

REFERAT Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (-2022)

d. 11-06-2018

Mødedato Mandag d. 11. juni 2018 kl. 15:30

Mødested Lokale 130A, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Dagsorden til dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug den 11. juni kl.15.30-17.00.....	3
Personalepolitisk rapportering 2017.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. april 2018.....	8
Økonomisk politik og finansiell strategi.....	11
Analyse af udviklingen i lærerlønninger 2012-2016.....	13
Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 1: Finansiering.....	15
Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 2: Teknik og miljø.....	17
Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 3: Kommunale ejendomme.....	20
Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 4: Administration, borger- og erhvervsservice....	22
Havdrup Vest - forslag til Tillæg til lokalplan 206.1 - Havdrup Vest.....	24
Lokalplan 595.3, Boliger i den tidligere pibefabrik, Naurbjerg, med tilhørende kommuneplantillæg	26
Tillæg nr. 1 til lokalplan 693.2 Karlstrup Landsby - Forslag.....	28
Udbud af etape 5 i Havdrup Vest.....	30
Øget indsats af det forebyggende arbejde blandt ældre.....	32
Fremadrettet organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i Solrød Kommune.....	35
Renovering af stadionbanen i Solrød.....	38
Brorenovering 2018.....	40
Lukket:	42
Lukket:	43
Lukket:	44
Indsatser i spildevandsplan 2014-2026 - anlægsbevilling.....	45
Meddelelser.....	46
Lukket:	47
Lukket:	48

Punkt 95: Dagsorden til dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug den 11. juni kl.15.30-17.00

00.01.00-A00-3-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget afholder et årligt dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug. I år er dialogmødet den 11. juni 2018 kl. 15.30-17.00.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dialogmødet gennemføres i henhold til den fastlagte dagsorden, jf. beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets møde den 22. maj 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2019-2022 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Formålet er at drøfte væsentlige lokale problemstillinger med udgangspunkt i grundejerforeningerne og landsbylaugenes erfaringer og input.

Følgende er inviteret:

Paraplyforeninger og grundejerforeninger

- Karlstrup Strands Grundejerforening
- Grundejerforeningen Admiralparken
- Grundejerforeningen Ejegården
- Jersie Strands Grundejerforening
- Solrød Strands Grundejerforening
- Grundejerforeningen Ulvemosen
- Søndre Jersie Strands Grundejerforening
- Solrød Center Grundejerforening
- Grundejerforeningen Trylleskoven
- Fællesgrundejerforeningen Maglekæret

Landsbylaug:

- Karlstrup Landsbylaug
- Gl. Havdrup Landsbylaug
- Jersie Landsbylaug
- Solrød Landbylaug
- Kirke Skensved Landsbylaug
- Naurbjerg Landsbylaug

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har på mødet den 22. maj 2018 godkendt følgende dagsorden for dialogmødet:

1. Velkomst
2. Orientering om ny affaldsordning fra 2020 i Solrød Kommune
3. Status på udarbejdelse af indsatsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt
4. Byudvikling: Orientering om kommende plantiltag i byer og landsbyer
5. Emner fra grundejerforeninger og landsbylaug
6. Eventuelt

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Slides dialogmøde den 11. juni 2018

Punkt 96: Personalepolitisk rapportering 2017

81.00.00-G01-2-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om udviklingen i centrale personalepolitiske nøgletal, herunder personaleomsætning, uansøgte afskedigelser, sygefravær mv. for 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

For at følge udviklingen på personaleområdet orienteres Økonomi-, teknik- og miljøudvalget hvert år om udviklingen i centrale personalepolitiske nøgletal.

Den personalepolitiske rapportering afgives ligeledes til kommunens Hoved-MED-udvalg og omfatter rapporten 'Personalepolitisk rapportering 2017' samt et bilag vedr. sygefravær 2017.

Den personalepolitiske rapportering 2017 indeholder nøgletal opgjort på 9 forskellige områder:

1. Årsværk (fuldtidsstillinger)

Antallet af årsværk har i perioden 2015-2017 været stabilt med udsving på højst 1,0-1,5%.

Antallet af årsværk (fuldtidsstillinger) udgjorde i 2017 1.202,96 årsværk - fordelt på 1616 personer. I 2015 udgjorde antallet 1.205,81 årsværk - fordelt på 1.587 personer og i 2016 1.187,41 årsværk - fordelt på 1.592 personer.

Opgørelsen omfatter ikke tilkaldevikarer (på timeløn), elever, ansatte på særlige ordninger og ansatte efter serviceloven.

2. Personaleomsætning

Personaleomsætningen samlet set for Solrød Kommune er i 2017 steget i forhold til 2016 fra 23,1 % til 25,9 %. Fraregnet tidsbegrænsede ansættelser ligger niveauet på 16,2 % (13,4 % i 2016), hvilket således er den reelle personaleomsætning.

Personaleomsætningen er højest i plejeområdet og 0-6 års området med hhv. 34,0 % og 28,9 % og lavest på skoler (18,6 %) og i administrationen (17,4 %).

Når tidsbegrænsede ansættelser fraregnes, ligger tallene inden for et mindre spænd. Det viser, at det er i ældreområdet og 0-6 års området, der anvender flest tidsbegrænsede ansættelser. Således ligger omsætningen ekskl. tidsbegrænsede ansættelser på 23,7 % og 14,6 % i hhv. ældreområdet og 0-6 års området, på 12,3 % i administrationen og 11,9 % på skolerne.

