opgavevaretagelse og ledelse.

Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til næste funktionsperiodes begyndelse."

Ændret afsnit 7.2, der indstilles godkendt:

"Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenterne kommunalbestyrelser. Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til næste funktionsperiodes begyndelse."

Valg af formand og næstformand

Ændringerne af bestyrelsens sammensætning betyder også, at der skal ændres i måden, der vælges formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår en ordning, hvor formands- og næstformandspost går på skift mellem kommunerne for en valgperiode ad gangen. I bestyrelsen er det aftalt, at Solrød Kommune starter med at varetage formandsposten, og Dragør Kommune starter med at varetage næstformandsposten.

Ændringer til godkendelse:

Nuværende afsnit 7.5:

"De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen. Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkendte budget, som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger."

Ændret afsnit 7.5, der indstilles godkendt:

"Posterne som formand og næstformand i bestyrelsen går på skift mellem interessenterne, og formandskabet følger den kommunale funktionsperiode. Solrød Kommune har formandsposten og Dragør Kommune har næstformandsposten i den første periode (2022 – 2025) og skifter herefter i et rul efter alfabetet, jf. interessentoversigten i punkt 2.1. Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkendte budget, som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger."

Øvrige forhold

Ændring af vedtægterne skal godkendes i de syv ejerkommuners byråd. Hvis ændringerne godkendes i alle kommuner, skal de sendes til Ankestyrelsen til godkendelse. Når godkendelse foreligger fra Ankestyrelsen, kan bestyrelsen træde sammen og siges at være lovmedholdelig.

For at sikre, at selskabet kan indgå nødvendige aftaler, der kræver underskrifter ved bestyrelsen, er der underskrevet dokument af ejerkommunerne, der giver bestyrelsesmedlem fra henholdsvis Solrød Kommune og Dragør Kommune bemyndigelse til at underskrive på vegne af ejerkommunerne.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udkast til ændrede vedtægter - Det kommunale fællesskab "Fælles hjælpemiddeldepot I/S"

Punkt 110: Godkendelse af opnormering på ældreområdet

27.36.20-A00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til opnormering af personaleressourcerne på ældreområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at en opnormering fra 1. august 2022 med to visitatorer og en studentermedhjælper til ældreområdet godkendes og finansieres af de afsatte demografipuljer til hjælpemidler og hjemmehjælpsområdet.

Beslutning

Christian Vang ønskede sin habilitet afprøvet.

Byrådet fandt ikke Christian Vang inhabil og han deltog derfor i sagens behandling.

Herefter blev sagen tiltrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 67:

Christian Vang ønskede sin habilitet afprøvet.

Økonomiudvalget fandt ikke Christian Vang inhabil og han deltog derfor i sagens behandling.

Herefter blev sagen anbefalet.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 3. maj 2022, pkt. 39:

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Visitationen behandler blandt andet ansøgninger om hjemmehjælp, nødkald, plejeboliger, ældreboliger, borgerstyret personlig assistance, genbrugelige hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger, kropsbårne hjælpemidler, merudgifter og handicapbiler. Visitationen oplever i disse år en stigende mængde ansøgninger i form af alle ansøgninger, som behandles i afdelingen. Dette skyldes det stigende antal ældre i kommunen.

Fra 2019 til 2022 har der været en gennemsnitlig stigning på 19 sager og 49 henvendelser om måneden. Det betyder, at antallet af sager er steget med henholdsvis 5 pct. fra 2019 til 2020 og 3 pct. fra 2020 til 2021. Ligeledes er antallet af henvendelser steget med 60 pct. fra 2019 til 2020 og 9 pct. fra 2020 til 2021. Det skal bemærkes, at Visitationen i perioden 2019-2020 har forbedret registreringspraksis for henvendelser for at gøre datagrundlaget mere retvisende. Stigningen på de 60 pct. fra 2019 til 2020 dækker derfor både over en stigning i antal henvendelser, men også en forbedret registreringspraksis.

Ud over en stigning i antallet af sager er der ligeledes sket en stigning i sagernes kompleksitet. Borgerne og deres pårørende har nu langt stærkere ressourcer til at undersøge deres muligheder, selv finde produkter, som de ansøger om, og sætte sig ind i lovgivningen, end de tidligere gjorde. Den generation, der er ældre i dag, har en forventning om, at de kan få de ydelser, de ønsker. Det er ikke altid ydelser, som kommunens økonomi kan bære, og som lovgivningen eller Ankestyrelsen anerkender, men det kræver juridiske kompetencer og tid at træffe de rigtige afgørelser. En velbegrunnet afgørelse, som både borger, pårørende, Solrød Kommune og Ankestyrelsen kan forstå og acceptere.

