

REFERAT Byrådet d. 19-03-2018

Mødedato Mandag d. 19. marts 2018 kl. 19:00

Mødested Solrød Biblioteks mødesal, Solrød Center 4

Indholdsfortegnelse

Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018.....	3
Forslag til beredskabsplan for stormflod.....	6
Orientering om forsøg med etablering af tidbegrænset parkering i Solrød Center.....	8
Rådighedsbeløb fra salg af HMN Naturgas A/S.....	11
Udpegning af medlemmer til Børn og ungeudvalget.....	13
Skoleårets planlægning 2018/2019.....	14
Udbud af danskuddannelse.....	16
Kvalitetsrapport for folkeskoleåret 2016/17.....	18
Donation til Egebo Børnehave.....	20
Forundersøgelser Cordozaprojekt - anlægsbevilling.....	22
Trylleskov Strand - Grønne områder - anlægsbevilling.....	23
Lukket:	25
Lukket:	26
Lukket:	27
Lukket:	28
Lukket:	29
Meddelelser.....	30
Lukket:	31
Lukket:	32
Lukket:	33

Punkt 33: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018

00.00.00-S00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførsel af uforbrugte ØD-bevillinger, øvrige driftsmidler og rest-rådighedsbeløb på anlæg fra 2017 til 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet giver bevilling i 2018 til:

1. ØD-driftsoverførsler, i alt 8.276.605 kr.
2. Overførsel af ØD-midler ud over 3 %, i alt 1.990.649 kr.
3. Nulstilling af ØD-underskud, i alt 364.587 kr.
4. Overførsel af puljemidler, i alt 1.221.184 kr.
5. Overførsel af ikke-afsluttede driftsprojekter, i alt 741.102 kr.
6. Restrådighedsbeløb vedrørende anlæg på 61.221.000 kr. i udgift og 1.281.000 kr. i indtægt.
7. Nettofinansiering af kassebeholdningen på 72.534.127 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Jan Færch (G) kunne ikke støtte indstillingens punkt nr. 2.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 12. marts 2018, pkt. 37: Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 6. marts 2018, pkt. 32: Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 5. marts 2018, pkt. 29: Anbefales.

Jan Færch (G) kunne ikke anbefale indstillingen.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 29: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Reglerne for økonomisk decentralisering (ØD) giver adgang til ved årets udgang at få overført uforbrugte ØD-driftsbudgetmidler (nedenfor kaldet ØD-midler) til næste budgetår. Dette kan ske med op til 3 % af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år. Merforbrug (underskud) overføres fuldt ud og skal altid følges op af en handleplan, når underskud overstiger 1 pct., der sikrer, at underskuddet indhentes. Derudover har Byrådet tidligere besluttet, at der skal ske 100 % overførsel på Strandrensning og Vintertjeneste.

Yderligere overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018 forudsætter Byrådets konkrete godkendelse.

Anlægsbevillinger/rådighedsbeløb overføres efter behov, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet ved udgangen af 2017.

Alle overskud/uforbrugte bevillinger har forøget kassebeholdningen ultimo 2017, men vil (ved godkendelse af genbevilling) blive finansieret af kassebeholdningen primo 2018.

ØD-midler, driftsbevillinger med overførselsadgang på op til 3 %

Opgørelsen, jf. bilag 1, viser, at der er et ØD-resultat på 12.301.815 kr., hvoraf overførslen på op til 3 % beløber sig til 8.276.605 kr.

Fordeling af overførsel på udvalgsområder:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget inkl. beredskab	2.438.014 kr.
Familie- og uddannelsesudvalget	2.939.404 kr.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	2.899.187 kr.

I alt

8.276.605 kr.

Overførsel af ØD-midler ud over 3 %

Det anbefales, at der overføres driftsmidler ud over 3 % for samlet 1.990.649 kr., idet midlerne skal anvendes til konkrete formål. Specifikation fremgår af bilag 2. Begrundelser for overførsler fremgår af bilag 7.

Nulstilling af ØD-underskud

Med baggrund i helt særlige forhold hos en enhed, anbefales det, at ØD-underskud vedrørende Beredskabet nulstilles. Dette beløber sig samlet til 364.587 kr. Specifikation fremgår af bilag 3, og begrundelse for nulstilling fremgår af bilag 7.

Puljemidler

Overskuddet for 2017 udgør på puljemidler med statslig finansiering -1.296.918 kr., hvilket betyder at der udestår tilskud fra 2017 der kommer i 2018. På puljemidler med kommunal finansiering er der et overskud på 2.518.101 kr., hvilket betyder at ubrugte midler i 2017 overføres til 2018. Der er således samlet et overskud på 1.221.184 kr. på puljemidler, der indstilles overført til 2018. Specifikation heraf fremgår af bilag 4. Bemærkninger til de enkelte puljer fremgår af bilag 7.

Overførsel af driftsmidler uden for ØD-rammen vedrørende projekter

Der er et antal projekter med specifik bevilling, hvor der resterer midler ved udgangen af 2017, der skal overføres, for at arbejdet kan blive gennemført i 2018. Der er samlet projekter inden for servicerammen på 741.102 kr. specifikation fremgår af bilag 5, og bemærkninger fremgår af bilag 7.

Samlet set er der driftsoverførsler på 12.594.127 kr. fordelt med driftsoverførsler indenfor servicerammen på 13.254.102 kr., der påvirker servicerammen for 2018 i negativ retning, såfremt der ikke er en tilsvarende overførsel fra 2018 til 2019.

Anlæg (rådighedsbeløb)

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

Rådighedsbeløbene er ét-årige, og hvis et anlægsprojekt bliver forsinket, således at hele rådighedsbeløbet ikke kan nå at blive anvendt i det budgetår, hvor det er afsat, er det en forudsætning for færdiggørelse af anlægsprojektet, at Byrådet godkender overførsel af det resterende rådighedsbeløb til det følgende budgetår.

Opgørelsen af rådighedsbeløb på de uafsluttede anlæg for 2017, beløber sig samlet til 61.221.000 kr. i udgift og 1.281.000 kr. i indtægt, som indstilles genbevilget i 2018. Bilag 6 viser specifikationen af rådighedsbeløbene, og begrundelserne for den ønskede overførsel er beskrevet i bilag 7.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

- ØD-driftsoverførsler på i alt 8.276.605 kr.
- Overførsel af ØD-midler ud over 3 % på i alt 1.990.649 kr.
- Nulstilling af ØD-underskud på i alt 364.587 kr.
- Overførsel af puljemidler på i alt 1.221.184 kr.
- Overførsel af ikke-afsluttede driftsprojekter på i alt 741.102 kr.
- Overførsel af restrådighedsbeløb vedrørende anlæg på 61.221.000 kr. i udgift og 1.281.000 kr. i indtægt.

