

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 22-11-2023

Mødedato Onsdag d. 22. november 2023 kl. 17:00

Mødested Lokale 125, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af indførelse af bygherrebidrag på anlægsområdet.....	4
Godkendelse af afskrivning over 500.000 kr.....	6
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti fra Solrød Fjernvarme.....	7
Lukket: Godkendelse af udbudsvilkår for salg af Cordozasvinget 12.....	9
Godkendelse af merudgifter til ukrainske flygtninge - tillægsbevilling.....	10
Godkendelse af tildeling af støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.....	13
Godkendelse af fælleskommunalt brev til regeringen om ny Ring 5 motorvejsforbindelse.....	15
Godkendelse af trafiksikkerhedstiltag på Solrød Strandvej mellem Parkvænget og Vestre Duevej - a.....	17
Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Havdrup (fase 3-6) og produktionsudvide.....	19
Godkendelse af udnyttelse af option på forlængelse af kontrakt for affaldsindsamling.....	23
Godkendelse af lokalplan for Plejecenter Christians Have med tilhørende kommuneplantillæg.....	25
Orientering om forsinkelse i udbygningsplanen for fjernvarme i Solrød Kommune.....	27
Godkendelse af Sundhedsaftalen for 2024-2027.....	29
Godkendelse af ny interessant i det fælleskommunale hjælpemiddeldepot.....	32
Godkendelse af budget 2024 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og serviceareal på Plejec.....	34
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets omr.....	36
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Natur-, klima- og planudvalgets områ.....	38
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets.....	40
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Familie- og uddannelsesudvalgets omr.....	42
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Økonomiudvalgets område - tillægsbe.....	44
Lukket: Personalesag.....	48
Meddelelser.....	49
Lukket: Meddelelser.....	50
Digital godkendelse af referat.....	51

Punkt 193: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-243-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 194: Godkendelse af indførelse af bygherrebidrag på anlægsområdet

00.30.02-P21-1-23

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til indførelse af bygherrebidrag på anlægsområdet med henblik på at sikre fast og gennemsigtig finansiering af lønudgifter til projektledelse og planlæggefunktioner internt i Solrød Kommunes administration i forbindelse med realiseringen af anlægsprojekter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indførelse af et bygherrebidrag på 8 % på alle realiserede anlægsudgifter til finansiering af administrative følgeomkostninger vedrørende anlægsprojektering og -gennemførelse godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I Solrød Kommune er målsætningen, at anlægsbudgettet udgør ca. 75 mio. kr. årligt. Virkeliggørelsen af anlægsbudgettets konkrete anlægsprojekter sker af både administrationen samt eksterne rådgivere. I de senere år er en stadig større andel af anlægsprojekterne søgt håndteret af administrationen, der vurderes at være billigere på længere sigt og desuden sikrer et blivende kompetenceniveau i kommunen samt attraktive og udfordrende arbejdspladser.

Solrød Kommune opererer allerede på nuværende tidspunkt med en form for bygherrebidrag, men det er baseret på en vurdering af, hvilke projekter der i forhold til størrelse og kompleksitet kan bidrage til at finansiere kommunale lønudgifter på anlægsområdet. På den måde bliver finansieringen tilfældig og uigennemskuelig i forhold til den løbende økonomistyring.

En del kommuner opererer i stedet med et fast bygherrebidrag på alle anlægsprojekter, fordi det oftest ikke er til at forudsige ud fra fx projektets størrelse eller type, hvilke anlægsprojekter der trækker flest ressourcer i planlægningen. Administrationen foreslår derfor, at der i Solrød Kommune budgetmæssigt indføres et bygherrebidrag på 8 % svarende til årligt ca. 6 mio. kr. ved et anlægsniveau på ca. 75 mio. kr. Administrationen vurderer, at de nuværende budgetterede anlægsprojekter er afsat på en sådan måde, at bygherrebidraget kan afholdes inden for anlægssummen.

Det konkrete bygherrebidrag vil i det enkelte år blive afregnet på baggrund af anlægsudgifterne i regnskabsresultatet og vil således kunne variere fra år til år. Hvis et anlægsprojekt ser ud til at opbruge eller ligefrem overskride den afsatte anlægsbevilling, bortfalder bygherrebidraget på det pågældende anlæg, så bygherrebidraget ikke bidrager til overskridelser af anlægsbudgetterne. Da bygherrebidraget skal gå til finansiering af lønudgifter, vil bygherrebidraget principielt skulle ses i sammenhæng med ramme med økonomisk decentralisering. Men fordi der kan risikere at være udsving i realiseringen af anlæg i de enkelte år, vurderer administrationen, at der i rammeoverførselssagen årligt skal træffes særskilt beslutning om overførsel af det over- eller underskud, som vil opstå på baggrund af bygherrebidraget. Bygherrebidraget kan svinge i forhold til antallet af gennemførte anlægsopgaver i det enkelte år, mens der vil være et nogenlunde konstant årligt niveau for lønudgifter vedrørende ansatte projektledere mv. Indførelsen af et bygherrebidrag skal således hverken forøge eller formindske den almindelige overførselsadgang mellem regnskabsårene.

Principper og baggrund for indførelse af bygherrebidrag uddybes i bilaget.

Det er ikke lovkrav at indføre bygherrebidrag på anlægsområdet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, fordi der budgetlægges med finansiering af serviceudgifter gennem anlægsbudgettet og sker en bogføringsmæssig omkontering i løbet af året. Forslaget vurderes derfor ikke at påvirke kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Bilag

Notat om forslag om indførelse af bygherrebidrag

Punkt 195: Godkendelse af afskrivning over 500.000 kr.

00.32.00-Ø07-1-23

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til afskrivning af et tilgodehavende over 500.000 kr., der ifølge Solrød Kommunes økonomiske principper skal godkendes af Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at afskrivning på 872.715,34 kr. godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes Opkrævningsenhed under Borgerservice har siden 2020 varetaget et tilbagebetalingskrav som følge af en afgjort kontrolsag for perioden 2015-2020 vedrørende udbetalt kontanthjælp til en borger. Der har i forhold til borgerens tilbagebetaling været fastsat afdrag, som er blevet indbetalt og som dermed har nedbragt tilgodehavendet, der nu udgør 872.715,34 kr. Imidlertid er borgeren blevet tilkendt førtidspension i 2021, hvilket ifølge lovgivningen giver henstand på tilbagebetalingskravet. Da borgeren forventes at forblive på førtidspension, indstiller administrationen derfor kravet til afskrivning.

Ifølge Solrød Kommunes principper for økonomistyring skal afskrivninger over 500.000 kr. godkendes af Økonomiudvalget.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da kravet vedrører tidligere års bevillinger, der nu indgår i regnskabet som et tilgodehavende. Afskrivningen vil indgå i regnskab 2023 som en forværring af kassebeholdningen, da kommunens tilgodehavende således ikke vil blive indbetalt.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Punkt 196: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti fra Solrød Fjernvarme

13.03.01-Ø60-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om kommunegaranti fra Solrød Fjernvarme A.m.b.a. og fastsættelse af garantiprovision for kommunalgarantistillelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tilsagn om kommunegaranti på lån på 43.000.000 kr. med maksimal løbetid på 30 år godkendes.
2. Opkrævning af uændret 0,55% i garantiprovision af restgælden på lånet ultimo året før, jf. kreditvurdering foretaget af revisionsfirmaet PWC godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Fjernvarme har i en mail til Solrød Kommune den 5. oktober 2023 ansøgt om kommunegaranti til optagelse af lån i Kommunekredit på i alt 43.000.000 kr. til udbygning af ledningsnet til konvertering fra naturgas/olie i Jersie Landsby, salgskampagne til konvertering/stikledninger til kunder der fyrer med naturgas/olie i eksisterende fjernvarmeområder samt abonnementsordning til installation af fjernvarmeanlæg ved nye kunder i Solrød og Jersie.

Af Solrød Fjernvarmes årsregnskab 2022 kan udledes følgende nøgletal:

- Årets resultat før skat (overskud): 0,0 mio. kr.
- Anlægsaktiver: 163,1 mio. kr.
- Likvid beholdning: 0,3 mio. kr.
- Egenkapital: 25,4 mio. kr.
- Langfristet gæld (anlægslån): 111,4 mio. kr.

Solrød Fjernvarme har jf. regnskabet udelukkende lån i Kommunekredit, og restgælden pr. 31. december 2022 udgør 89 % af anlægsaktiverne. Ifølge udtræk fra Kommunekredit er der pr. 10. oktober 2023 en samlet restgæld på 168,2 mio. kr., der er garanteret af Solrød Kommune.

Kommuner kan som udgangspunkt stille garanti for fjernvarmeselskabers lån, da der er tale om opgaver, som kommunen lovligt kan varetage. Ved at stille garanti for Solrød Fjernvarme påtager Solrød Kommune sig en risiko, som der skal opkræves en rimelig præmie (garantiprovision) for. Hvis der ikke opkræves en rimelig garantiprovision, indebærer garantistillelsen fra Solrød Kommune, at Solrød Fjernvarme opnår en økonomisk fordel.