Der var i 2021 1.869 aktive borgersager, mens der i 2020 var 1.625 aktive borgersager, hvilket er en stigning på 244 borgere, svarende til 15 pct., på et enkelt år. Det øgede antal borgere med visiterede ydelser, øgede antal sager og henvendelser samt tidsforbruget til mere kompleks sagsbehandling har medført, at der i dag er øget ventetid på behandling af ansøgninger. Det indebærer, at det ikke er muligt at overholde de sagsbehandlingsfrister, som Byrådet har besluttet. Primo april 2022 er der ca. 100 borgere, hvor den politisk godkendte sagsbehandlingstid er overskredet.

Ud over de flere sager og henvendelser skal der sikres en økonomibevidst praksis, hvor visitationen af hjælpemidler og ydelser sikrer sammenhæng til kvalitetsstandarder samt udbud- og indkøbsaftaler.

For at imødekomme ovenstående udfordringer med demografi, stigende kompleksitet og ventetid lægges der op til ansættelse af to visitatorer på hver 35 – 37 timer ugentligt. Stillingerne ønskes besat af en ergoterapeut eller fysioterapeut, der kan sagsbehandle ansøgninger på hjælpemidler, boligindretning mv., samt en sygeplejerske, der kan sagsbehandle ansøgninger om hjemmehjælp mv.

Endelig er det samlede ældreområde blevet udvidet væsentligt, først med Hjemmeplejen og Sygeplejen i 2015, for i 2021 også at indeholde Plejecenter Christians Have, Rehabiliteringen og sidst uddannelsesområdet i 2022. Det stiller store krav til den administrative stab, særligt i forhold til behov for mere analyse- og økonomistyringskraft. Der lægges på den baggrund op til ansættelse af en studentermedhjælper på 15 timer ugentligt til staben.

En opnormering af Visitation og Koordination skønnes at indebære merudgifter på i størrelsesordenen 545.000 kr. årligt ved ansættelse på 35 timer ugentligt og 575.000 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer ugentligt. Endelig skønnes en studentermedhjælper på 15 timer ugentligt til staben at indebære merudgifter på i størrelsesordenen 141.000 kr. årligt. De økonomiske konsekvenser ved opnormering af ældreområdet søges finansieret via midler fra demografipuljerne til henholdsvis hjælpemidler og fritvalgsområdet (hjemmehjælp).

Tabel 1: Skøn over de økonomiske konsekvenser ved opnormering af ældreområdet

Kr. (2022-priser)	2022 (aug.-dec.)	2023
Visitator 35 timer pr. uge	247.000	544.600
Visitator 37 timer pr. uge	259.500	574.500
Studentermedhjælper 15 timer pr. uge	74.200	141.100
<i>Samlet</i>	<i>580.700</i>	<i>1.260.200</i>

Mulig finansiering

Demografipulje hjælpemidler	-473.400	-473.400
Demografimidler Frit valg	-107.300	-786.800

Samlet finansiering

-580.700

-1.260.200

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgiftsbevilling på 580.700 kr. i 2022 finansieres af de afsatte demografipuljer til hjælpemidler og Frit valg. Den årlige udgift på 1.260.200 kr. fra 2023 indarbejdes i budget 2023-2026 finansieret af de afsatte demografipuljer.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Notat - Opnormering af personaleressourcer på ældreområdet

Punkt 111: Godkendelse af kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet

28.03.04-G01-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af midler til forøgelse af pladskapaciteten på de eksisterende daginstitutioner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forøgelsen af pladskapaciteten i de eksisterende daginstitutioner igangsættes.
2. Den resterende anlægsbevilling på 4.400.000 kr. frigives til forøgelse af kapaciteten.
3. Administrationen bemyndiges til at arbejde videre med placering af pavilloner med henblik på at etablere den fornødne kapacitet i efteråret 2022.

Beslutning

Indstilling 1 og 2 tiltrædes ikke, og sagen udsættes, til der foreligger konkrete beskrivelser af projekterne og et samlet overblik.

Indstilling 3 godkendes.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 68:

Indstilling 1 og 2 anbefales ikke, da Økonomiudvalget ønsker, at sagen udsættes, til der foreligger konkrete beskrivelser af projekterne og et samlet overblik.

Indstilling 3 anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 4. maj 2022, pkt. 48:

Indstilling 1: Anbefales.

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

Blankt stemte: Regine Hjort Hovmøller (I), Henrik Boye (I) og Ina Lindemark (H).

Indstilling 2: Anbefales.

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

Blankt stemte: Regine Hjort Hovmøller (I), Henrik Boye (I) og Ina Lindemark (H).

Indstilling 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af udviklingen i antallet af børn er der behov for en udvidelse af pladskapaciteten i den eksisterende fysiske dagtilbudskapacitet i de enkelte områder i kommunen. Udgangspunktet er den rapport fra Brøndum og Fliess, som beskriver mulighederne for at optimere på de eksisterende kvadratmetre i daginstitutionerne.