Totalt set udgør de ønskede overførsler 72.534.127 kr. i udgift, der finansieres af kassebeholdningen af det tilsvarende mindreforbrug i 2017.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 0 - Samlet oversigt over overførsler fra 2017 til 2018

Bilag 1 - Overførsler af ØD fra 2017-2018

Bilag 2 Overførsel af ØD-midler fra 2017 til 2018 udover 3 pct.

Bilag 3 - Ønsker om nulstilling af ØD underskud 2017 til 2018

Bilag 4 - Overførsel af puljemidler fra 2017-2018

Bilag 5 - Overførsel af ikke afsluttede driftsprojekter fra 2017 til 2018

Bilag 6 - Overførsler af rådighedsbeløb fra 2017-2018

Bilag 7 - Uddybning af overførsler fra 2017-2018

Punkt 34: Forslag til beredskabsplan for stormflod

14.00.08-A26-1-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til beredskabsplan for stormflod.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget godkendes.

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på, at sagen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 12. marts 2018, pkt. 42: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådets skal tage stilling til forslag til beredskabsplan for stormflod. Beredskabsplanen er et supplement til Teknik og Miljøs eksisterende beredskabsplan.

Baggrund

Byrådet vedtog i oktober 2015 Risikoplan for oversvømmelse fra kystzonen 2015-2021. I den forbindelse vedtog Byrådet også, at målene og de relevante indsatser i Risikostyringsplanen skulle indarbejdes i Solrød Kommunes eksisterende beredskabsplan. Dette arbejde er udført.

Som følge af stormflodshændelsen i januar 2017 har administrationen udarbejdet et forslag til en selvstændig beredskabsplan for stormflod som supplement til Teknik og Miljøs eksisterende beredskabsplan. Planen er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Østsjællands Beredskab, Solrød Frivillige Redningskorps og et udvalg af administrative medarbejdere fra Køge Bugt kommunerne. Planen har været i høring i "Udviklingsgruppen for kystsikring". Dette har medført ændringer i planen, som især har styrket kommunikationen med borgere i en beredskabssituation, idet sproget er blevet mere præcist og forståeligt.

Beredskabsplan for stormflod

Formålet med beredskabsplanen er at sikre en koordineret indsats ved risiko for stormflod såvel internt i Solrød Kommune som i forhold til eksterne parter. Planen er baseret på den daglige kommunale driftsstruktur suppleret af en krisestyringsstab og tilhørende støttefunktioner. Beredskabsplanen er således bygget op over tre kerneopgaver i krisestyringen:

- Aktivering og drift af krisestyringsstaben
- Håndtering af informationer og kommunikation om krisen
- Operativ indsats ved forskellige beredskabsniveauer

Krisestyringsstaben er omdrejningspunktet for den samlede indsats. Staben ledes, organiseres og bemandes afhængigt af den konkrete hændelse i overensstemmelse med kommunens hovedberedskabsplan. Såfremt en hændelse omfatter flere kommuner, etablerer Østsjællands Beredskab sideløbende en koordinerende stab. Krisestyringsstaben varetager også håndteringen af information og kommunikation om krisen.

Den operative indsats omfatter seks forskellige beredskabsniveauer for havvandsstandsstigninger fra 1,5 meter over dagligt vande til 2,6 meter over dagligt vande. Beredskabsniveauerne er valgt på baggrund af tilgængeligt kortmateriale og kendte vandstandsstigninger i bugten. Ved hvert beredskabsniveau er angivet specifikt, hvor der skal udlægges ruller, tilføres ekstra sand i klitter og å-udløb, lægges sandsække, pumpes vand mv. Solrød Frivillige Redningskorps sikrer, at de beskrevne opgaver udføres.

Over 2,0 meter havvandsstigning kan det i nogle tilfælde være svært at lave målrettede og sammenhængende indsatser for at holde vandet tilbage. I disse situationer er der opsat flere afhentningssteder, hvor borgere kan tilgå redskaber til at barrikadere egne matrikler.

Indkøb af udstyr mv. til gennemførelse af planen

Til gennemførelse af planen er der behov for indkøb af ekstra tomme sandsække, presenninger, big bags, grus til sandsække og barrikader, tvangsblendere til påfyldning af sandsække mv. Materialerne opbevares på lager ved Solrød Frivillig Beredskab, således at de er klar til anvendelse ved en risiko for stormflod. Udgifterne til indkøb af udstyr og materialer er skønnet til i alt ca. 150.000 kr., som afholdes over beredskabets driftsbudget. Det indkøbte materiale vil være nødvendigt for kommunens beredskab, selv efter at kystsikringen er etableret.

Det vurderes, at der i en konkret beredskabssituation skal lejes maskiner og mandskab, som kan beløbe sig til i alt ca. 200.000 kr. Derudover vil der efter hændelsen skulle indkøbes nye sandsække, ryddes op med videre. Der anbefales, at midlerne til disse udgifter vil søges frigivet i forbindelse med den konkrete hændelse, da omfang og beløb er meget usikkert.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Beredskabsplan for stormflod i Solrød Kommune - uden kontaktdetaljer

Bilag 7 - Beredskabsniveau 1,5 m

Bilag 8 - Beredskabsniveau 1,8 m

Bilag 9 - Beredskabsniveau 2,0 m

Bilag 10 - Beredskabsniveau 2,2 m

Bilag 11 - Beredskabsniveau 2,4 m

Bilag 12 - Beredskabsniveau 2,6 m

Delplan til Beredskabsplan for Solrød Kommune 2016 - uden kontaktdetaljer

Punkt 35: Orientering om forsøg med etablering af tidsbegrænset parkering i Solrød Center

05.09.04-P00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om etablering af tidsbegrænset parkering på udvalgte parkeringspladser i Solrød Center i en prøveperiode på 2 år.

Sagen har været behandlet af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 12. marts 2018.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har tiltrådt indstillingen men behandles af Byrådet, da Emil Blücher (I) har ønsket at benytte standsningsretten og få sagen behandlet i Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Bo Nygaard Larsen (B) stillede tre ændringsforslag:

1.

Byrådet pålægger administrationen at iværksætte en undersøgelse af årsagerne til det stigende pres på parkeringspladserne.