Byrådet besluttede på mødet i april 2020, at der opkræves garantiprovision baseret på en kreditvurdering af låntageren (SMV-modellen). Administrationen har indgået en aftale med revisionsfirmaet PWC om at udarbejde en kreditvurdering af Solrød Fjernvarme med baggrund i, at den fremsendte ansøgning om kommunegaranti medfører en væsentlig forøgelse af kommunegarantien og derfor forudsætter en fornyet kreditvurdering. Dette har administrationen orienteret Solrød Fjernvarme om den 11. oktober 2023, og som ved tidligere garantistillelser er det Solrød Fjernvarme, der skal betale udgifterne til kreditvurderingen og medvirke med de fornødne oplysninger til brug for kreditvurderingen.

Revisionsfirmaet PWC har fremsendt et notat om markedsbaseret garantiprovision for Solrød Fjernvarme a.m.b.a. den 6. november 2023 og vurderer, at garantiprovisionen uændret skal udgøre 0,55 % årligt.

Der er et lovkrav at Byrådet skal godkende ansøgninger om kommunegarantistillelse.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv. Merindtægt fra garantiprovision på ca. 230.000 kr. vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. marts 2024 og i budget 2025-2028.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ansøgning kommunegaranti fra Solrød Fjernvarme

Hæftelsesoversigt Solrød Fjernvarme amba pr. 10. oktober 2023

Solrød Fjernvarme - Årsrapport 2022

Solrød Fjernvarme - Vedtægter 2023

Solrød Fjernvarme notat vedrørende markedsbaseret garantiprovision 6. november 2023

Punkt 197: Lukket: Godkendelse af udbudsvilkår for salg af Cordozasvinget 12

13.06.05-G01-4-19

Punkt 198: Godkendelse af merudgifter til ukrainske flygtninge - tillægsbevilling

00.30.18-000-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til merudgifter til ukrainske flygtninge for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på 1.070.000 kr. til merudgifter vedørende ukrainske flygtninge, fordelt med 741.100 kr. på serviceudgifter og 338.000 kr. på overførselsudgifter godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales med bemærkning om, at merudgifter relateret til ukrainske flygtninge fremadrettet indarbejdes i de ordinære budgetopfølgninger.

Sagsfremstilling

Situation i Ukraine er fortsat ikke afklaret, og de ca. 120 ukrainske flygtninge, der bor i Solrød Kommune, medfører, at der skal bruges ekstra midler til bolig, skolegang mv.

Det er vanskeligt at opgøre udgifterne, men administration har indhentet oplysninger fra institutioner og afdelinger om forventninger til relevante udgifter for 2023. Der er fx fortsat udgifter til modtageklasser i Havdrup, mens UngSolrød ikke længere har en modtageklasse.

Serviceudgifter

Der forventes en merudgift på 741.100 kr. Primært skyldes merudgiften fortsat brug af modtageklasser på Havdrup Skole, ligesom der forventes merudgifter til Børn- og Ungerådgivningen til hjælp til flygtninge. Modsat forventes der færre udgifter til tandbehandling af børn, efter der sidste år blev brugt i underkanten af 200.000 kr. Indsatsen til modtagelse af større skolebørn, i 10Solrød er bortfaldet efter sommerferien 2023.

Område	Forventet udgift, kr. 2023	Afsatte midler, kr. (budget 2023)	Ønsket bevilling, kr.
Pavilloner, drift	2.007.500	2.015.500	-8.000
Flygtninger / midlertidige boliger	66.100	200.400	-134.300
Boligsocial medarbejder	436.000	206.000	230.000
Skoler	1.985.000	1.426.690	558.310
Børn- og Unge Rådgivningen	1.201.000	960.000	241.000
Tandplejen	23.500	197.110	-173.610
Øvrig administration	296.800	296.800	0

Tolkeudgifter	10.000	10.000	0
Sundhed og Frivillighed	27.700	0	27.700
<i>Driftsudgifter - inden for servicerammen</i>	<i>6.053.600</i>	<i>5.312.500</i>	<i>741.100</i>

Overførselsudgifter

Der forventes en merudgift på 328.900 kr., der skyldes ændrede forventninger til udgifter der nedskrives med 99.100 kr. mens indtægterne reduceres med 428.000 kr. som følge af lavere refusioner end tidligere forudsat (beskæftigelsesrettet). Sidstnævnte skyldes bl.a., at refusioner kræver 6 måneders ubrudt beskæftigelse hos samme arbejdsgiver, mens der opleveres flere stillingsskift i praksis.

Område	Forventet udgift, kr. 2023	Afsatte midler, kr.	Ønsket bevilling, kr.
<i>Job- og Socialcenteret, udgifter</i>	<i>6.537.000</i>	<i>6.636.100</i>	<i>-99.100</i>
- heraf selvforsørgelsesydelse	4.894.000	4.594.000	300.000
- heraf integrationsforløb	1.035.000	580.000	455.000
- heraf mentor	10.000	500.000	-490.000
- heraf dansk uddannelse	444.000	360.000	84.000
- heraf enkeltydelser	44.000	350.000	-306.000
- heraf andet	110.000	252.100	-142.100
<i>Job- og Socialcenteret, indtægter</i>	<i>-5.394.000</i>	<i>-5.822.000</i>	<i>428.000</i>
- heraf refusion selvforsørgelse	-1.468.000	-1.566.000	98.000
- heraf grundtilskud	-2.839.000	-2.617.000	-222.000
- heraf resultattilskud	-860.000	-903.000	43.000
- heraf refusion beskæftigelsesrettede	-227.000	-736.000	509.000
<i>Overførselsudgifter, netto</i>	<i>1.143.000</i>	<i>814.100</i>	<i>328.900</i>

Økonomi

Merudgiften foreslås afholdt af kassebeholdningen, med henvisning til at staten tilfører kommunerne midler.

Regeringen og Kommunernes Landsforening blev i Aftale om kommunernes økonomi 2024 fra juni 2023 enige om at der i 2023 udmøntes 0,9 mia. kr. til kommunerne som kompensation for merudgifter vedrørende flygtninge fra Ukraine. For

Solrød Kommune vil det svare til ca. 3,3 mio. kr. som modtages over bloktilskuddet.

Lovkrav

Retten til hjælp og støtte baseres på det fortsatte opholdsgrundlag i Danmark, som følge af forlængelse af særloven til marts 2025 for fordrevne fra Ukraine.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgiften på 1.070.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, med henvisning til forøget indtægt over bloktilskuddet, jævnfør budgetopfølgningen 30. september 2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 199: Godkendelse af tildeling af støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond

04.00.00-P24-1-23

Beslutningstema

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 32.425 kr. frigives til Havdrup Solrød Skytteforening.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, 13. november 2023, pkt. 74:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (C).

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond har pt. et rådighedsbeløb på 72.000 kr. Hvis beløbet udbetales i tilskud til ikke-kommunale anlæg, vil der på grund af momsrefusionen samlet set kunne udbetales støtte for 86.000 kr. Det skyldes, at tilskud til ikke-kommunale anlæg udbetales med moms. Solrød Kommune kan få godtgjort 17 % af det udbetalte tilskud fra momsrefusionsordningen.

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.

Der er ved fondens ansøgningsfrist indkommet en ansøgning fra Havdrup Solrød Skytteforening med ønske om støtte på 39.080 kr. til indkøb af kuglefang til foreningens skydebane. Det er administrationens vurdering, at ansøgningen fra Havdrup Solrød Skytteforening lever op til de formelle krav for at modtage støtte fra fonden (se bilag). Det ansøgte beløb kan rummes inden for fondens rådighedsbeløb (se tabel 1).

Tabel 1 : Oversigt over ansøgningens konsekvenser for Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond

Ansøgning	Projektets samlede budget	Ansøgt beløb (inkl. moms) /	Resterende anlægsmidler i Idrætsanlægsfonden inden tildeling	Resterende anlægsmidler efter tildeling.
		Ansøgt beløb (anlægspost)		
Havdrup Solrød Skytteforening - Kuglefang	48.840 kr.	39.080 kr. / 32.415 kr.	72.000 kr.	39.580 kr.

Såfremt støtte tildeles til Havdrup Solrød Skytteforening indeholder Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond efterfølgende 39.580 kr.

Høringsproces og –svar for ansøgningen

Folkeoplysningsudvalget, Solrød Idræts Union og Team Solrød har fået forelagt ansøgningen fra Havdrup Solrød Skytteforening, med forespørgsel om høringssvar.

Alle parter har afgivet svar, og anbefaler at ansøgningen imødekommes, og foreningen tildeles den ansøgte støtte. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Det er ikke et lovkrav at det skal være muligt at søge midler i til etablering eller renovering af motions- og idrætsanlæg.

Høring og inddragelse

Ansøgninger til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond har jf. gældende sagsbehandlingsprocedure været i høring i Folkeoplysningsudvalget, Solrød Idræts Union og Team Solrød. Alle parterne har ingen indsigelser, og anbefaler at foreningen tildeles midlerne.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2023. Støtte gives på betingelse af, at fremtidige udgifter afholdes af ansøgeren.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

2023-09-25 - Havdrup Solrød Skytteforening - Ansøgning til kuglefang - IAF

2023-09 - HSS - BulletCatch

2023-09 - HSS - CyklonTilbud

2023-09 - HSS - CyklonTegning

2023-11 - Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - Høringssvar

2023-11 - Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - Administrationens vurdering af ansøgning

Punkt 200: Godkendelse af fælleskommunalt brev til regeringen om ny Ring 5 motorvejsforbindelse

05.00.00-P17-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et fælleskommunalt brev til regeringen mod etablering af en ny Ring 5 motorvejsforbindelse i transportkorridoren.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Solrød Kommune fastholder sit hidtidige ønske om, at der ikke etableres en ny Ring 5 motorvejsforbindelse i transportkorridoren.
2. Solrød Kommune står som medafsender på det fælleskommunale brev til regeringen.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 14. november 2023, pkt. 113:

Anbefales.