Arbejdet inkluderer:

- kontor, depot og personalerum i Tryllehytten, hvilket frigør et ekstra grupperum til en børnegruppe.
- etablering af et ekstra grupperum i Parkbo, som giver plads til en ekstra børnegruppe.
- flere garderober til Børnenes Idrætshus og Egebo.

Eventuelle restmidler anvendes til etablering af et nyt krybberum i Birkebo og ændringer i Skovhuset for at sikre de nødvendige fysiske rammer.

Byrådet har afsat 5.200.000 kr. i 2022 til ovenstående optimeringer, hvoraf 800.000 kr. blev frigivet på Byrådets møde den 30. marts 2022.

Behov for yderligere kapacitet

På baggrund af den seneste børneprognoсе kan det konstateres, at den besluttede kapacitetsudvidelse ikke kommer til at dække behovet. Det foreslås derfor, at der opsættes pavilloner ved flere af strandområdets daginstitutioner, der samlet skal give plads til yderligere 75 børn. Alternativt kan der opstilles en større pavilloninstitution på en lokalitet i strandområdet. Ejendomscenteret er pt. i gang med en analyse af, hvilke institutioner der egner sig bedst til pavillonopsætning.

Der vil blive fremlagt en sag på de politiske møder i juni, som præsenterer de muligheder, der umiddelbart er for placering af pavilloner, herunder også den økonomi som er forbundet herved.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

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

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Solrød Kommune - Lokale- og kapacitetsoptimering på skole og dagtilbudsområdet 2020

Punkt 112: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Natur-, klima- og planudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Natur-, klima-, og planudvalgets område og godkende tillægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2022 jf. tabel 1 og 2 godkendes.
2. Merudgift på 711.300 kr. inden for servicerammen finansieres af overførte midler fra 2021 til 2022 til vintertjeneste.
3. Mindreudgift på 2.198.955 kr. på det brugerfinansierede område tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 53:

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 2. maj 2022, pkt. 40:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og det brugerfinansierede område.

Det fremgår af Byrådets budgetaftale for 2022, at aftaleparterne (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdruplisten, Dansk Folkeparti og Venstre) lægger vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgninger to gange årligt. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes for behandling i udvalgene og aftale, om budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller om der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Natur-, klima-, og planudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilag til dagsordenen "Natur-, klima-, og planudvalget - Resultat af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022". Resultatet er opdelt på udvalgets to

bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til det brugerfinansierede område (tabel 2). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicrammen	711.300 kr.
Nedskrivning af overførte midler fra 2021 til 2022 til vintertjeneste.	-711.300 kr.
Resultat af budgetopfølgning (merudgift)	0 kr.

Inden for servicrammen er der en merudgift på 711.300 kr., der finansieres af overførte midler fra 2021 til 2022 til vintertjeneste.

Tabel 2: Brugerfinansieret område

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer	-2.198.955 kr.
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift)	-2.198.955 kr.

Affaldsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at mindreudgiften vil indgå i takstfastsættelsen i budget 2023-2026. Derfor anbefaler administrationen, at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift på 711.300 inden for servicrammen finansieres af overførte midler fra 2021 til 2022 til vintertjeneste. Mindreudgift på 2.198.955 på det brugerfinansierede område tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Natur-, klima- og planudvalget - Resultat af budgetopfølgning pr. 31 marts 2022

Punkt 113: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område og godkende tillægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2022 jf. tabel 1 og 2 godkendes.
2. Merudgift på 2.214.600 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter finansieres med 2.120.700 kr. fra demografipuljerne, jf. tabel 3. Merudgift på 93.900 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
3. Merudgift på 139.500 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 54:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget , 3. maj 2022, pkt. 43:

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter.

Det fremgår af budgetaftale for 2022, at aftaleparterne (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdruplisten, Dansk Folkeparti og Venstre) lægger vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgning to gange årligt. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes for behandling i udvalg og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilag til dagsordenen "Social-, ældre- og sundhedsudvalget - Resultat af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022". Resultatet er opdelt på udvalgets

to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	4.531.700
Justering af demografipuljer inden for servicerammen, jf. tabel 3	-2.120.700
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	-2.317.100
<i>Resultat af budgetopfølgning (merudgift)</i>	<i>93.900</i>

Tabel 2: Overførselsudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer	139.500
<i>Resultat af budgetopfølgning (merudgift)</i>	<i>139.500</i>

Tabel 3: Forslag til finansiering af merudgifter til serviceudgifter

	Ændring i kr.
Demografipulje plejeboliger	-1.035.400
Demografipulje Frit valg	-585.300
Demografipulje Sygepleje	-500.000
<i>Samlet finansiering</i>	<i>-2.120.700</i>

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Merudgift på serviceudgifter på samlet 2.214.600 kr. godkendes finansieret med 2.120.700 kr. af demografipuljerne, jf. tabel 3. Mindreudgift på serviceudgifter på 93.900 godkendes finansieret af budgetsikkerhedspuljen. Merudgift på overførselsudgifter på 139.500 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Punkt 114: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Familie- og uddannelsesudvalgets område og godkende tillægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Merudgift på 1.351.726 kr. inden for udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter foreslås finansieret af budgetsikkerhedspuljen.
2. Mindreudgift på 725.000 kr. til overførselsudgifter tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 55:

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 4. maj 2022, pkt. 49:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter.