For stemte 3; Bo Nygaard Larsen (B), Emil Blücher (I), Jan Færch (G).

Imod stemte 15; Venstre, Havdruplisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti.

Undlod at stemme; Henrik T. Larsen (F).

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

2.

Solrøds egne borgere skal kunne få et mærkat til bilens forrude, så de er sikre på at få en gratis parkeringsplads ved centeret. Har de ingen parkeringsplads, får de en mere besværlig hverdag, og vi vil tvinge dem fra togene og ud på Køge Bugt-motorvejen.

For stemte 1; Bo Nygaard Larsen (B).

Imod stemte 18; Venstre, Havdruplisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Grundejerne, Dansk Folkeparti.

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

3.

Byrådet pålægger administrationen at udarbejde en plan for yderligere tiltag, herunder etablering af flere parkeringspladser.

For stemte 2; Bo Nygaard Larsen (B), Emil Blücher (I).

Imod stemte 17; Venstre, Havdruplisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Grundejerne, Dansk Folkeparti.

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

Økonomi- teknik- og miljøudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Emil Blücher (I) og Bo Nygaard Larsen (B) fandt ikke beslutningsgrundlaget tilstrækkeligt, og kunne derfor ikke støtte indstillingen.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 12. marts 2018, pkt. 45: Indstillingen blev tiltrådt.

Borgmesterens redegørelse af 21. februar 2018 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget samt redegørelse af 26. februar 2018 til Byrådet vedlægges. Endvidere vedlægges e-mail af 19. januar 2018 fra Claus Redder Madsen (A) til borgmesteren samt e-mail af 31. januar 2018 fra Hans Odder (C) til borgmesteren.

Emil Blücher (I) kunne ikke støtte indstillingen, og ønskede at benytte standsningsretten og løfte sagen til Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet præsenteres nedenfor for de opståede parkeringsproblemer i Solrød Center, forslag til afhjælpning af problemet samt den videre proces for etablering af tidsbegrænset parkering i centret samt mulighederne for etablering af flere parkeringspladser i nærområdet.

Baggrund

I Køge blev der ved årsskiftet etableret betalingsparkering i Køge midtby, hvorefter Solrød Center har oplevet en kraftig stigning i omfanget af pendlerparkering. Solrød Centerforening og foreningens medlemmer har som følge deraf modtaget et stigende antal kundeklager over manglende parkeringsmuligheder fra de dagligt handlende og igangsatte derfor i januar 2018 en dialog med Solrød Kommunes vejmyndighed om mulighederne for at etablere tidsbegrænset parkering på en begrænset del af centrets offentlige parkeringspladser.

Den 5. februar 2018 holdt Solrød Centerforening dialogmøde med Solrød Kommune med deltagelse af borgmesteren og Teknik og Miljø fra administrationen. Det altoverskyggende emne på mødet var de stigende parkeringsproblemer i centret samt mulighederne for at afhjælpe disse ved etablering af tidsbegrænset parkering i dele af centret og etablering af yderligere parkeringspladser i nærområdet. Centerforeningen tilkendegav behovet for en hurtig indsats, og det blev aftalt, at foreningen skulle fremsende et konkret forslag til Solrød Kommunes vejmyndighed om tidsbegrænset parkering på en begrænset del af parkeringspladserne i Solrød Center.

Solrød Kommune ejer parkerings- og vejarealer i centerområdet bortset fra enkelte private parkeringsområder, som ikke er omfattet af denne sag. Solrød Kommunes vejmyndighed skal godkende alle parkeringsprojekter på arealerne men har mulighed for at lade centerforeningen stå for samarbejdet med et privat parkeringsselskab. Det er denne model, der lægges op til i forslaget fra Solrød Centerforening.

Forslag fra Solrød Centerforening

Ugen efter mødet den 5. februar 2018 modtog Solrød Kommunes vejmyndighed et konkrete forslag fra Solrød Centerforening. Hovedindholdet af forslaget er:

- Indførelse af tidsbegrænset parkering i 3 zoner i centret, omfattende ca. 245 offentlige parkeringspladser - se vedlagte kortbilag. I centret findes mere end 670 offentlige parkeringspladser.
- Tidsbegrænsning på 3 timers parkering i de tre zoner.
- Tidsbegrænsning gælder mandag til fredag fra klokken 6 til klokken 18; fri parkering i øvrige tidsrum / weekend.
- På øvrige parkeringsarealer i Solrød Center er der ingen ændring.
- Tidsbegrænsningen indføres i en forsøgsperiode på 24 måneder.
- Solrød Centerforening administrerer ordningen med kontrol af godkendt firma.

Videre proces

Nedenstående er nu igangsat:

- Der igangsættes oplysningskampagne om den kommende prøveperiode – herunder indsættelse af fly'ers bag vinduesviskeren i parkerede biler. Det er vigtigt med hurtig information for at forebygge, at Solrød Center får prædikat af et handelscenter, hvor det er umuligt at finde en parkeringsplads.
- Solrød Kommune sonderer i samarbejde med Centerforeningen markedet blandt virksomheder, som har de nødvendige kompetencer til at udføre en kommende kontrolopgave for at målrette skiltning til den pågældende håndhævelse af parkeringsrestriktioner samt indgåelse af aftale. Herefter opsættes den nødvendige skiltning, og parkeringsrestriktionerne træder i kraft.
- Solrød Kommune iværksætter en vurdering af mulighederne for at projektere og udføre Solrød Byvej i kun et spor, med langsgående parkering i de yderste spor, herunder de involverede krydsninger (særligt ved rådhusets ind/udkørsel).

Med afsæt i ovenstående vil omkostninger til skiltning og etablering af ekstra parkeringspladser blive afklaret. I det omfang at der vil være behov for anvendelse af midler, som ligger ud over det almindeligt afsatte budget til vejudstyr mv., vil sagen blive forelagt Byrådet.