Emil Blücher (I) deltog under punktet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringen tog i juni 2023 stilling til et forslag om ophævelse af arealreservationer og planer om en Ring 5 motorvejsforbindelse i Nordsjælland. Her blev forslaget forkastet. Greve Kommune har i forlængelse heraf rettet henvendelse til Køge, Ishøj og Solrød kommuner om et eventuelt fælles brev til kirkeministeren og ministeren for landdistrikter forud for regeringens forhandlinger om fremtiden for arealreservationerne til Ring 5 i Nordsjælland. I brevet opfordres regeringen også til at tage arealreservationer til den sydlige del af Ring 5 korridoren med i forhandlingerne med henblik på at lukke muligheden endeligt. Køge og Ishøj kommuner har endnu ikke meldt tilbage, om de vil medvirke i brevet til regeringen. Udkastet til det fælleskommunale brev er vedlagt.

Status på ny motorvejsforbindelse

Der har siden 1967 været planer om anlæg af en ydre ringvej (ringmotorvej M5) omkring København. I 1973 blev princippet med en transportkorridor til en arealreservation i den ydre del af hovedstadsområdet med en bredde på omkring 1 km og gjort bindende for kommune- og lokalplanlægningen, hvilket det først blev i Regionplanen og i dag via den statslige Fingerplan. Ring 5 transportkorridoren løber fra Køge til Helsingør. I Solrød Kommune er arealreservationen udlagt i det åbne land mellem Havdrup og Solrød Strand.

Regeringen besluttede i 2009, at der skulle igangsættes en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet, herunder perspektiver for Ring 5. I september 2010 blev det daværende Økonomi-, teknik- og miljøudvalg orienteret om disse indledende analyser med henblik på, om der kunne etableres en ny motorvej og jernbane i Ring 5 omkring København. Der var tale om tekniske undersøgelser og ikke et politisk behandlet dokument. Heri blev det foreslået, at en ny motorvej skulle føres i transportkorridoren i Solrød Kommune, og at København-Ringstedbanen skulle føres uden for transportkorridoren. København-Ringstedbanen er nu blevet etableret gennem Solrød Kommune (uden for transportkorridoren), og banen blev taget i brug i 2019. I forbindelse med revisionen af den statslige Fingerplan har Solrød Kommune ad flere omgange indgivet høringssvar imod placering af en ny motorvej i transportkorridoren gennem Solrød Kommune. I stedet har Solrød Kommune givet udtryk for et ønske om en løsning med en placering uden for Solrød Kommune vest om Havdrup.

I 2022 offentliggjorde Vejdirektoratet en forundersøgelse om Ring 5 mellem Køge og Frederikssundsvej. Forundersøgelsen blev igangsat i 2019 i forlængelse af regeringens Hovedstadsudspil. Rapporten gennemgår og vurderer

fem forskellige linjeforslag samt tre alternativer, hvor enten forbindelsen mellem Roskilde og Ringsted (Rute 14) omdannes til enten motortrafikvej eller ny motorvej, eller udbygning af forbindelsen via Ejbyvej og Roskildevej (Rute 6). Rapporten med Vejdirektoratets forundersøgelse samt et oversigtskort med undersøgte linjeforslag og alternativer er vedlagt.

Vejdirektoratets rapport vurderer ud fra en samlet afvejning af de trafikale, miljø- og landskabsmæssige og økonomiske forhold, at linjeforslaget Ring 5 gennem Solrød Kommune vil være forbundet med flest fordele og færrest påvirkninger ud af de fem linjeforslag. Ring 5 linjeforslaget er dog det eneste forslag, hvor støjpåvirkningen vurderes at være høj. Alternativet med en ny motorvej mellem Roskilde og Ringsted vurderes også at have en god trafikal effekt med en positiv samfundsøkonomisk rentabilitet. Der er dog ikke foretaget en nærmere miljømæssig vurdering af forslaget mellem Roskilde og Ringsted, ligesom der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af et fremtidigt anlægs påvirkning af en række miljømæssige faktorer. Der er vedlagt en oversigt over den overordnede påvirkning af miljøforhold for hver linjeføring.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at den hidtidige linje om modstand mod en ny Ring 5 motorvejsforbindelse gennem Solrød Kommune fastholdes. Solrød Kommune er allerede i dag påvirket af støj fra Køge Bugt Motorvej og fra København-Ringstedbanen. Forslaget om endnu en motorvej gennem kommunen og nær flere af kommunens landsbyer vil bidrage til yderligere støjproblemer og begrænse mulighederne for lokal- og byudvikling i landsbyerne. Administrationen anbefaler derfor også, at Byrådet støtter op om at gå med i det fælleskommunale brev til regeringen.

Det er ikke et lovkrav, at Solrød Kommune skal indsende et fælleskommunalt brev med opfordring til regeringen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udkast til fælleskommunalt brev til regeringen om ny Ring 5 motorvejsforbindelse

Vejdirektoratets forundersøgelse af Ring 5 Syd mellem Køge og Frederikssundsvej

Oversigtskort med undersøgte linjeforslag og alternativer

Oversigt over overordnet påvirkning af miljøforhold

Punkt 201: Godkendelse af trafiksikkerhedstiltag på Solrød Strandvej mellem Parkvænget og Vestre Duevej - anlægsbevilling

05.00.00-A00-27-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etablering af trafiksikkerhedstiltag på Solrød Strandvej mellem Parkvænget og Vestre Duevej.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at trafiksikkerhedstiltag på Solrød Strandvej mellem Parkvænget og Vestre Duevej etableres. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 260.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 14. november 2023, pkt. 114:

Anbefales.

Emil Blücher (I) deltog under punktet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte i februar 2021 forslag til Solrød Kommunes Trafikplan 2021-2025. Der findes i planen tre trafikindsatser, der er udpeget som en 1. prioritet til udbedring i forhold til overrepræsentation af uheld, der er registreret af Midt- og Vestsjællands Politi. På nuværende tidspunkt er to ud af de tre indsatser udbedret: Ombygning af rundkørsel ved Strandvejen/Parkvej samt optimering af signalanlæg og vejmarkeringer i krydset ved Cordozavej/Strandvejen. Den sidste 1. prioritet foreslås udbedret i nærværende sag.

Strækningen Solrød Strandvej mellem Vestre Duevej og Parkvænget er i Solrød Kommunes Trafikplan 2021-2025 udpeget som en uheldsbelastet strækning. Der er på strækningen registreret 16 uheld i perioden 2015-2022, herunder også uheld, som involverer fodgængere og cyklister. Der er i perioden sket syv uheld, som direkte kan henledes til uopmærksomhed i trafikken, og der er sket et enkelt uheld, hvor billisten har kørt hensynsløst. Herudover er der sket fire uheld, hvor cyklister i høj fart er blevet ramt af en svingende bil og yderligere fire uheld, hvor årsagen ikke er klart defineret. Det vedlagte bilag indeholder yderligere oplysninger om de registrerede uheld.

Administrationens anbefalinger til trafiksikkerhedstiltag på strækningen

Det er ikke al adfærd i trafikken som kan forebygges. Administrationen anbefaler dog at gøre noget ved de uheld, hvor cyklisterne rammes af biler, som skal svinge ind på en sidevej.

Administrationen har vurderet, hvilke trafiksikkerhedstiltag som må antages at have størst mulig effekt for forebyggelse af uheld, herunder særligt for fodgængere og cyklister. Forslagene skal også øge cyklisternes og billisternes opmærksomhed i trafikken.

Administrationen har forhørt sig hos blandt andet Midt- og Vestsjællands Politi, Vejdirektoratets team for trafiksikkerhed og cyklisme samt trafiksikkerhedsspecialisterne i Aarhus Kommune, som har erfaringer fra lignende problemstillinger.

Montering af rumlestribes på cykelstien er blevet undersøgt, som et muligt trafiksikkerhedstiltag, da det står nævnt som et muligt tiltag i Trafikplan 2021-2025. Rumlestribes bruges blandt andet i Aarhus Kommune før uheldsbelastede kryds. Administrationen har dog fravalgt denne løsning, da det vurderes at have en uhensigtsmæssig irritationseffekt for cyklisterne, som i sidste ende kan sænke antallet af cyklister på Solrød Strandvej.

Administrationen anbefaler, at følgende tre trafiksikkerhedstiltag på den uheldsbelastede strækning Solrød Strandvej mellem Parkvænget og Vestre Duevej etableres:

1. Markering af cykelsti med cykelsymboler ud for alle sideveje på strækningen: Løsningen etableres for at skærpe bilisternes opmærksomhed på cyklisterne ved alle sideveje.
2. Markering af den ubetingede vigepligt på cykelstierne for cyklister i alle rundkørsler på strækningen: Dette skal medvirke til øget opmærksomhed og nedsat fart for cyklisterne på strækningen.
3. På strækningen af Solrød Strandvej mellem rundkørslerne ved Solrød Byvej og Mosevej udlægges rød asfalt i forbindelse med næste års asfalterning: Den røde asfalt skal etableres med henblik på at skabe et opmærksomhedsfelt på kørebanen. Det er dokumenteret, at belægningsskift (farve/materiale) skærper bilisternes opmærksomhed.