Det fremgår af Byrådets budgetaftale for 2022, at aftaleparterne (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdruplisten, Dansk Folkeparti og Venstre) lægger vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgninger 2 gange årligt. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes for behandling i udvalg og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller om der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilag til dagsordenen "Familie- og uddannelsesudvalget - Resultat af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022". Resultatet er opdelt på udvalgets bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicrammen	3.872.336 kr.
Justering af demografipuljer inden for servicrammen	-1.020.610 kr.
Samlet merudgift inden for servicrammen	2.851.726 kr.
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicrammen	-1.500.000 kr.
Resultat af budgetopfølgning (merudgift)	1.351.726 kr.

Inden for servicrammen er der en merudgift på 3.872.336 kr., der delvist finansieres af demografipuljen til SFO med 1.020.610 kr., så den samlede merudgift inden for servicrammen er på 2.851.726 kr. Der er en merindtægt på 1.500.000 kr. uden for servicrammen i refusion fra særligt dyre enkeltsager. Dermed er der et samlet merforbrug på serviceudgifter på 1.351.726 kr., som administrationen anbefaler finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Tabel 2: Overførselsudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer til overførselsudgifter	-725.000 kr.
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift)	-725.000 kr.

Der er en mindreudgift på 725.000 kr. på overførselsudgifter, som administrationen anbefaler tilgår kassebeholdningen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift på 1.351.726 kr. på serviceudgifterne finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Mindreudgift til overførselsudgifter på 725.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Familie- og uddannelsesudvalget - Resultat af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Punkt 115: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Økonomiudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Økonomiudvalgets område og godkende tillægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. De anførte ændringer til budget 2022 godkendes.
2. Merudgiften på 1.527.466 på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter finansieres med 155.100 kr. fra finansiering vedrørende ny udvalgsstruktur og 1.372.366 kr. fra budgetsikkerhedspuljen.
3. Merudgiften på tværs af udvalgenes bevillingsramme på 3.893.000 kr. til Covid-19 relaterede udgifter finansieres af kassebeholdningen med forventet statslig kompensation.
4. Merudgiften på 48.000 kr. til kollektiv modregning i bloktilskuddet som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 56:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der 2 årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling til serviceudgifter.

Det fremgår af Byrådets budgetaftale for 2022, at aftaleparterne (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdruplisten, Dansk Folkeparti og Venstre) lægger vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgninger 2 gange årligt. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes før behandling i udvalg og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Økonomiudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilag til dagsordenen "Økonomiudvalget - Resultat af budgetopfølgning pr. 30. marts 2022". Resultatet er opgjort i udvalgets bevillingsramme, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	1.527.466 kr.
Finansiering vedrørende ny udvalgsstruktur	-155.100 kr.
Samlet merudgift inden for servicerammen	1.372.366 kr.
Resultat af budgetopfølgning (merudgift)	1.372.366 kr.
Covid-19: udgifter på tværs af udvalg	3.893.000 kr.

Inden for servicerammen er der en merudgift på 1.527.466 kr. som delvist finansieres fra finansiering vedrørende ny udvalgsstruktur på 155.100 kr. Administrationen anbefaler af den restrende del på 1.372.366 kr. finansieres fra budgetsikkerhedspuljen, da merudgift primært skyldes ny udvalgsstruktur og eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd. På tværs af udvalgene er der en merudgift på 3.893.000 kr. til Covid-19 udgifter, som administrationen anbefaler finansieres af kassebeholdningen, med forventet statslig kompensation.

Tabel 2: Finansiering

	Ændring i kr.
Kollektiv modregning i bloktilskuddet som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen.	48.000 kr.
Resultat af budgetopfølgning (merudgift)	48.000 kr.

Der er en merudgift til finansiering på 48.000 kr., som administrationen anbefaler finansieret af kassebeholdningen.

Samlet overblik over budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 fremlægges til behandling i Byråd og udvalg med en sag til hvert udvalg med resultat og bevillingsmæssige ændringer inden for udvalgets område. De følgende tabeller er udarbejdet under forudsætning af, at administrationens indstilling i sagerne følges af Byrådet.

Det samlede resultat af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 kan opgøres således (- = mindreudgifter/merindtægter):

	<i>Resultat af budget- opfølgning</i>	<i>Justering af demokratipuljer og kompenserende besparelser</i>	<i>Finansiering fra budget- sikkerhedspulje</i>	<i>Finansiering fra kassebeholdning</i>
Serviceudgifter inden for servicerammen	9.622.192 kr.	-2.987.100 kr.	-2.817.992 kr.	-3.817.100 kr.
Serviceudgifter -	3.893.000			-3.893.000 kr.