Etablering af forsøg med tidsbegrænset parkering forventes at kunne igangsættes inden for 2 måneder. Evt. ombygning af Solrød Byvej har i sagens natur lidt længere udsigter, afhængig af omfang af ombygning og Byrådets prioriteringer.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigtskort over parkering i Solrød Center

Kort fra Centerforening

Ansøgning om indførelse af tidsbegrænset parkering i Solrød Center

E-mail af 19. januar 2018 fra Claus Redder Madsen til borgmesteren

Borgmesterens redegørelse af 21. februar 2018 til Økonomi-, teknik og miljøudvalget samt redegørelse af 26. februar 2018 til Byrådet

E-mail af 31. januar 2018 fra Hans Odder til borgmesteren

Punkt 36: Rådighedsbeløb fra salg af HMN Naturgas A/S

13.11.00-I00-1-17

Beslutningstema

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Provenuet fra HMN Naturgas A/S deponeres, så statsafgiften bliver på 20 pct. af provenuet.
2. Tillægsbevilling på 5.036.000 kr. i indtægt (udlodning) og 4.028.800 kr. i udgift (deponering) godkendes.
3. I budget 2019 indarbejdes modregning i bloktilskud på 1.007.200 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 12. marts 2018, pkt. 46: anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet blev på mødet den 28. august 2017 orienteret om salg af aktierne i HMN Naturgas A/S, som ejes af HMN Naturgas I/S og bemyndigede Solrød Kommunes medlem af repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S til at stemme for repræsentantskabets godkendelse af salgsaftalen på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 8. september 2017.

Der fremgår følgende af "Aftale om budget 2018": Attraktive grønne områder, legepladser og fællesarealer er vigtige for befolkningens trivsel, og det skaber større tryghed, når områderne åbnes op. Inspireret af de gode erfaringer med Idrætsanlægsfonden - med op til 80% medfinansiering fra Solrød Kommune - er Aftaleparterne enige om at reservere provenuet fra 1. fase af salget af ejerandelene i HMN til kvalitetsløft af legepladser, grønne områder og fællesarealer i kommunen. Nærmere konstruktion og samspil med grundejerforeninger, borgere m.m. vil blive belyst, herunder afklaring af afgrænsning og momsregler ved samfinansiering.

Med salget af HMN Naturgas A/S modtager ejerkommunerne midler fra selskabet. Det samlede provenu er på 1 mia. kr., hvoraf Solrød Kommune vil modtage 5,036 mio. kr. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven.

Reglerne medfører grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift eller betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse. Statsafgiften indgår i midtvejsreguleringen af tilskud og udligning i 2019 og afregnes i 4. kvartal af 2019.

Der er således to muligheder:

Mulighed 1: Solrød Kommune modtager 5.036.000 kr. og vælger ikke at deponere.

Hvis denne mulighed vælges reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 60 pct., hvilket svarer til 3.021.600 kr. Der er derefter 2.014.400 kr. til rådighed i Solrød Kommune fra modtagelse af udlodningen i 2018.

Mulighed 2: Solrød Kommune modtager 5.036.000 kr. og vælger at deponere.

Hvis denne mulighed vælges deponeres 5.036.000 kr. fratrasket statsafgift på 20 pct. dvs. 4.028.800 kr., når udlodning modtages fra HMN. I 2019 reduceres kommunens bloktilskud med 20 pct., hvilket svarer til 1.007.200 kr. Det deponerede beløb frigives med 1/10 årligt regnet fra rådighedsdatoen, hvilket betyder, at den første rate på 402.880 kr. frigives i 2019.

Hvis mulighed 1 vælges kan de resterende midler på 2.014.400 kr. efter statsafgift er fratrasket anvendes fuldt ud fra 2018. Hvis mulighed 2 vælges er de resterende midler på 4.028.800 kr. til rådighed over en 10 årig periode 2019-2028 med 402.880 kr. pr. år.

HÅ, ring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der gives en indtægtsbevilling på 5.036.000 kr. til udlodning under aktier og andelsbeviser og en udgiftsbevilling på 4.028.800 kr. i deponering af udlodning. De resterende 1.007.200 kr. tilgår kassebeholdningen til finansiering af modregning i bloktilskud i 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udlodning af provenu til interessentkommuner

Punkt 37: Udpegning af medlemmer til Børn og ungeudvalget

00.22.02-A30-7-17

Beslutningstema

Byrådet skal udpege medlemmer til Børn og ungeudvalget som indstillet af Region Sjælland og orienteres om medlem beskikket af Retten i Roskilde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der udpeges 2 medlemmer fra Region Sjælland.
2. Orientering om beskikkelse af byretsdommer tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Børn og ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke.

På Byrådets konstituerende møde den 4. december 2017 blev Jane Noer (V) og Jytte Willendrup (A) valgt som medlemmer af Børn og ungeudvalget. Som suppleanter blev Henning Arlofelt Petersen (V) valgt for Jane Noer (V) og John Wennerwald (A) for Jytte Willendrup (A).

Udvalget konstituerer sig på sit første møde, og Børn og ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af Byrådet. Børn og Ungeudvalget konstituerede sig således ved deres første møde den 17. januar 2018 med formand Jane Noer (V) og næstformand Jytte Willendrup (A).

Valget af medlemmer til Børn og ungeudvalget er beskrevet i Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 18-21 og bekendtgørelse nr. 613.

Udvalget består ud over de valgte medlemmer af Byrådet af to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, som indstilles af Region Sjælland, og en byretsdommer, som beskikkes af Retten i Roskilde.

Ligestillingslovens § 10a, der omfatter råd, nævn og udvalg, som Byrådet nedsætter, eller hvortil Byrådet udpeger medlemmer, fastsætter, at der skal være en ligelig kønssammensætning blandt de personer, der indstilles. De myndigheder, organisationer, foreninger mm., der indstiller medlemmer til et udvalg, skal som udgangspunkt indstille både en mand og en kvinde, hvis der er tale om udpegning af ét medlem til et udvalg, og lige mange mænd og kvinder, hvis der er tale om udpegning af flere medlemmer til et udvalg.

Børn og ungeudvalget er omfattet af Ligestillingslovens § 10a for så vidt angår indstilling af pædagogisk-psykologisk sagkyndige medlemmer.

Region Sjælland har på den baggrund indstillet lige mange kvinder og mænd som pædagogisk-psykologisk sagkyndige: Ellis Baastrup, cand. psych. og Helge Kolodziej, cand.psych.

Retten i Roskilde har beskikket John Larsen, byretsdommer som medlem af Børn og ungeudvalget.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 38: Skoleårets planlægning 2018/2019

17.02.00-P21-1-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag om tildelings- og planlægningsgrundlag vedrørende skoleåret 2018/19.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslaget om tildeling og planlægning af skoleåret 2018/19 godkendes.
2. Mindreudgiften på 547.000 kr. tilgår budgetsikkerhedspuljen.
3. Ændringerne indregnes i budgetforslag 2019-2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 12. marts 2018, pkt. 47: Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 5. marts 2018, pkt. 24: Anbefales.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 24: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Skoleåret dækker perioden 1. august 2018 - 31. juli 2019 og går derfor ind over to budgetår med henholdsvis 5/12 af budget 2018 og 7/12 af budget 2019.