Særligt om strækningen Solrød Strandvej mellem Solrød Byvej og Mosevej

Administrationen fokuserer særligt på strækningen Solrød Strandvej mellem Solrød Byvej og Mosevej, da der sker uforholdsmæssigt flere uheld på denne del af strækningen. Strækningen er samtidig et centerområde med strandvejstorv, centerflag, aktiviteter på begge sider med spisesteder/handlende. Derudover er strækningen også den mest trafikerede del af Solrød Strandvej med knap 10.000 biler dagligt.

Administrationen foreslår på den baggrund, at denne begrænsede strækning markeres, hvorved det kan signaleres, at der er tale om en særlig strækning. Effekten af lokalt anderledes belægning giver en særlig opmærksomhed, som også anvendes i særlige blandede trafikområder med forskellige trafikanter, hvilket skærper opmærksomheden trafikanterne imellem. I det omfang der på et tidspunkt bebygges yderligere på eksempelvis Hedevej 2-4, vil en anderledes belægning på denne del af Solrød Strandvej være med til at løfte Solrød Center over vejen, herunder eventuelt suppleret med en hævet stikrydsning til den tid. Der vil blive udlagt rød asfalt i foråret/sommeren 2024 i forbindelse med årets renoveringspulje, da parkeringspladserne langs vejen fortsat skal være i sort asfalt.

Det er et lovkrav, at kommunen som vejmyndighed har pligt til at fremme trafiksikkerheden.

Høring og inddragelse

Administrationen har været i dialog med Midt- og Vestsjællands Politi, Vejdirektoratet og Aarhus Kommune omkring trafiksikkerhedstiltag på strækningen med henblik på, at indhente de bedste erfaringer.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 260.000 kr. er afsat i budgettet for 2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Trafikplan 2021-2025

Handlingsplan og uheldsanalyse

Punkt 202: Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Havdrup (fase 3-6) og produktionsudvidelse

13.03.01-P20-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Solrød Fjernvarmes projektforslag for fjernvarmeforsyning af Havdrup (fase 3-6) og produktionsudvidelse med henblik på, at projektforslaget sendes i fire ugers høring hos berørte interessenter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Projektforslaget godkendes og sendes i fire ugers høring hos relevante interessenter.
2. Det godkendes, at scenarier med anvendelse af olie og naturgas ikke skal indgå i projektforslagets samfundsøkonomiske analyse.

Beslutning

Anbefales.

For stemte: Emil Blücher (I), Anette Fynbo Blem (A), Jan Færch (C), Christian Nyholm (H) og Niels Hörup (V).

Imod stemte: Christian Vang (L) og Brian Mørch (O).

Christian Vang (L) stillede følgende ændringsforslag: Projektforslaget sendes til fornyet behandling af administrationens rådgiver, hvor de samfundsøkonomiske beregninger kvalitetssikres og forbrugerøkonomi belyses ligeværdigt. Alternativerne beregnes samfundsøkonomisk ud fra relevante, individuelle anlægsomkostninger, og det vurderes, om alternativerne er korrekt dimensioneret til varmebehovet samt hvilke varmebehov der er langsigtet med etableringen af 150 ekstra boliger samt et friplejehjem i Havdrup.

For stemte: Christian Vang (L) og Brian Mørch (O).

Imod stemte: Emil Blücher (I), Anette Fynbo Blem (A), Jan Færch (C), Christian Nyholm (H) og Niels Hörup (V).

Ændringsforslaget faldt.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 14. november 2023, pkt. 116:

Hanne Bache Vognbjerg (A) ønskede sin habilitet afprøvet, Natur-, klima- og planudvalget er erklærede Hanne Bache Vognbjerg (A) habil. Hanne Bache Vognbjerg (A) deltog derfor i sagens behandling.

Anbefales.

Christian Vang (L) stillede følgende ændringsforslag: Projektforslaget sendes til fornyet behandling af administrationens rådgiver, hvor de samfundsøkonomiske beregninger kvalitetssikres og forbrugerøkonomi belyses ligeværdigt. Alternativerne beregnes samfundsøkonomisk ud fra relevante, individuelle anlægsomkostninger, og det vurderes, om

alternativerne er korrekt dimensioneret til varmebehovet samt hvilke varmebehov der er langsigtet med etableringen af 150 ekstra boliger samt et friplejehjem i Havdrup.

For stemte: Christian Vang (L).

Imod stemte: Kim Sunesen (V), Michael Arnø (V), Carsten Ring (H) og Hanne Bache Vognbjerg (A).

Ændringsforslaget faldt.

Emil Blücher (I) deltog under punktet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Kommune er myndighed for fjernvarmeudbygningen og skal godkende projekter, der er i overensstemmelse med varmeplanen og varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk mest optimale løsning. Byrådet godkendte i marts 2023 Solrød Varmeplan 2023, der blandt andet har som målsætning, at alle borgere i gasforsynede områder i Solrød Kommune skal tilbydes fjernvarme, og at fjernvarmen skal være 100 % baseret på vedvarende energi i 2025. Dette projektforslag skal udmønte en del af varmeplanen.

Projektforslaget

Solrød Fjernvarme a.m.b.a. anmoder Solrød Kommune om at godkende deres projektforslag, der vedrører anlæg af fjernvarmeledninger til forsyning af 676 husstande i Havdrup (fase 3-6) og produktionsudvidelse af fjernvarmeforsyningen ved etablering af et kedelanlæg til flis inklusiv elkedel og akkumuleringstank på 5.000 m³ til varmelagring. Solrød Fjernvarme forventer på baggrund af erfaringstal en tilslutningsgrad på 85 % af husstandene i området.

Solrød Fjernvarme ønsker at anlægge fjernvarmeledninger i villakvarterets veje og tilslutte de nye fjernvarmekunder med stikledninger. Projektforslagets forsyningsområde fremgår af vedlagte projektforslag.

Området er i dag udlagt til naturgas, og de eksisterende huse forsynes overvejende af individuelle naturgasfyr, men der er også huse med oliefyr, elvarme og varmepumper. Udvidelsen af forsyningsområdet forventes at medføre en stigning i varmebehovet på ca. 42 %. Projektet indeholder derfor også et forslag om at etablere en produktionsudvidelse, da de nuværende varmekilders kapacitet ikke er tilstrækkelig til, at Solrød Fjernvarme kan udvide forsyningsområdet.

Varmeforsyningen i Havdrup udgøres i dag dels af kollektiv fjernvarme baseret på forskellige fossile og vedvarende energikilder, og dels af individuel varmeforsyning primært baseret på naturgas. Solrød Fjernvarme foreslår med projektforslaget, at deres eksisterende naturgaskedler udfases. Hvis projektforslaget realiseres, bliver varmeforsyningen i hele Havdrup baseret på 100 % vedvarende energi, hvilket Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme har aftalt som en fælles målsætning for fjernvarmeforsyningen i 2025. Naturgaskedlerne gemmes dog som mulig backup i systemet.

Kedelanlæg til flis inklusiv elkedel og akkumuleringstank

Projektforslaget forudsætter etablering af et 8 MW kedelanlæg til flis, en 10 MW elkedel og en akkumuleringstank. Solrød Fjernvarme vil placere anlægget på matrikel 18c, Kirke Skensved By. Arealet er i dag omfattet af kommuneplanramme 209 Scheels Eng 2. Det kommunale areal blev i november 2022 reserveret af Byrådet til Solrød Fjernvarme til etablering af et varmeværk. Et kort over arealet og en visualisering fra Solrød Fjernvarme er vedlagt som bilag til projektforslaget.

Solrød Fjernvarme har oplyst, at fliskedlen vil blive forsynet med træflis fra lokale kilder. Der har siden 2021 været et lovkrav om bæredygtig og dermed CO₂-neutral biomasse til energiformål. Med EU's reviderede direktiv for vedvarende energi fra 2022 bekræftes det, at træ direkte fra skoven til brug i energiforsyningen fortsat kan kategoriseres som vedvarende energi, når visse bæredygtighedskrav opfyldes. Brugen af certificeret træflis er således i overensstemmelse med officielle danske og europæiske miljøpolitiske rammer som sikrer, at der netop ikke brændes klimabelastende biomasse af, når der produceres el og varme, fordi det tages fra bæredygtigt skovbrug og træindustri. Solrød Fjernvarme skal dokumentere anvendelsen af bæredygtig træflis.

Forsynings-, tilslutnings- og forblivelsespligt

Godkendelsen af projektforslaget medfører ikke tilslutnings- eller forblivelsespligt. Det betyder, at hvis projektet realiseres, kan borgerne til enhver tid vælge en anden godkendt varmeforsyningskilde end fjernvarme. Solrød Fjernvarme har for at sikre projektets økonomi opstillet et vilkår om, at der skal være tilsagn om tilslutning fra 50 % af forbrugerne, før projektet påbegyndes. Forsyningspligten for Solrød Fjernvarme indtræder dermed først, hvis Solrød Fjernvarme opnår godkendelse til etablering af yderligere produktionskapacitet samt tilsagn om tilslutning fra 50 % af forbrugerne.