Covid-19	kr.			
Serviceudgifter uden for servicerammen	-3.817.100 kr.			3.817.100 kr.
Overførselsudgifter	-585.500 kr.			585.500 kr.
Brugerfinansieret område	-2.198.955 kr.			2.198.955 kr.
Finansiering	48.000 kr.			-48.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>6.961.637 kr.</i>	<i>-2.987.100 kr.</i>	<i>-2.817.992 kr.</i>	<i>-1.156.545 kr.</i>

Der kan opgøres følgende skøn over udviklingen i servicerammen efter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022:

<i>Serviceramme</i>	<i>2022</i>
Oprindeligt budget 2022	1.095,2 mio. kr.
Overførsel fra 2021 til 2022	25,1 mio. kr.
Tillægsbevilling m.m.	5,3 mio. kr.
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022	7,7 mio. kr.
Skøn overførsel fra 2022 til 2023	3,5 mio. kr.
Forventet regnskab 2022	1.129,8 mio. kr.
Sanktionsmålepunkt	1.095,2 mio. kr.
<i>Overskridelse af servicerammen, hvis alle puljer anvendes og overførsel til 2023 ikke øges</i>	<i>34,6 mio. kr.</i>
Rest i puljer	12,6 mio. kr.
Overskridelse af servicerammen, hvis overførsel til 2023 ikke øges	22,0 mio. kr.

Den primære årsag til overskridelsen af servicerammen er, at driftsoverførsler fra 2021 til 2022 er større end den forventede driftsoverførsel fra 2022 til 2023. Der er et restbudget på 7,9 mio. kr. i demografipuljer og 4,7 mio. kr. i budgetsikkerhedspuljen.

Ifølge budgetloven skal der være balance mellem indtægter fra skatter, udligning og generelle tilskud og udgifter fra serviceudgifter, overførselsudgifter og renter (budgetbalance). Et negativt tal er udtryk for, at der er flere indtægter end udgifter, hvilket er nødvendigt for at finansiere udgift til afdrag på lån og anlæg. Solrød Kommunes økonomi er kendetegnet ved, at budgetbalancens overskud bliver mindre og mindre, og er i 2022 på vej til at blive tæt på 0, og vil ikke kunne dække udgiften til afdrag på lån.

Der kan opgøres følgende skøn over udvikling i budgetbalance og finansielt råderum til anlæg efter budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 (- = overskud):

	<i>Budgetbalance</i>	<i>Finansielt råderum til anlæg</i>
Oprindeligt budget 2022	-43,2 mio. kr.	-21,9 mio. kr.
Overførsel fra 2021 til 2022	24,5 mio. kr.	24,5 mio. kr.
Tillægsbevilling m.m.	6,1 mio. kr.	6,1 mio. kr.
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022	3,4 mio. kr.	3,4 mio. kr.
Skøn overførsel fra 2022 til 2023	3,5 mio. kr.	3,5 mio. kr.
Forventet regnskab 2022	-12,8 mio. kr.	8,5 mio. kr.

Der er i det forventede regnskab 2022 et overskud fra driftsbalancen på 12,8 mio. kr., mens der skønnes et underskud på det finansielle råderum til anlæg på 8,5 mio. kr. Dette betyder, at driftsbalancen ikke kan finansiere afdrag på lån. Den resterende udgift til afdrag på lån og alle anlægsudgifter vil således blive finansieret af kassebeholdningen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifter inden for servicerammen på 1.527.466 på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter finansieres med 155.100 kr. fra finansiering vedrørende ny udvalgsstruktur og 1.372.366 kr. fra budgetsikkerhedspuljen. Merudgiften på tværs af udvalgenes bevillingsramme på 3.893.000 kr. til Covid-19 relaterede udgifter finansieres af kassebeholdningen med forventet statslig kompensation. Merudgiften på 48.000 kr. til kollektiv modregning i bloktilskuddet som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Bilag

Økonomiudvalget - Resultat af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Supplerende notat - samlet overblik over budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Punkt 116: Godkendelse af pulje for særlig indsats til ledige over 50 år - tillægsbevilling

15.00.00-A00-9-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til at modtage 1.054.240 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt, som skal styrke indsatsen for langtidsledige borgere over 50 år.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udgifts- og indtægtsbevilling på samlet 1.054.240 kr. til projektet Særlig indsats til ledige over 50 år godkendes.
2. Udgiftsbevilling på 345.073 kr. i 2022 indarbejdes i budget 2022, der finansieres af kassebeholdningen. Udgiftsbevilling på 520.620 kr. i 2023 og 188.547 kr. i 2024 samt indtægtsbevilling på 345.073 kr. i 2023, 520.620 kr. i 2024 og kr. 188.547 kr. i 2025 indarbejdes i budgetforslag 2023-2026.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 69:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget , 3. maj 2022, pkt. 42:

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Administrationen har søgt og modtaget tilsagn om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at lave en særlig indsats for borgere over 50 år, som er forsikrede ledige og i risiko for at blive eller er langtidsledige.