På baggrund af principperne i den tildelingsmodel der blev vedtaget i forbindelse med budget 2017, indgår følgende grundelementer i tildelingsmodellen:

- Udmøntning af timer til den fagopdelte og understøttende undervisning for de enkelte årgange jf. Folkeskoleloven.
- Tildeling af pulje til budgetsikkerhed og holddannelse - herunder timer til vejlederfunktioner, SSP, pædagogisk læringscenter mv. Skolen tildeles 5,57 årstimer pr. elev.
- Tildeling af pulje til inklusion, supplerende støtte og specialundervisning (kaldet ISP-puljen). Skolerne tildeles 10,72 årstimer pr. elev.
- En samlet årlig ramme på 1.950 timer til undervisning af kommunens tosprogede børn.
- Tildeling af vikarressourcer svarende til 5% af den samlede undervisningstid.
- En teknisk klassedannelse med 26 elever i en klasse.

I nedenstående tabel ses den beregnede tildeling til skoleåret 2018/19 jfr. tildelingsmodellens forudsætninger.

	Almene lærernormeringer til fagopdelt og understøttende undervisning	Pædagog-normeringer til understøttende undervisning	Elevtal 1. - 9. klasse (inkl. elever i specialklasser)	Antal klasser (almen)
Tildeling i skoleåret 2017/18	196,24	13,46	2.402	104
Tildeling i skoleåret 2018/19	195,58	13,37	2.421	103

Forskel	-0,66	-0,09	+19	-1
---------	-------	-------	-----	----

Normeringerne til lærere i skoleåret 2018/19 svarer til i alt 198,58 lærernormeringer inkl. tre skolelederstillinger. Som det fremgår af tabellen, vil der i næste skoleår blive dannet 1 færre klasse end i skoleåret før, samtidig med at der er en stigning i antallet af elever med 19.

Den beregnede klassekvotient for de almene klasser fra 1. - 9. klasse vil stige fra 22,39 elever i skoleåret 2017/2018 til 22,71 elever i kommende skoleår 2018/19.

Resultatet af planlægningen fordeler sig således på skolerne:

	Havdrup Skole	Uglegårdsskolen	Munkekærskolen
Lærernormeringer til fagopdelt og understøttende undervisning	44,09	81,42	70,07
Pædagog-normeringer til understøttende undervisning	2,93	6,20	4,24
Elevtal 1. - 9. klasse (inkl. elever i specialklasser)	505	1.101	815

Skolerne tildeles lønbudget til de beregnede normeringer i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring.

Endelig skal bemærkes, at der i forhold til elevtalsprognosens elevtal på 2.401 elever i skoleåret, er 20 elever flere end forventet. Til gengæld vil der samlet set for skoleåret 2018/19 blive dannet en klasse færre end i skoleåret 2017/18. Dette genererer et overskud på skolernes demografipulje på 1,3 mio. kr. for skoleåret 2018/19 – hvoraf de 547.000 kr. vedrører budgetår 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgiften på 547.000 kr. tilgår budgetsikkerhedspuljen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Timetildeling

Tildelingsmodellens elementer

Punkt 39: Udbud af danskuddannelse

15.00.00-A00-2-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udbudsmateriale vedrørende udbud af danskuddannelse for udlændinge samt bemyndige administrationen til at gennemføre udbudsprocessen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udbudsmaterialet godkendes.
2. Administrationen bemyndiges til at gennemføre udbudsprocessen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 12. marts 2018, pkt. 48: anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 6. marts 2018, pkt. 30: anbefales.

Sagsfremstilling

Med Udbudslovens ikrafttræden 1. januar 2016 blev kommuner forpligtet til at udbyde danskundervisning til voksne udlændinge efter reglerne i Udbudslovens afsnit 3 (det såkaldte "light-regime"). Med den nye lov om danskuddannelse fra 2017 tydeliggøres også, at udbud om danskundervisning skal behandles efter reglerne i Udbudsloven, jf. Danskuddannelseslovens § 10, stk. 5. (Herunder beskrives, at når en gældende driftsaftale, jf. § 10, stk. 1, nr. 2-4, udløber, skal kommunen sende opgaven i udbud, jf. udbudsloven, medmindre kommunalbestyrelsen selv udbyder danskuddannelsen, jf. § 10, stk. 1, nr. 1.)

"Light-regime" giver Solrød Kommune mulighed for selv at fastlægge en procedure for, hvordan udbud af danskundervisning skal gennemføres. Solrød Kommune kan frit vælge, hvordan processen skal struktureres, så længe interesserede virksomheder har mulighed for at tilkendegive deres interesse, og de udbudsretlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet overholdes.

Udbud af danskuddannelsen er på Solrød Kommunes Udbudsplan for 2018.

Solrød Kommune har siden 2014 benyttet sprogskolen A2B, som ligger i Solrød Kommune. I 2017 udgjorde kontrakten en årlig værdi på ca. 5 mio. kr. og overstiger dermed tærskelværdien for tjenesteydelser på 5,5 mio. kr. i kontraktperioden efter Udbudsloven. Dermed skal kontrakten indgås via gennemførelse af EU-udbud. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket betyder, at alle interesserede virksomheder kan afgive tilbud. Dette sikrer størst mulig konkurrence og de bedst mulige aftaler for Solrød Kommune.

Baggrund

I efteråret 2017 undersøgte administrationen muligheden for at indgå samarbejde med de omkringliggende kommuner om tilbud af danskuddannelse for voksne udlændinge. Sagsbehandlere, familiekonsulenter, frivilligkonsulent og virksomhedskonsulenter har været inddraget i processen og set på fordele og ulemper før den endelige administrative beslutning om at anbefale Social-, sundheds- og fritidsudvalget, at Solrød Kommune indgik et samarbejde med Greve Kommune og med beliggenhed i Greve Kommune, hvilket blev tiltrådt af Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 4. december 2017.

Det er et stort administrativt arbejde at udarbejde selve udbudsmaterialet, Greve Kommune var tæt på at færdiggøre deres, og der var mulighed for at koble Solrød Kommune på. Sådan arbejder Solrød Kommune med mange andre udbud, f.eks. i regi af FUS og SKI aftaler, hvor kommunerne hjælper hinanden.