Selskabs- og samfundsøkonomi

Det er en forudsætning for projektets godkendelse, at det er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. Beregningerne af samfundsøkonomien for dette projektforslag viser, at fjernvarmen er det samfundsøkonomisk mest fordelagtig sammenlignet med referencen, som er individuelle varmepumper. Der er ikke foretaget en beregning af naturgas og olie som alternativ, da Byrådet kan vælge at se bort fra fossile brændsler som referencescenarie.

Solrød Fjernvarme har også regnet på fire andre alternative varmekilder, herunder 1) tilslutning til Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) via en ny transmissionsledning, 2) en kollektiv vand til vand varmepumpe inklusiv jordvarmeslanger, 3) en kollektiv luft til vand varmepumpe og 4) et termisk kraftvarmeanlæg baseret på flis. Beregningerne viser, at alternativerne har en væsentlig dårligere samfundsøkonomi. Konklusionen er derfor, at kedelanlægget til flis er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Et skema over de samfundsøkonomiske resultater fremgår af side 33 i projektforslaget.

Solrød Fjernvarme vurderer også, at alternativerne ikke udgør reelt farbare forsyningskilder til den primære varmeforsyning i Havdrup, når det kommer til selskabsøkonomi og varmeplanens mål for udfasning af naturgas i fjernvarmen inden 2025.

Administrationen har haft det eksterne rådgivningsfirma Niras til at gennemgå projektforslaget. Niras har på baggrund af gennemgangen udarbejdet vedlagte notat. Gennemgangen har givet anledning til nogle bemærkninger, som er videresendt til Solrød Fjernvarme. Projektforslaget er siden blevet opdateret i henhold til bemærkningerne. Administrationen har på baggrund af dette vurderet, at den samfundsøkonomiske beregning, som Solrød Fjernvarme har vedlagt projektforslaget er positiv, og at projektforslaget er i overensstemmelse med kravene i varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Miljø- og klimafordele

Ved at erstatte naturgas og olie med fjernvarme baseret på flis opnås en CO₂-reduktion for den enkelte husstand og kommunens samlede klimaregnskab. Projektforslaget vil i alt medføre en anslået CO₂-reduktion på 15.931 tons, hvilket vil bidrage væsentligt til opfyldelsen af Solrød Kommunes Klimaplan 2050.

Det er et lovkrav, at Solrød Kommune planlægger varmeforsyningen, herunder sørger for, at der udarbejdes projekter herfor samt behandler og godkender projekter, der opfylder gældende betingelser (samfundsøkonomikravet).

Høring og inddragelse

Solrød Kommune sender Solrød Fjernvarmes projektforslag i fire ugers høring hos berørte grundejere og forsyningsselskaber. Efter høringsperioden og eventuelle tilretninger, vil selve projektforslaget blive forelagt Byrådet til endelig godkendelse.

Eftersom projektforslaget også indeholder etablering af et kedelanlæg til flis mv. på matrikel 18c Kirke Skensved By, skal der også udarbejdes en ny lokalplan, et kommuneplantillæg og et tillæg til spildevandsplanen. Derudover skal der tages stilling til eventuel miljøvurdering mv. Der er vedlagt en foreløbig procesplan for projektet, hvoraf det blandt andet fremgår, hvordan offentligheden høres om projektet i forbindelse med de øvrige myndighedsbehandlinger.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Havdrup (fase 3-6) inkl. produktionsudvidelse

Notat fra Niras

Procesplan for myndighedsbehandling af fjernvarmeværk

Punkt 203: Godkendelse af udnyttelse af option på forlængelse af kontrakt for affaldsindsamling

07.18.00-P00-2-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udnyttelse af option på to gange et års forlængelse af kontrakten for affaldsindsamling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udnyttelse af optionen på to gange et års forlængelse af kontrakten for affaldsindsamling godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 14. november 2023, pkt. 117:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Indsamlingen af affald i Solrød Kommune varetages i dag af renovationsselskabet Urbaser A/S. Affaldsindsamlingen omfatter følgende affaldstyper:

- Mad- og restaffald
- Plast-, mad- og drikkevarekartoner
- Pap
- Papir
- Glas/dåser
- Farligt affald
- Storskrald
- Haveaffald fra alle husstande og kommunale institutioner i kommunen

Derudover omfatter indsamlingen også tømning af de tre nedgravede affaldsstationer i Solrød Center og Havdrup Center.

Kontrakten startede den 1. marts 2020 og står til at udløbe den 28. februar 2025. Der er indskrevet en option i kontrakten som muliggør, at Solrød Kommune kan forlænge kontrakten med to gange et år.

Administrationen vurderer, at det er relevant at tage stilling til, hvorvidt optionen allerede skal udnyttes nu, da leveringstiden for nye el-skraldébiler er op til halvandet år. Der er derfor risiko for, at der ikke vil kunne skaffes nye el-skraldébiler til opstarten af en ny kontraktperiode, der træder i kraft den 1. marts 2025.

Derudover står affaldsområdet i Solrød Kommune over for at blive selskabsgjort i KLAR Forsyning i løbet af 2024. Det vil derfor være KLAR Forsyning, der fremover er kontraktholder på kontrakten for affaldsindsamling i Solrød Kommune.

Selskabsgørelsen i KLAR Forsyning giver mulighed for at udnytte synergier på tværs af flere kommuner, da Greve Kommunes affaldsydelser også er i KLAR Forsyning, mens Køge Kommunes affaldsydelser forventes at komme til i 2025. Udnyttelse af disse synergier vil kunne medføre stordriftsfordele i et nyt udbud.

Herudover mangler der stadig lovgivningsmæssig afklaring på rammerne for afsætning af affald efter den 1. juli 2025. Kommunerne vil til den tid skulle udbyde det forbrændingsegnede affald, og det er derfor endnu uvist, hvor restaffald og brændbart storskrald fra Solrød Kommune skal køres hen fra den dato. Samtidig forventes producentansvaret for emballage at træde i kraft den 1. juli 2025, som sætter rammerne for, hvor emballageaffaldet skal køres hen. Disse rammer er afgørende for planlægningen af indsamlingen, da der skal tages højde for priser for ændrede transportafstande, når affaldet skal aflæsses.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være mest fordelagtigt at udnytte optionen på to gange et års forlængelse, således at kontrakten for affaldsindsamlingen forlænges til den 28. februar 2027.

Dette vil give bedre mulighed for at koordinere næste udbud med Greve Kommune (hvis kontrakt kan forlænges frem til den 30. april 2027) og muligvis også Køge Kommune i regi af KLAR Forsyning, hvilket kan give stordriftsfordele. Desuden forventes rammerne for aflæsning at være på plads i tide til, at det kan blive indarbejdet i det kommende udbud.

Overgangsperioden fra den 1. juli 2025 til den 28. februar 2027 med mulighed for ændrede transportafstande til aflæsningssteder, vurderes at kunne indeholdes i den nuværende kontrakt, da der i tilbudslisten er taget højde for en pris for ændret transportafstand til modtageanlæg, ligesom kontrakten tager højde for ændret praksis i tilfælde af ny lovgivning.

Det er et lovkrav, at kommunen sikrer indsamling af affald fra husholdninger.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 204: Godkendelse af lokalplan for Plejecenter Christians Have med tilhørende kommuneplantillæg

01.02.05-P00-8-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til lokalplan for Plejecenter Christians Have med tilhørende kommuneplantillæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at lokalplan 402.4 for Plejecenter Christians Have med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 14. november 2023, pkt. 120:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2023-2026, at Plejecenter Christians Have skulle udvides. Det er nødvendigt med et nyt plangrundlag for Plejecenter Christians Have, da den planlagte udvidelse ikke kan rummes inden for det gældende plangrundlag.

Natur-, klima- og planudvalget besluttede derfor i november 2022, at der skulle udarbejdes et nyt plangrundlag for Plejecenter Christians Have, der skulle muliggøre en udvidelse af plejecenteret. Efterfølgende tog Byrådet i december 2022 stilling til forundersøgelser, planlægning og projektering af etape 4 for udvidelse af Plejecenter Christians Have.

Den 15. august 2023 godkendte Natur-, klima- og planudvalget forslag til lokalplan for Plejecenter Christians Have med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Udvalget besluttede samtidig, at begge planforslag skulle sendes i otte ugers offentlig høring, og at der i høringsperioden skulle afholdes et borgermøde.

Høringssvar

Der var ved høringsperiodens udløb indkommet fire skriftlige høringssvar. Høringssvarene omhandler primært følgende:

- Trafikale forhold i anlægsfasen og efter opførelsen af byggeri
- Beskyttede dyrearters yngle- og rasteområder (Bilag IV-arter)
- Støj for arealfølsom anvendelse
- Natur i området

Samtlige høringssvar og et høringsnotat med administrationens bemærkninger og anbefalinger er vedlagt.