Projektets formål

Projektets formål er at afprøve en tidlig og målrettet indsats, som forebygger, at forsikrede ledige over 50 år bliver langtidsledige eller sidder fast i deres langtidsledighed.

Projektet tager udgangspunkt i den viden, der findes om at hjælpe ledige seniorer tilbage i job. Projektet indeholder følgende kernelementer:

- Tidlige samtaler og afklaringsforløb af ledige. Der vil være et særligt fokus på de ledige, der har forældede kompetencer eller helbredsproblemer mm.
- Hurtig afklaring af kompetencer og hjælp til jobsøgning.

- Fokus på opkvalificering og virksomhedsforløb. Ledige, der vurderes at være i risiko for at blive langtidsledige, skal have fremrykket deres tilbud om opkvalificering og virksomhedsrettet tilbud.

For at understøtte kerneelementerne vil der i projektet været fokus på, at de ledige får tilknyttet en gennemgående sagsbehandler, hyppige opfølgningssamtaler og brugen af digitale værktøjer i forbindelse med jobsøgning.

Derudover vil projektet bidrage til et tættere samarbejde med A-kasserne og til at styrke det tværkommunale samarbejde omkring formidling af job og rekruttering af medarbejdere til virksomheder inden for mangelområder.

Målgruppen

Målgruppen er afgrænset til dagpengemodtagere over 50 år, som er i risiko for at blive langtidsledige, eller som allerede er langtidsledige.

En langtidsledig er en ledig, der har haft en ledighedsperiode på et sammenhængende år. I februar måned 2022 havde Solrød Kommune 220 dagpengemodtagere, som var 50+, og ud af dem var 54 langtidsledige. I 2019 var antallet 8. Målsætningen er, at administrationen i løbet af de næste to år får nedbragt antallet, så det er på niveau med antallet i 2019.

Projektet løber over en 2-årig periode fra april 2022 til april 2024. Projektets resultater vil i løbet af projektperioden blive fulgt tæt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

I 2022 en udgiftsbevilling på 345.073 kr. i serviceudgifter, der finansieres af kassebeholdningen. I 2023 en udgiftsbevilling på 520.620 kr. og en indtægtsbevilling på 345.073 kr. i serviceudgifter. I 2024 udgiftsbevilling på 188.547 og en indtægtsbevilling på 520.620 kr. I 2025 en indtægtsbevilling på kr. 188.547 i serviceudgifter, der tilbageføres kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilsagnsbrev - Særlig indsats til ledige over 50 år

Budget - Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Punkt 117: Godkendelse af renovering af energitunge lyskilder i den kommunale vejbelysning - anlægsbevilling

05.01.12-A00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tages stilling til en anlægsbevilling til igangsættelse af renovering af flere ældre energitunge lyskilder i den kommunale vejbelysning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at renovering af flere ældre energitunge lyskilder igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3.900.000 kr. frigives.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 71:

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 2. maj 2022, pkt. 41:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes operatør på vejbelysning, Andel Lumen, drifter og vedligeholder vejbelysningen i Solrød Kommune - herunder både offentlige og private fællesveje. Drift og vedligehold omfatter principielt betaling af strøm, udskiftning af pærer og løbende tilstandsvurdering af de enkelte anlæg og omfatter i alt ca. 7.000 lyskilder på både offentlige og private veje/stier. Den offentlige vejbelysning udgør ca. 4.800 lyskilder.

I driftsaftalen indgår der en aftale om løbende nødvendig renovering i mindre omfang af belysningsanlæg på de kommunale veje/stier, idet der kvartalsvis afsættes ca. 120.000 kr. til den løbende renovering af belysningsanlæg. Renovering af de private belysningsanlæg på de private fællesveje renoveres af de tilstødende grundejere til en privat fællesvej.

Ønsket om renovering som forelagt i denne sag - dvs. hurtigere end hvad der er mulighed for inden for aftalen med driftsoperatøren - er afledt af den store driftsbesparelse, som renoveringen vil være et resultat af. Besparelsen bliver 220.000 kWt/år - hvilket svarer til en fremadrettet CO²-besparelse på 30,5 tons/år, ved CO²-udledninger på 139 g/kWt (Kilde: Energinet, Finans 20/1-22).

Tilbagebetalingstiden på den foreslåede investering - med den kWt-pris, som afholdes til vejbelysning i 2022 - giver en årlig besparelse på 396.000 kr., svarende til en tilbagebetalingstid på 9,8 år ved uændret kWt-udgift.