Der er klare stordriftsfordele ved en fælles opgavevaretagelse med Greve Kommune. F.eks. er antallet af elever i Solrød Kommune faldende, hvilket vil gå udover kvaliteten i undervisningen, da det vil blive nødvendigt at samle elever på flere forskellige niveauer på samme hold. Et samarbejde med Greve Kommune vil på grund af det større elevgrundlag gøre det

muligt at bevare kvaliteten i undervisningen. Derudover bliver der bedre mulighed for at oprette specialiserede retninger og tilbud som f.eks. særlige tilbud for traumatiserede flygtninge.

Det kan også forventes, at det større elevgrundlag i en fælles opgavevaretagelse, vil betyde at udgiften til den enkelte elev kan fastholdes eller vil falde. Hvis Solrød fastholder nuværende praksis må det faldende elevtal i en lille skole forventes at give stigende udgifter pr. elev.

Administrationen har i samarbejde med Greve Kommune udarbejdet det vedlagte udbudsmateriale for danskuddannelse. Alle relevante parter har været involveret i processen. Der er løbende blevet forventningsafstemt i forhold til form og indhold. For at kvalitetssikre materialet og da udbud på danskuddannelsesområdet er særlig klagepræget, har advokatfirmaet Horten været med til at kvalitetssikre udbudsmaterialet. Solrød Kommune har ikke før gennemført udbud på danskuddannelsesområdet.

Udbudsmaterialet er udarbejdet efter principperne i Udbudsloven og består af følgende hoveddokument: "Udbud og kontraktudkast af danskuddannelse".

Greve og Solrød Kommuner vil hver have en særskilt rammeaftale. Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der vil blive lagt vægt på den overordnede kvalitet, undervisning og fagligt indhold, mål og resultater og fysiske rammer. Procentvis er fordelingen således:

Forslag til underkriterium	Vægtning
Kvalitet:	60 %
	fordelt med
• Undervisning og fagligt indhold	45 %
• Mål og resultater	55 %
Pris:	40 %

Tilbuddet vurderes på baggrund af ovenstående kriterier, og på denne baggrund træffes beslutning om tildeling af rammeaftalen. Der er indsat bodsbestemmelser, såfremt leverandøren ikke opfylder sine forpligtelser.

Jf. udbudspolitikken har byrådet delegeret kompetencen til at gennemføre udbud af tjenestekontrakter til administrationen, hvor den årlige kontraktværdi forventes at blive under 3 mio. kr. Da den årlige kontraktværdi på dette udbud forventes at overstige 3 mio. kr., skal byrådet godkende udbudsmaterialet. Derudover vil godkendelse af tildelingen dvs. leverandørvalg blive forelagt byrådet i juni 2018.

Kontrakten vil efter planen træde i kraft 1. oktober 2018 og løbe over 4 år med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

Administrationen har udarbejdet forslag til et samlet udbudsmateriale indeholdende udbudsbetingelser, udbudsproces, kravspecifikation og kontrakt. Materialet er vedkagt som bilag til sagen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udbudsbetingelser, udbudsproces, kravspecifikation og kontrakt

Punkt 40: Kvalitetsrapport for folkeskoleåret 2016/17

17.00.00-A00-5147-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Kvalitetsrapport for skoleåret 2016-17, udarbejdet i skoleåret 2017/18.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til kvalitetsrapport for folkeskolen 2016/17 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 12. marts 2018, pkt. 49: anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 5. marts 2018, pkt. 23: anbefales.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 23: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune skal hvert andet år (i lige år) udarbejde en kvalitetsrapport om kommunens skolevæsen, jf. "Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen" nr. 698 af 23. juni 2014. For at kunne følge udviklingen på folkeskoleområdet tæt, er det i Solrød Kommune imidlertid blevet besluttet at udarbejde en kvalitetsrapport hvert år.

Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge bekendtgørelsen skal tilgås byrådet og borgerne. Kvalitetsrapporten udgør på den måde det kommunale tilsyn på folkeskolerne og fungerer samtidig som ramme for dialogen mellem byråd, administration, ledelse, medarbejdere, forældre og elever. I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsrapporten, er der endvidere blevet afholdt en kvalitetssamtale mellem administration og skolens ledelse om årets resultater, udfordringer og fremtidsplaner.

"Kvalitetsrapporten 2016-2017" viser samlet set, at elevernes faglige niveau er fuldt ud tilfredsstillende i Solrød Kommune. Målt på karaktergennemsnit af de bundne prøver ligger Solrød Kommune nr. syv ud af 98 på landsplan, jf. Styrelsen for It og Læring (STIL). Sidste år lå Solrød Kommune på en 14. plads. Havdrup skole og Uglegårdsskolen ligger med et samlet karaktergennemsnit på 7,7 og det er 0,6 karakterpoint højere end landsgennemsnittet. Munkekærskolen ligger med et karaktergennemsnit på 7,9 og det er 0,8 procentpoint højere end landsgennemsnittet.

Skolerne måles ligeledes ud fra en socioøkonomisk referenceværdi. Hermed sammenlignes en skoles resultater med skoler, der har samme elevgrundlag. Målt på den socioøkonomiske referenceværdi løfter Havdrup skole sig med 0,2 karakterpoint, når der kigges på en tre årig periode, mens Uglegårdsskolen og Munkekærskolen ligger henholdsvis 0,4 og 0,5 karakterpoint højere.

I forhold til de nationale trivselsmålinger ligger Solrød Kommune på et landsgennemsnit, og dette resultat er stort set uændret i forhold til sidste år. Trivselsmålingerne gennemgås nøje af skolens ledelser i forhold til at følge de enkelte klasser og årganges trivsel.

I skoleåret 2016-2017, har der været et stort fokus på at løfte skolernes kompetencedækning, således at undervisningen varetages af lærere, der enten er linjefagsuddannede eller har kompetencer, der svarer til undervisningskompetence. I skoleåret 2015-2016, befandt Solrød Kommune sig under den nationale målsætning for kompetencedækning på 80%.

Målsætningen for skoleåret 2016-2017 er 85%. Kompetencedækningen for skoleåret 2016-2017 er for Solrød Kommune på 86,8 %. Den positive udvikling betyder, at det kan forventes, at skolerne når målsætningen på 90 % for skoleåret 2017/18.

I kvalitetssamtalerne fremhæver ledelse, at det fortsat er en krævende opgave at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle elever. Det er en opgave, som der er stor opmærksomhed på at udføre professionelt i et for børnene udviklende perspektiv, således at alle børn bliver en del af det store fællesskab.