Anbefalinger til ændringer

Administrationen vurderer på baggrund af de indkomne høringssvar og bemærkningerne fra borgermødet, at lokalplanen og kommuneplantillægget ændres således:

- Det præciseres i både lokalplanen og kommuneplantillægget, at planerne ikke medfører nedrivning af eksisterende bygningsmasse og dermed ikke påvirker flagermus' mulighed for at anvende bygninger som overvintrings- eller sommerresidens.
- Lokalplanen suppleres med en redegørelse for, hvordan støjafskærmning kan opføres, så Miljøstyrelsens (og andre myndigheds) grænseværdier for støj overholdes.
- Kommuneplantillægget suppleres med afsnit om støj der sikrer, at lokalplanen for området sikres mod støj.

Herudover foretages der mindre redaktionelle præciseringer og rettelser.

Miljøvurdering

En miljøscreening af planforslagene har været i høring hos de berørte myndigheder. På baggrund af screeningen og administrationens anbefalinger besluttede Natur-, klima- og planudvalget den 15. august 2023, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev offentliggjort sammen med planforslagene. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Det er ikke et lovkrav, at lokalplanen og kommuneplantillægget skal godkendes, men den planlagte udvidelse af Plejecenter Christians Have kan ikke udføres uden en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg.

Høring og inddragelse

Begge planforslag har været i otte ugers offentlig høring fra den 24. august til den 19. oktober 2023. Der var ved høringsperiodens udløb indkommet fire skriftlige høringssvar. Samtlige høringssvar og et høringsnotat med administrationens bemærkninger og anbefalinger er vedlagt.

I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde om planforslagene den 21. september 2023. Et referat af borgermødet er vedlagt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Lokalplan 402.4 Christians Have Plejecenter

Kommuneplantillæg nr. 8 for Admiralparken og Christians Have

Høringsnotat

Høringssvar

Referat af borgermøde

Punkt 205: Orientering om forsinkelse i udbygningsplanen for fjernvarme i Solrød Kommune

13.03.00-P15-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om forsinkelse i udbygningsplanen for fjernvarme i Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 14. november 2023, pkt. 124:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Solrød Fjernvarme har i efteråret 2023 oplyst administrationen, at den hidtil gældende udbygningsplan for fjernvarme i kommunen bliver forsinket. Udbygningsplanen er derfor blevet revideret, da årstallet for udbygning i de planlagte områder er blevet ændret.

Byrådet har i forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftalen mellem Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme i juni 2022 godkendt den oprindelige udbygningsplan. Udbygningsplanen fremgår efterfølgende af Solrød Varmeplan 2023, som Byrådet godkendte i marts 2023.

Den oprindelige udbygningsplan havde som mål at leve op til den daværende nationale ambition om, at fjernvarmen skulle være udrullet senest i 2028. Med den reviderede udbygningsplan forsinkes denne målsætning til 2030. Udbygningen er fortsat i overensstemmelse med det samlede mål i Klimaplan 2050 om 80 % CO₂-reduktion i 2030.

Den reviderede udbygningsplan er offentliggjort på kommunens hjemmeside og er vedlagt som bilag.

Solrød Fjernvarme har informeret administrationen om, at forsinkelsen i disse områder skyldes flere faktorer. COVID-19 har medført forsinkelser i levering af fjernvarmekomponenter fra Solrød Fjernvarmes leverandører. Desuden har misvisende oplysninger i fjernvarmeregistret ført til en omfattende omlægning af eksisterende nedgravede infrastrukturer som el, vand og kloak, hvilket har krævet ekstra tid. Yderligere er der knaphed på arbejdskraft hos de entreprenører, der anlægger fjernvarmen for Solrød Fjernvarme.

For udbygningen i Havdrup er der yderligere nogle særlige omstændigheder. Solrød Fjernvarme har oplyst, at udrulningen af fjernvarme i den resterende del af Havdrup (fase 3-6) er sat i bero, da udbygningen i disse områder kræver en udvidelse af produktionskapaciteten. Solrød Fjernvarme har indsendt et projektforslag, der skal behandles og godkendes i Solrød Kommune, før projektet kan realiseres. Projektforslaget skal behandles af Byrådet første gang på mødet den 29. november 2023.

Hvis der ikke kan etableres en kollektiv fjernvarmeløsning i Havdrup, vil området udgå som fjernvarmeområde i Solrød Varmeplan 2023 og vil i stedet blive planlagt til individuel forsyning, som eksempelvis kan være individuelle

varmepumper.

Det er et lovkrav, at Solrød Kommune planlægger varmeforsyningen, herunder at sørge for, at der udarbejdes projekter herfor samt behandler og godkender projekter, der opfylder gældende betingelser.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kort over udrulning af fjernvarme i Solrød Kommune

Plan for udrulning af fjernvarme i Solrød Kommune

Punkt 206: Godkendelse af Sundhedsaftalen for 2024-2027

29.00.00-A00-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Sundhedsaftalen for 2024-2027 i Region Sjælland.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedsaftalen for 2024-2027 i Region Sjælland godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 14. november 2023, pkt. 105:

Anbefales.

Fraværende Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Ifølge Sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem Regionsrådet og de enkelte byråd i regionen.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget, som er det udvalg der koordinerer og sætter retning for arbejdet på tværs af sundhedsklyngerne i regionen, udarbejder Sundhedsaftalen med input fra sundhedsklyngerne. Sundhedssamarbejdsudvalget har ansvar for at sætte en fælles retning for sundhedssamarbejdet på tværs af regionen, mens klyngerne har ansvar for lokale mål, implementering og igangsætning af indsatser.

Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Visionen ”Fælles med borgeren om bedre sundhed” fra den eksisterende sundhedsaftale vil fortsat være i fokus, og der arbejdes videre med de fire målgrupper:

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske og langvarige forløb
- Voksne med psykisk sygdom

Sundhedssamarbejdsudvalget ønsker dog, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus, samt fokus på følgende tværsektorielle indsatsområder:

- Forebyggelse; for eksempel patientskoler og telemedicinske indsatser.
- Lighed i sundhed; for eksempel adgang til uddannelse og sundhedstilbud.
- Digitalisering, for eksempel virtuelle konsultationer og teknologi til udvikling af behandling i hjemmet.
- Psykiatri- og misbrugsområdet, for eksempel forløb for personer med dobbeltdiagnoser, socialsygeplejersker, SSP (skole, social, politi), samarbejdet med misbrugscentre om alkoholbehandling.

Derudover videreføres de fælles kommunale-regionale mål, samt principperne for Sundhedsaftalen om fælles ansvar ved sektorovergange, planlagt opgaveflytning mv.

Sundhedsaftalen har været i høring fra maj til august 2023 i kommuner, patientforeninger mv. I høringsprocessen fremkom 41 høringssvar. Høringssvar er hhv. fra de 17 kommuner, patient- og fagorganisationer, sygehuse mv.

Som følge af høringssvarene er der lavet følgende ændringer til selve aftaleteksten:

- Sproglig gennemgang og tilretning
- Specifikke temaer mht. handicaptilgængelighed, demens, ensomhed er tilføjet
- Målgruppe-beskrivelser og data er tilrettet mhp. at gøre dem mindre "stigmatiserende" (fx kronikere, børn med overvægt mv.)
- Tilføjet passus mht. at imødekomme borgeres ønske om at afslutte/fravælge behandling
- Præciseret hvad data for virtuelle konsultationer dækker
- Betydningen af rekrutteringsudfordringer er udfoldet
- Under definition af sårbare ældre er det beskrevet, at aldersafgrænsning må forventes at ændre sig over tid
- Tilføjet at indsatser med genoptræning og terapi sker med et rehabiliterende sigte, og for at forebygge yderligere opfølgning mv.
- Under afsnittet om "Sundhedsklyngernes rolle" er klyngernes ansvar ift. udmøntning af visioner og mål betonet
- Tilføjet 2 indikatorer: 1. Fald i andel børn med moderat/svær overvægt, og 2. Stigning i andel borgere, der angiver at trives
- Tilføjet inddragelse af civilsamfundet ift. samarbejde mv. om Sundhedsaftalen
- Tilføjet, at der tages hensyn til borgernes ulige digitale kompetencer
- Tilføjet, at almen praksis inddrages ift. beslutningsprocesser med betydning for deres virke

Sundhedssamarbejdsudvalget for Region Sjælland har godkendt den endelige Sundhedsaftale for 2024-2027 for Region Sjælland med ovenstående ændringer på deres møde den 12. oktober 2023. Sundhedsaftalen fremgår af bilag til sagen.

Høringssvar, som ikke har givet anledning til konkrete ændringer i aftaleteksten, vil indgå som inspiration til det videre arbejde med implementering af Sundhedsaftalen, hvor sundhedsklyngerne også spiller en central rolle.

Politisk stormøde om Sundhedsaftalen 2024-2027 "Fælles med borgeren om bedre sundhed"

Sundhedssamarbejdsudvalget afholdt den 1. november 2023 stormøde for kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for patient-/pårørendeorganisationer og almen praktiserende læger.

Formålet med mødet var at skabe ejerskab til implementeringen af Sundhedsaftalen, og samtidig skabe grobund for en god proces i sundhedsklyngerne. Den samlede præsentation fra stormødet fremgår af bilag til sagen.

Det er et lovkrav, at der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem Regionsrådet og de enkelte byråd i regionen.

Høring og inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Sundhedsaftale 2024-2027 final 13.10.2023

Samlede slides stormøde om implementering af sundhedsaftale 1. november 2023

Høringssvar fra Handicaprådet - Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

Ældrerådets høringssvar vedrørende sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 207: Godkendelse af ny interessant i det fælleskommunale hjælpemiddeldepot

88.00.00-Ø54-4-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til optagelse af Køge Kommune i det kommunale §60 selskab vedr. drift af hjælpemidler, som Solrød Kommune er en del af.