Nødvendigheden af den foreslåede renovering

Funktionen af de omfattede 922 lyskilder er ikke nødvendigvis afhængig af renovering til LED-lyskilde i 2022, da den pågældende slags energitunge metalhalogen- og højtryksnatriumlyskilder fortsat kan købes i EU - modsat kviksølvlyskilder, som også tidligere har været en del af kommunens vejbelysning, men som nu er udgået af miljøårsager og dermed udfaset i EU.

Den afledte driftsbesparelse ved renoveringen kan opnås allerede i 2022 som alternativ til at skulle finansiere renoveringen via den almindelige driftsaftale med den beskrevne kvartalsvise opsparring, hvor samme renovering nødvendigvis skulle foregå i en otte års periode.

Det er ikke lovpligtigt at renovere særligt energitunge lyskilder.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

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

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 118: Godkendelse af etape 5 af genopretningsplanen for Uglegårdsskolen omhandlende reparation af tage og udskiftning af facader - anlægsbevilling

82.00.00-P20-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsættelse af 5. etape af genopretningsplanen for Uglegårdsskolen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 5. etape af genopretningsplanen, der omhandler tagrenovering og udskiftning af facader på skolen igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. frigives.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 70:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Uglegårdsskolen har behov for en større bygningsrenovering. Derfor blev der udviklet en plan for genopretning af bygningerne over en 10-årig periode. Planen blev godkendt af Byrådet i februar 2020. Skolen er bygget i etaper i perioden 1972-1976. Bygningerne er opført i træ og blev fredet i 2016. Som følge af fredningen skal Slots- og Kulturstyrelsen godkende vedligeholdelses- og ombygningsarbejder.

Byrådet frigav i februar 2020 2.991.000 kr. til etape 1 af genopretningsplanen for Uglegårdsskolen.

I forbindelse med fremrykningen af projekter som følge af COVID-19 godkendte Byrådet i april 2020 at frigive midler til etape 2 og 3 på henholdsvis 3.900.000 kr. til renovering af pergola, vinduer og døre samt 3.100.000 kr. til renovering af facaden. På grund af fremrykninger i 2020 i forbindelse med COVID-19 blev etape 4 udført i 2021. Det var i den oprindelige plan planlagt til udførsel i 2023.

Etape 5, som er planlagt til udførelse i 2022, omhandler tagrenovering af Uglegårdsskolens tagflader, som skal gennemgås minutøst for lækager og repareres. Hertil skal enkelte tagflader på hvælvsiderne udskiftes, og utætte ovenlyskupler skal renoveres.

Endvidere indgår der i etape 5 en fortsat udskiftning af facader som følge af, at behovet har vist sig at være langt større end hidtil antaget. Derudover skal der udskiftes et større antal punkterede termoruder på skolens bygninger. Udskiftningen vil blive gennemført sideløbende med tagrenoveringen.

Økonomi

Materialer/håndværkerudgifter	2.500.000 kr.
Rådgiver	500.000 kr.
Uforudsete udgifter	500.000 kr.
I alt	3.500.000 kr.

Risici

Til trods for at arbejderne er afgrænsede, kan der som ved de fleste renoveringer opstå uforudsete udfordringer, der kan påvirke anlægsøkonomien og tidsplanerne.

Byggebranchen oplever aktuelt en højkonjunktur med fuld beskæftigelse på byggeopgaver, og samtidig forsinkes branchen af ekstraordinære lange leveringstider på byggematerialer, hvilket er to situationer, som kan blive en væsentlig faktor i forhold til tidsplanen for etape 5.

Forventet tidsplan

Projektering, udbud og igangsætning af tagrenoveringen vil foregå i 2. halvdel af 2022.

Aflevering af de samlede arbejder forventes ultimo 1. kvartal 2023.

Det er ikke lovpligtigt at udføre renoveringen af skolen.

Høring og inddragelse

Uglegårdsskolen inddrages i planlægningen af renoveringen.

Finansiering

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

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 119: Medlemsforslag fra byrådsmedlem Mads Silberg (Det Konservative Folkeparti) om ændring af praksis i Byrådet ifm. den årlige behandling af børne- og socialministerens Danmarkskort

00.01.10-G00-5-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til medlemsforslag fra byrådsmedlem Mads Silberg (Det Konservative Folkeparti) om ændring af praksis i Byrådet ifm. den årlige behandling af børne- og socialministerens Danmarkskort.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter medlemsforslaget fra byrådsmedlem Mads Silberg (Det Konservative Folkeparti) om ændring af praksis i Byrådet i forbindelse med den årlige behandling af børne- og socialministerens Danmarkskort og drøfter oversendelse af medlemsforslaget til behandling i Social-, ældre- og sundhedsudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Mads Silberg (Det Konservative Folkeparti) foreslår en ændring af praksis i Byrådet ifm. den årlige behandling af børne- og socialministerens Danmarkskort. Medlemsforslaget er vedlagt som bilag.