Med folkeskolereformen er skoledagene blevet længere for alle elever, og opgaven er at få skabt en varierende og motiverende skoledag. Det betyder, at der skal afsættes mere tid til differentierede undervisningsformer, som åben skole, understøttende undervisning, motion og bevægelse samt faglig fordybelse og lektiehjælp. Der er fortsat brug for, at

skolerne kontinuerligt og fokuseret arbejder på at skabe en varieret skoledag, da det både i Solrød Kommune og på nationalt plan har vist sig at være et af de mål, som folkeskolen endnu er et stykke fra at nå.

Det er administrationens vurdering, at resultaterne ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes en formel handleplan, som skal godkendes af byrådet. Resultaterne som i kvalitetsrapporten 2016-2017, viser at skolerne er inde i positiv udvikling, som gerne skal fortsætte, når skolerne indleder deres arbejde med den nye strategi for skoleområdet: "Retning og mål for skolerne i Solrød Kommune".

Høring

Kvalitetsrapporten har været sendt i høring i perioden den 31. januar til den 14. februar, og de indkomne høringssvar er behandlet administrativt og politisk i fagudvalget og indarbejdet i denne endelige kvalitetsrapport.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kvalitetsrapport skoleåret 2016-17 udarbejdet i 2017-18 - sidste gennemlæsning

Høringssvar

Punkt 41: Donation til Egebo Børnehave

28.00.00-Ø34-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et legat på 48.150 kr. fra Fonden Feriekolonien Jægergården til Egebo Børnehave og Naturbørnehaven til diverse udflugter som fx bondegårdstur og Zoologisk Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling på i alt 39.724 kr. for 2018 godkendes. Bevillingen er lavere end legatet, da der skal betales 17,5 pct. moms af beløbet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 12. marts 2018, pkt. 50: anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 5. marts 2018, pkt. 27: anbefales.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 27: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Egebo Børnehave og Naturbørnehaven har efter en konkret ansøgning modtaget tilsagn om tilskud fra Fonden Feriekolonien Jægergården.

Egebo og Naturbørnehaven er i gang med at udvikle deres eksisterende pædagogiske praksis hen mod en naturvidenskabelig tilgang. En tilgang, der understøtter den kommende styrkede læreplan, hvor læreplanstemaet: "Natur, udeliv og science" er fokus.

Institutionerne er meget optagede af, at deres ture og oplevelser med børnene i naturen løftes, og i det perspektiv er naturens rum et vigtigt pædagogisk redskab til børns udvikling. Samtidig har den naturvidenskabelige tilgang en form, hvor børnenes nysgerrighed pirres og børn og voksne i fællesskabet har en aktiv, eksperimenterende og undersøgende tilgang til natur og naturfænomener og dermed også en naturvidenskabelig refleksion.

Egebo Børnehave og Naturbørnehaven er optaget af følgende pædagogiske principper:

1. Børneperspektiver og børns undren.
2. Børn som deltagere – børns demokratiske ret til deltagelse i egen læring.
3. Børn lærer i interaktion med pædagogen.
4. Børn lærer i hverdagslivet.

Hen over året arbejdes der projektorienteret og tematisk med emnet; "mennesker og dyr". De to institutioner vil gerne give børnene et så bredt kendskab til dyr, dyrehold, mad fra dyr og en viden om dyr både i Danmark og andre lande. Samt en læring omkring både dyrenes og menneskets anatomi. I det tematiske forløb opleves det, at en viden opnået i børnehaven via billede, fortællinger og dialog kombineret med ture ud af huset, med fokus på oplevelser relateret til opnået viden i børnehaven, understøtter børnenes læring.

For at kunne lykkes og understøtte børnenes læring bedst muligt skal der bruges mange midler til at forvalte sådanne ture.

Turene er planlagt til at gå til: en bondegårdstur, Zoologisk have, Den blå planet, Lejre/Sagnland og Experimentarium.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i form af en udgiftsbevilling på 39.724 kr. og en indtægtsbevilling på 39.724 kr. i 2018.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ansøgning Fonden Feriekolonien Jægergården

Bevilling af midler

Punkt 42: Forundersøgelser Cordozaprojekt - anlægsbevilling

13.06.02-G10-3-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 300.000 kr. til forarbejde og miljøundersøgelser i forbindelse med indledende forberedelser til salg af Cordoza-projekt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 300.000 kr. i 2018 frigives til miljøtekniske forundersøgelser og afklaring af byggefelt.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 12. marts 2018, pkt. 51: anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 vedtog Byrådet, at det ubebyggede kommunale område ved Cordoza skal udbygges til "fremtidens bæredygtige boligbyggeri" og fungere som byport fra syd. Området er afgrænset af Tåstrupvej, Cordozavej, Køge Bugt Banen og vandløbet Skæringsstreg og er på ca. 42.000 m².

Området har tilbage i tiden været benyttet til opfyld af slam fra renseanlægget og jord fra forskellige udstykningsområder i kommunen. Området er desuden kortlagt af regionen som forurenede. Derfor er det nødvendigt i opstartsfasen af projektet at få afklaret via miljøtekniske forundersøgelser, hvad jorden indeholder, og hvilke krav der stilles til jorden i forhold til udnyttelse som boligområde. På samme tid skal det afklares, hvor grunden kan bebygges i forhold til afstandskrav (byggelinjer) til vandløb, banen, vejene, åløb mm.

Administrationen har screenet området for alt eksisterende viden og vurderer, at forundersøgelser og opstart af projektudvikling estimeret koster 250.000 kr.. Derudover skal byggefeltet og matrikulering afklares i forhold til projektets ramme, hvilket estimeres til 30.000 kr. Der afsættes endvidere 20.000 kr. til uforudsete udgifter, hvorfor det afsatte budget i 2018 på 300.000 kr. søges frigivet. Da det drejer sig om et opfyldt område, er der en risiko for ekstraomkostninger til jordundersøgelser og forureningskortlægning.

Til budgettemadagen i juni forelægges Byrådet et oplæg for, hvilke udviklingsmuligheder der er for området på baggrund af ovenstående undersøgelse, og der startes en proces med inddragelse af interessenter samt efterfølgende udarbejdelse af krav og ønsker til udbudsmaterialet ved grundsalget. Dette forventes at omfatte krav til bebyggelses procent, adgangsforhold, forbindelse til nærområdet, bygningshøjder, udformning, bæredygtighed m.m.