Indstilling

Administrationen indstiller, at optagelse af Køge Kommune som interessant på vilkår som anført i Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab "Fælles Hjælpemiddeldepot" pr. 1. januar 2024 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 14. november 2023, pkt. 106:

Anbefales.

Fraværende Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. januar 2022 at indtræde i et nyetableret interessentskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S".

Efter godkendelse i syv kommuner blev Fælles Hjælpemiddeldepot (FHD) etableret og gik i drift den 1. april 2022. De syv kommuner er Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner.

De respektive kommuners ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal.

Fælles Hjælpemiddeldepot er et kommunalt fællesskab omfattet af den kommunale styrelseslovs § 60 a. Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbugshjælpemidler for interessenterne, samt inden for lovgivningens rammer at varetage opgaver i tilknytning med dette. Interessentskabet skal sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning.

Fælles Hjælpemiddeldepot aflagde den 23. maj 2023 årsrapport for perioden 1. april 2022 til 31. december 2022. Årsrapporten (9 måneder) viser et resultat på 973.000 kr., som, i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter, er overført til egenkapitalen. Årsrapporten er godkendt af revisor uden påtegninger.

Fælles Hjælpemiddeldepot arbejder løbende med at effektivisere driften til gavn for ejerkommunernes omkostninger ved depotdrift. En måde at effektivisere driften på er gennem optagelse af nye interessenter, da en række faste omkostninger, inden for visse kapacitetsbegrænsninger, vil være stort set uændrede trods optagelsen af nye interessenter. F.eks. vil depotets nuværende lejemål kunne rumme yderligere kommuner, ligesom det administrative personale vil kunne håndtere flere kommuner. Hertil kommer muligheden for at tilrettelægge driften mere effektivt ved at servicere flere kommuner.

Bestyrelsen har desuden besluttet, at der på længere sigt skal arbejdes med overgang til fælles indkøb af hjælpemidler, hvilket kan bidrage til at reducere ejerkommunernes kapacitet af hjælpemidler og dermed reducere omkostningerne yderligere.

Køge Kommune har vist interesse i at indtræde i § 60 selskabet, og der er derfor siden januar 2023 arbejdet med forberedelserne til dette. Administrationen i FHD skønner, at de nuværende ejerkommuner samlet vil opnå besparelser på ca. 2,5 mio. kr. hvert år ved optagelse af Køge Kommune. Besparelserne vil blive opnået fra budgetåret 2024. En oversigt over de estimerede besparelser for hver af de nuværende ejerkommuner er vedlagt som bilag.

På denne baggrund har bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot den 29. august 2023 enstemmigt godkendt, at optagelse kan ske i overensstemmelse med vilkårene i Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S". Aftalens gyldighed er betinget af godkendelse i de nuværende ejerkommuners byråd.

Vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot stiller krav om, at optagelse af nye interessenter skal godkendes af et flertal på mindst 2/3 af de deltagende interessenters byråd.

Det betyder, at optagelse af Køge Kommune skal godkendes af byrådet i fem ud af syv kommuner.

Til orientering er samarbejdsaftalen mellem de nuværende 7 kommuner med tilhørende ydelseskatalog og prisliste vedlagt som bilag.

Køge Kommunes byråd træffer den 31. oktober 2023 beslutning om, hvorvidt de ønsker at anmode om optagelse i Fælles Hjælpemiddeldepot. Med denne sag og 6 lignende sager i de øvrige kommuner er den endelige beslutning om Køge Kommunes indtræden i fællesskabet lagt ud i de 7 kommuners kommunalbestyrelser til godkendelse.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Optagelsesaftale Køge Kommune godkendt 29.08.2023

Udkast til reviderede vedtægter som følge af Køges evt. optagelse som interessent - godkendt 29.08.2023

Deponering - skema

Økonomisk konsekvens for årlig drift

Godkendt samarbejdsaftale

Ydelseskatalog 1.0

Prisliste for Fælles Hjælpemiddeldepot

Punkt 208: Godkendelse af budget 2024 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og serviceareal på Plejecenter Christians Have

03.11.01-S55-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift af plejeboliger og servicearealer for 2024 på Plejecenter Christians Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budget 2024 for den bygningsmæssige drift af boligerne på 15.121.000 kr. og 1.968.000 kr. for servicearealerne godkendes. Huslejestigning fra februar 2024 på 250 kr. pr måned for rehabiliteringsboliger på 39,15 m² og 418 kr. pr. måned for plejeboliger på 65 m² samt 0,87 % for servicearealerne godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 14. november 2023, pkt. 108:

Anbefales.

Fraværende Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Plejecenter Christians Have er opført som almene boliger og ejes af Solrød Kommune. Derfor fremlægges driftsbudgettet til Byrådets godkendelse. Administrationsselskabet Domea, der administrerer Plejecenter Christians Have for Solrød Kommune, anmoder om godkendelse af budgetter for den bygningsmæssige drift i 2024. Se vedlagte bilag.

Budget 2024 for 166 boliger og serviceareal

Budget 2024 for den bygningsmæssige drift på 15.121.000 kr. for boligerne er godkendt af afdelingsmødet på Plejecenter Christians Have. På mødet deltog 1 beboer, 2 pårørende og administrator.

Huslejestigningen for hele afdelingen er på kr. 720.000, med ikrafttrædelse pr. 1. februar 2024.

Huslejen for januar 2024 er uændret og den samme husleje pr. måned som i 2023.

Huslejestigningen er 5,52 % fordelt på 11 måneder, hvilket betyder at den samlede huslejestigning fra 2023 til 2024 er på 5,06 %, hvis huslejestigningen var fordelt på 12 måneder.

Huslejestigningen fra februar 2024 er på 250 kr. pr måned for de 24 rehabiliteringsboliger på 39,15 m² og på 418 kr. pr. måned for de 142 plejeboliger på 65 m². Det vil sige, at huslejen fra februar for en rehabiliteringsbolig er på 4.787 kr. pr. måned og 7.997 kr. pr. måned for en plejebolig.

Antennebidraget falder med 148 kr. pr. måned i forhold til det budget, som blev vedtaget for 2023, hvorefter bidraget udgør 223 kr. pr. måned.

Budget 2024 for boliger

	Budget 2024
Renter og afdrag på lån	8.776.000 kr.
Bygningsdrift	6.345.000 kr.
Boligudgifter - samlet	15.121.000 kr.
Huslejeindtægter	-14.401.000 kr.
I alt netto	900.000 kr.

Nettomerudgift på 900.000 kr. dækkes af 180.000 kr. fra et opsamlet overskud i tidligere år, samt huslejestigningen for hele afdelingen på 720.000 kr.

Et opsparet overskud har de tidligere år været brugt til at fastholde huslejen på et uændret niveau.

Budget 2024 for servicearealer

	Budget 2024
Bygningsdrift, servicearealer	1.968.000 kr.
Huslejeindtægt, servicearealer	-1.968.000 kr.
I alt netto	0 kr.

Udgiften til servicearealer er en kommunal udgift inden for servicerammen. Der er en huslejestigning for servicearealerne som udgør 0,87 % svarende til 17.000 kr. årligt.

Det er et lovkrav, at Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift.

Høring og inddragelse

Driftsbudgetterne er godkendt på et afdelingsmøde den 30. oktober 2023.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Budget til den bygningsmæssige drift af boligerne og til servicearealer er afsat i budgettet for 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Budget 2024 - Plejecenter Christians Have - 166 almene ældreboliger

Budget 2024 - Plejecenter Christians Have - Servicearealer

Godkendelsesbrev - driftsbudgetter 2024 for Christians Have Plejecenter

Punkt 209: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-11-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets område og godkende tillægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at mindreudgift på 1.728 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter tilgår kassebeholdningen, jf. tabel 1.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, 13. november 2023, pkt. 78:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (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 på serviceudgifter.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på 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	-1.728
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	0
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgifter)	-1.728

Inden for servicerammen er der en samlet mindreudgift på 1.728 kr. grundet fondsmoms fra puljemidler, hvortil der er en modpost under ØU.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift inden for servicerammen på samlet 1.728 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - KU - 30. september 2023

Punkt 210: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Natur-, klima- og planudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-11-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2023 og tillægsbevilling på Natur-, klima- og planudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mindreudgift på 231.300 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter tilgår kassebeholdningen, jf. tabel 1.
2. Mindreudgift på 424.580 kr. på udvalgets bevillingsramme til brugerfinansieret område tilgår kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 14. november 2023, pkt. 123:

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.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Natur-, klima- og planudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. 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 servicerammen	-231.300
Resultat af budgetopfølgningen	-231.300

Inden for servicerammen er der en mindreudgift på 231.300 kr. De største ændringer er mindreudgift til vejbelysning, beredskab indkøb af UTV (stålrørsbil) og MOVIA, højere operatørudgifter. Administrationen anbefaler, at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen. I oktober har der været stormflod. Udgifterne hertil er endnu ikke fuldstændigt opgjort og er derfor ikke medtaget i budgetopfølgningen. Der forventes fremlagt en særskilt sag om de samlede stormflodsudgifter inden årets udgang.