Høring og inddragelse

Der er ikke taget stilling hertil.

Finansiering

Der er ikke taget stilling til bevillingsmæssige konsekvenser. Dette vil ske i forbindelse med Social-, ældre- og sundhedsudvalgets samt Familie- og uddannelsesudvalgets behandling af sagen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Medlemsforslag fra byrådsmedlem Mads Silberg om ændring af praksis ifm. den årlige behandling af børne- og socialministerens Danmarkskort

Punkt 120: Lukket: Godkendelse af valg af entreprenør til kystsikring (sandfodring) i område A - anlægsbevilling

01.24.04-P20-1-22

Tilrådt.

Helle Zelasny (O) kan ikke støtte indstillingen, da hun ikke mener, at kommunen aktivt skal efterspørge og medvirke til sandsugning, der er ødelæggende for Køge Bugt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Punkt 121: Godkendelse af køb af ejendommen på Skolevej 70 - anlægsbevilling

82.01.00-P20-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til køb af ejendommen Skolevej 70 med henblik på anvendelse til gårdbørnehave i stil med naturbørnehaven, udflytterbørnehave eller almindelig daginstitution.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ejendommen Skolevej 70 købes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 4.375.000 kr. frigives til købesum og handelsomkostninger. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tilrådt.

For stemte 15: Therese Nebel (C), Jan Færch (C), Mads Silberg (C), Christian Vang (L), Jonas Ring Madsen (A), Jytte Willendrup (A), Anette Fynbo Blem (A), Hanne Bache Vognbjerg (A), Emil Blücher (I), Regine Hovmøller (I), Henrik Boye (I), Christian Nyholm (H), Carsten Ring (H), Ina Lindemark (H) og Helle Zelasny (O).

4 undlod af stemme: Niels Hörup (V), Kim Sunesen (V), Ivar Haugaard-Hansen (V) og Lene Stevnhoved (V).

Imod stemte 0.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 76:

Der blev begæret afstemning:

For stemte 5: Jan Færch (C), Christian Vang (L), Emil Blücher (I), Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (O).

Undlod af stemme: Niels Hörup (V) og Jonas Ring Madsen (A).

Herefter anbefales indstillingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behovet for yderligere daginstitutionspladser indstiller administrationen at landejendommen Solbakkegård beliggende på Skolevej 70, 4622 Havdrup, matrikel nummer 10e, Havdrup By, Havdrup købes med henblik på etablering af en daginstitution.

Solbakkegård ligger fredeligt og idyllisk, omgivet af marker og smuk natur. Særlig dejlig og rolig beliggenhed nær Havdrup og Gl. Havdrup. Grunden udgør knap 1.5 hektar svarende til 15.000 m² og fremstår som en stor naturgrund med varieret natur og udsigt over marker. Stuehuset er et ældre bindingsværkshus med et boligareal på 140 m². Huset indeholder stue, spisekøkken, 4 værelser, bad, bryggers og uudnyttet 1 sal. På ejendommen er der også to maskinhaller på tilsammen 250 m².

Det vurderes, at ejendommen kan benyttes til gårdbørnehave i stil med naturbørnehaven, udflytterbørnehave eller almindelig daginstitution.

Det skal afklares hvilken type institution, der er ønske, behov og mulighed for. Herunder om børnene ankommer samlet i bus eller afleveres individuelt. Det skal også afklares om de eksisterende bygninger kan rumme det antal børn, som der er behov for eller om der skal bygges nyt, opstilles madpakkehytter, pavilloner mm.

Afhængig af daginstitutionstype og den ønskede brug af institutionen, skal der søges en landzonetilladelse eller udarbejdes en landzonelokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

Købesummen er 4.250.000 kr. Hertil købsomkostninger som vurderes til at udgøre ca. 125.000 kr. I alt 4.375.000 kr.

Der foreligger en underskrevet købsaftale som er betinget af Byrådets godkendelse. Det er aftalt, at ejendommen kan overtages 15. juli 2022.

Såfremt købet godkendes vil der efterfølgende blive forelagt en sag for de politiske udvalg vedrørende brug af ejendommen til institution, personale og ledelse, renovering/ombygning, drift mm.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 4.375.000 kr. frigives og finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kort

Udkast til købsaftale

Notat - Skolevej 70, 4622 Havdrup - Ny daginstitution

Salgsopstilling

Punkt 122: Meddelelser

85.02.02-P35-153-22

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Bilag

Opfordring om oprettelse og inddragelse af lokale integrationsråd

Punkt 123: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-153-22

Taget til efterretning.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Punkt 124: Lukket: Byrådets Time

85.02.02-P35-16-22

Taget til efterretning.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.

Punkt 125: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-5-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Brian Mørch (O). Helle Zelasny (O) deltog som stedfortræder for Brian Mørch.

Morten Scheelsbeck (C). Therese Nebel (C) deltog som stedfortræder for Morten Scheelsbeck.