Det forventes, at udbudsmaterialet er klar til politiskbehandling ultimo 2018, herefter udbud frem til foråret 2019 og udarbejdelse af lokalplan i sommeren/efteråret 2019. Forventet overtagelse ultimo 2019 og herefter opstart af byggeri.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 300.000 kr., som er afsat i budget 2018, frigives.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Matrikel Cordoza

Punkt 43: Trylleskov Strand - Grønne områder - anlægsbevilling

01.00.05-P20-10-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlæg af de grønne områder for etape 2, 3, 4 og en legeplads på en del af etape 4A i Trylleskov Strand samt tilhørende anlægsbevilling. Desuden skal Byrådet tage stilling til frigivelse og fremrykning af 200.000 kr. fra budget 2019 til 2018 til de resterende udgifter for etablering legeplads i etape 4A.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De grønne områder på etape 2, 3, 4 og en legeplads på en del af etape 4A i Trylleskov Strand anlægges.
2. Der frigives rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 2.715.000 kr. i 2018.
3. Anlægsbevilling på 200.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb frigives til de resterende udgifter for etablering af legeplads i etape 4A fremrykkes fra budget 2019 til budget 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 12. marts 2018, pkt. 52: anbefales.

Sagsfremstilling

I Trylleskov Strand er bebyggelsen samlet på "øer", der ligger let hævet over det grønne bylandskab. Bydelen vil, når den er færdigudbygget, indeholde 792 boliger, og op mod 2.300 beboere vil være flyttet hertil. Der er opført en integreret børneinstitution, Tryllehytten, og i 2017 åbnede en dagligvarebutik i området.

Solrød Kommune anlægger de grønne områder, som ligger imellem boligøerne. Arbejdet skal sikre et naturpræg i hele bydelen efter en samlet landskabsplan (se bilag Oversigtsplan). Friarealerne er inspireret af naturområderne Karlstrup Mose, Engstrup Mose og Trylleskoven, som ligger i direkte tilknytning til bydelen.

Det betyder, at beplantningen på den østlige side af Køge Bugt Banen orienteres mod Trylleskoven og vil fremstå tættere og med flere og større træer, mens den vestlige side beplantes mere med krat og mindre træer. Jo tættere på mosen, desto mere sporadisk vil beplantningen fremstå.

Efter anlæg af de forskellige etaper drifter og vedligeholder Solrød Kommune arealerne i to år, hvorefter arealerne overdrages til ejerlauget i Trylleskov Strand. Ejerlavet har allerede overtaget etape 1A og 1B (se bilag Etapeplan). I efteråret 2017 blev den sidste del af etape 1C omkring boligø 11 anlagt. Desuden blev broen over den store sø samt stier og stibelysning i etape 1 opført i 2017.

Undervejs i projekteringen af de grønne områder har der været afholdt møder med beboerne i Trylleskov Strand, dels med ejerlavet, dels med beboere på forskellige boligøer efter anmodning fra disse. Det har blandt andet medført tilpasninger i typen af beplantning samt tilføjelser nogle steder.

Efter planen skulle etape 4 have været anlagt i efteråret 2017, men grundet for våde forhold er dette blevet udskudt til forår/sommer 2018. I 2018 forventes desuden anlæggelsen af etape 2 og 3 inklusive stier og stibelysning. Desuden anlægges den del af etape 4A, som er beliggende, hvor Jernvejsgården i sin tid lå, og hvor der i 2018 skal opføres legeplads. Opstart af etape 5 er afhængig af udbygningshastighed for de omkringliggende boligøer.

Legepladsen i etape 4A har været i udbud i januar 2018, og et vinderprojekt er udpeget fra den Solrødbaserede legepladsproducent CADO. Ønsker og krav til legepladsen er formuleret og tilrettelagt i samarbejde med borgerne i Trylleskov Strand, repræsenteret ved ejerlavet og dennes "grønne gruppe", som er nedsat til varetagelse af fællesarealerne i Trylleskov Strand. Sparring er ligeledes søgt hos den integrerede institution Tryllehytten for at drage nytte af deres viden om børn og leg. Vinderprojektet er ligeledes valgt i fællesskab med ejerlavet. Projektet indeholder blandt andet svævebane, klatrestativer, gynger, rutschebane, vippe og handicapkarussel og er hovedsageligt henvendt til børn i skolealderen.

Der er i budget 2018 afsat 600.000 kr. og i budget 2019 200.000 kr. Tilbudsgiverne var blevet bedt om at tage hensyn til opdelingen af budgettet i to budgetår. En opdeling af anlægget vil dog være fordyrende og dermed resultere i færre legeresker indeholdt i legepladsen. For at få det optimale ud af tilbuddet anmoder administrationen derfor om, at de 200.000 fra budget 2019 fremrykkes til budget 2018.

Der søges derfor om frigivelse af rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling til anlægget af etape 2, 3, 4 og en del af etape 4A samt frigivelse og fremrykkelse af rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling til færdigetableringen af legeplads i etape 4A.

Høring

Undervejs i udbud og udvælgelse af legepladsprojekt har der været samarbejde med ejerlauget Trylleskov Strand, ligesom der i forbindelse med projektering af de grønne områder har været afholdt møder med ejerlauget og beboere i Trylleskov Strand. Der arbejdes fremadrettet på en fortsat involvering af områdets beboere.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet rådighedsbeløb på 200.000 kr. afsat i 2019 til Trylleskov Strand Friarealer - grønne områder søges fremrykket til 2018 til færdigetablering af legeplads i etape 4A. Rådighedsbeløb på 2.715.000 kr. er afsat i budget 2018 til Trylleskov Strand Friarealer - grønne områder.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Etapeplan

Oversigtsplan

Punkt 44: Lukket:

82.07.00-S00-2-16

Punkt 45: Lukket:

82.11.00-S00-1-17

Punkt 46: Lukket:

82.20.00-P20-1-18

Punkt 47: Lukket:

82.00.00-Ø00-1-18

Punkt 48: Lukket:

82.00.00-Ø00-2-18

Punkt 49: Meddelelser

00.22.04-P35-101-17

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Revision af spildevandsplanen udsættes til 2022

Brev fra Udenrigsministeren til Borgmesteren - Svar vedrørende udfordringsretten

Punkt 50: Lukket:

00.22.04-P35-101-17

Punkt 51: Lukket:

00.22.04-P35-89-17

Punkt 52: Lukket:

00.22.04-P35-92-17