Tabel 2: Brugerfinansieret område

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer	-424.580
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift)	-424.580

Affaldsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at mindreudgiften vil indgå i takstfastsættelsen i budget 2025-2028. Derfor anbefaler administrationen, at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift på 231.300 kr. inden for servicerammen tilgår kassebeholdningen. Mindreudgift på 424.580 kr. på det brugerfinansierede område tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - NU - 30. september 2023

Punkt 211: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-11-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2023 og tillægsbevilling på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mindreudgift på 717.300 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter budgetomplaceres til Økonomiudvalget til bygningsvedligeholdelse.
2. Mindreudgift på 451.950 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter tilgår kassebeholdningen, jf. tabel 1.
3. Merudgift på 1.558.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 14. november 2023, pkt. 107:

Anbefales.

Fraværende Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

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. De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. 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	1.090.750
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	-2.260.000
Mindreudgift på driften	-1.169.250
- Heraf flyttes midler til ØU som finansiering af bygningsvedligeholdelse	717.300
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgifter)	-451.950

Inden for servicerammen er der en merudgift på 1.090.750 kr., der blandt andet dækker over merudgifter til botilbud på det specialiserede voksenområde (4.200.000 kr.) og mindreudgifter på ældreområdet (2.452.200 kr.) som følge af en nedjustering af budgettet til fritvalgsområdet, herunder særligt færre visiterede timer, og en skærpet visitation til

hjælpe midler. Endelig forventes der merindtægter uden for servicerammen på 2.260.000 kr., der dækker over statstilskud til særligt dyre enkeltsager, hvor der forventes højere indtægter som følge af de stigende udgifter på det specialiserede område og ældreområdet til særligt dyre enkeltsager.

Administrationen anbefaler, at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Tabel 2: Overførselsudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer	1.558.000
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	1.558.000

Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af kassebeholdningen, da udgifterne er budgetgaranteret.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift inden for og uden for servicerammen på samlet 451.950 kr. tilgår kassebeholdningen. Merudgift på overførselsudgifter på 1.558.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - SU - 30. september 2023

Punkt 212: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-11-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 og tillægsbevilling på Familie- og uddannelsesudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på -536.509 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter tilgår kassebeholdningen jf. tabel 1.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 15. november 2023, pkt. 105:

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.

De budgetansvarlige ledere har gennemført budgetopfølgning pr. 30. september 2023, og nedenfor er anført ændringer til budget 2023 (- foran beløb = mindreudgift/merindtægt) fordelt på udvalgets to budgetrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter og en nettoramme til overførselsudgifter.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen (merudgift)	1.523.491 kr.
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen (mindreudgift)	-2.060.000 kr.
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift)	-536.509 kr.

Inden for servicerammen er der en samlet merudgift på 1.523.491 kr. bl.a. som følge af færre indtægter på forældrebetalingen på dagtilbud, merudgifter til døgnanbringelser og merudgift til tandpleje og tandregulering. Modsat er der mindreudgifter til bl.a. opholdssteder samt specialundervisning og merindtægter fra frit skolevalg på 10Solrød. På de områder, som er demografireguleret, er der et forventet merforbrug på 3.589.285 kr.

Uden for servicerammen er der merindtægt på 2.060.000 kr. som følge af øgede indtægter fra den centrale refusionsordning grundet døgnanbringelser.

Der er ingen bevillingsmæssige ændringer på overførselsudgifterne.

Dermed er der en samlet mindreudgift inden for udvalgets bevillingsramme på 536.509 kr., som administrationen anbefaler tilgår kassebeholdningen.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift på 536.509 kr. på serviceudgifterne tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - FU - 30. september 2023

Punkt 213: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Økonomiudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-11-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2023 og tillægsbevilling på Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mindreudgift på 10.361.585 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter tilgår kassebeholdningen, jf. tabel 1.
2. Mindreudgift til finansiering på 33.622.522 kr. tilgår kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Beslutning

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 netoobevilling til serviceudgifter.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Økonomiudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilag til dagsordenen. 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	-11.078.885
- Heraf flyttes midler fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget som finansiering af bygningsvedligeholdelse	717.300
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift)	10.361.585

Administrationen anbefaler, at mindreudgift på 10.361.585 kr. tilgår kassebeholdningen. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt demografimidler for Social-, ældre- og sundhedsudvalget, som ikke forventes brugt på ialt 6.584.600 kr., og reduktion af demografimidler for Familie- og uddannelsesudvalget med 4.389.285 kr..

Tabel 2 Finansiering

Ændring i
kr.

Mindreudgift på renter vedrørende feriepengeindbetaling	-1.832.000
Indfrielse af lån i forbindelse med frigivelse af deponering, forudsat løbetid på + 7 år	7.016.000
Deponering i forbindelse med Hovedstadsregionens natugas (HNG) salget frigives, forudsat indfrielse af lån	-7.016.000
Regulering af bloktilskud 2023	-31.020.000
Berigtigelse til moms på grund af momsanalyse	-774.000
Fondsmoms for projekter hvor der er modtaget tilskud fra fonde/foreninger	3.478
I alt	-33.622.522

Ændringerne på finansiering giver et samlet mindreforbrug på 33.622.522 kr. som tilgår kassebeholdningen.

Samlet overblik over budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 fremlægges til behandling i Byrådet og udvalgene 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.

Tabel 3. Det samlede resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2023 kan opgøres således (- = mindreudgifter/merindtægter)

	Resultat af budgetopfølgning	Justering af demogratipuljer og kompenserende besparelser	Finansiering fra budgetsikkerhedspulje	Finansiering fra kassebeholdning (+ = tilføres)
Driftsudgifter inden for servicrammen	3.046.513	-11.744.185		8.697.672
Driftsudgifter uden for servicrammen	-4.320.000			4.320.000
Overførselsudgifter	1.558.000			-1.558.000
Brugerfinansieret område	-424.580			424.580
Finansiering	33.622.522			33.622.522
I alt	33.762.589	-11.744.185	0	45.506.774

Der er i en særskilt sag på dette møde også bevilling af udgifter til flygtninge fra Ukraine, der indgår i nedenstående beregning af udvikling i servicrammen, budgetbalancen og finansielt råderum til anlæg m.m.

Tabel 4: Skøn over udviklingen i servicerammen efter budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 (- = mindreudgifter/merindtægter)

Serviceramme	2023
Oprindeligt budget 2023	1.177,4 mio. kr.
Overførsel fra 2022 til 2023	17,3 mio. kr.
Tillægsbevilling mm. til og med den 11. oktober 2023	7,0 mio. kr.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023	-8,7 mio. kr.
Udgifter til flygtninge fra Ukraine (særskilt sag)	-1,1 mio. kr.
Skøn overførsel fra 2023 til 2024	-10,0 mio. kr.
Forventet regnskab 2023	1.184,0 mio. kr.
Sanktionsmålepunkt	1.188,9 mio. kr.
Overskud på servicerammen, hvis alle puljer anvendes, og overførsel til 2024 ikke øges	4,8 mio. kr.
Rest i puljer	3,3 mio. kr.
Overskud på servicerammen, hvis puljer ikke anvendes	8,1 mio. kr.

Den forventede overholdelse af servicerammen skyldes, at rammen er opskrevet med blandt andet stigende priser og lønninger, og at der på de demografitunge områder er sket en nedskrivning af demografipuljer. De stigende udgifter på andre områder er dermed blevet opfanget, så årets resultat er i underkanten af servicerammen.

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 udgifter til afdrag på lån og anlæg.

Tabel 5: Skøn over udviklingen i budgetbalancen og det finansielle råderum til anlæg efter budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 (- = overskud)

	Budgetbalance	Finansielt råderum til anlæg
Oprindeligt budget 2023	-20,1 mio. kr.	2,9 mio. kr.
Overførsel fra 2022 til 2023	17,1 mio. kr.	17,1 mio. kr.
Tillægsbevilling mm. pr. 11. oktober 2023	8,2 mio. kr.	8,2 mio. kr.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023	45,1 mio. kr.	38,1 mio. kr.
Udgifter til flygtninge fra Ukraine (særskilt sag)	1,1 mio. kr.	1,1 mio. kr.
Skøn overførsel fra 2023 til 2024	-10,0 mio. kr.	-10,0 mio. kr.

Forventet regnskab 2023

-48,8 mio. kr. -18,8 mio. kr.

Der er i det forventede regnskab 2023 et overskud fra driftsbalancen på 48,8 mio. kr., mens der skønnes et overskud på det finansielle råderum til anlæg på 18,8 mio. kr. Det betyder, at det finansielle råderum kun delvist kan finansiere anlægsudgifterne, og resten vil således blive finansieret af kassebeholdningen.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgifter inden for servicerammen på 10.361.585 kr. på udvalgets bevillingsramme tilgår kassebeholdningen. Mindreudgift til finansiering på 33.622.522 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - ØU - 30. september 2023

Midtvejsregulering af bloktilskud m.v. 2023

Supplerende notat - samlet overblik over budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Punkt 214: Lukket: Personalesag

81.03.00-G01-778-23

Punkt 215: Meddelelser

85.02.02-P35-232-22

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Indbyggertal 2023

Punkt 216: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-232-22

Punkt 217: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-243-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.