Der foretages ikke benchmark til andre kommuner, da det er vanskeligt at finde data i samme detaljeringsgrad, som Solrød Kommune anvender. Administrationen vurderer, at niveauet overordnet set er acceptabelt, men følger udviklingen.

3. Uansøgt afsked

Antallet af uansøgt afskedigelser er faldet fra 2016 til 2017 med ca. 25 %, fra 47 til 34, hvor det største fald ligger i opsigelser begrundet i medarbejderens forhold, herunder prøvetidsopsigelser (fra 25 i 2016 til 15 i 2017).

Da opgørelsen bliver foretaget på grundlag af fratrædelsestidspunktet, kan det dog allerede nu ses en opadgående tendens ud fra antallet af afgjorte sager i 2017, hvor fratrædelsestidspunktet bliver i 2018.

Opgørelser af uansøgte afskedigelser foretages alene på kommuneniveau af hensyn til anonymiteten.

4. Sygefravær

Sygefravær samlet set for hele Solrød Kommune er i 2017 opgjort til 4,91 %. Dette er en lille forbedring i forhold til 2016, hvor sygefraværet var 5,06 %. Det ligger således fortsat over måltallet for kommunen på 4,75%.

Der er iværksat et projekt 'Fra fravær til nærvær', hvor indsatsen målrettes mod at nedbringe sygefraværet ved bl.a. at påvirke korttidsfravær i positiv retning særligt ved ledelsesmæssige tiltag, der bl.a. omfatter holdningsmæssig påvirkning af arbejdskulturen. Korttidsfraværet udgør 73 % af det samlede sygefravær. Der arbejdes på forskellige fronter herunder undervisning, forbedret statistisk information, understøttelse og individuel rådgivning af ledere og arbejdspladser. Projektet er foreløbigt drøftet i Hoved-MED-Udvalget, der stiller sig positivt.

Der er yderligere vedlagt et bilag med sygefraværstatistik for 2017, bl.a. med grafiske oversigter over udviklingen af sygefraværet pr. måned på kommuneniveau og på udvalgsniveau.

5. Socialt kapitel

Solrød Kommune ønsker at understøtte de forpligtelser, der ligger i det sociale kapitel, og udvise rummelighed over for personer, der har brug for støtte til at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Under det sociale kapitel viser tallene, at Solrød Kommune fastholder sit høje engagement i forhold til at beskæftige udsatte medarbejdergrupper.

Således er antallet af personer beskæftiget i fleksjob steget fra 42 i 2015-16 til 46 personer i fleksjob i 2017.

Ligeledes ligger antallet af personer i seniorjob stabilt på 18 personer i 2017 mod 17 i 2016. Forud herfor havde der været ændringer i dagpengelovgivning for at afbøde konsekvenser af forkortningen af dagpengeperioden, og der var derfor i 2015 et lavere antal personer i seniorjob (7 personer).

Betingelserne for løntilskud blev ændret væsentligt for flere år siden, og der har siden da været langt færre personer i løntilskudsjob end tidligere. Antallet er gået fra 19 i 2015, til 31 i 2016 og igen til 19 i 2017. Indstillingen på arbejdspladserne er, at man meget gerne vil modtage personer i løntilskud. Det ses jævnligt, at et løntilskud afbrydes, hvilket normalt skyldes, at personen har fået beskæftigelse på almindelige vilkår.

6. Elever

Solrød Kommune er uddannelsessted for mange forskellige typer erhvervsuddannelser, og der bliver optaget nye elever årligt - på social- og sundhedshjælper (SSH) og -assistent (SSA) uddannelserne flere gange om året.

Der har 2017 i alt været følgende antal elever under uddannelse:

- 14 elever på pædagogisk assistent (PAU) uddannelsen,
- 10 på social- og sundhedshjælperuddannelsen,
- 18 på social- og sundhedsassistentuddannelsen,
- 4 kontorelever og
- 1 it-support elev.

I alt 14 har afsluttet deres uddannelse i 2017. Der er på PAU, SSH og SSA typisk et frafald på 10-15 %.

Herudover er Solrød Kommune praktiksted for en række professionsuddannelser, bla. pædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske, socialrådgiver og administrationsbachelor.

7. Arbejdsskader

Antallet af anmeldte arbejdsskader er faldet fra 74 i 2016 til 66 i 2017. I 2015 var antallet af anmeldte skader 55.

77 % af skaderne var uden væsentlige følger - 40 skader medførte intet sygefravær, og 11 skader medførte sygefravær på 1-3 dage.

23 % af skaderne vil muligvis medføre følger, heraf 10 arbejdsskader hvor sygefraværet lå mellem 4 og 31 dage, og ved 5 skader af måske alvorligere karakter, hvor sygefraværet var over 1 måned.

Kun et fåtal af skaderne bliver anerkendt, da kravet om varige følger i en stor del af sagerne (op til 75 %) ikke er opfyldt.

8. Arbejdsmiljø

Solrød Kommune har i 2017 modtaget tre grønne smileys fra Arbejdstilsynet, en vejledning i psykisk arbejdsmiljø og et påbud om støjreduktion i en daginstitution, der efterfølgende blev godkendt med grøn smiley.

9. Trivselsundersøgelse

Der er i 2017 gennemført en trivselsmåling blandt alle kommunens medarbejdere. Svarprocenten var høj, nemlig 86 %.

Undersøgelsen viste generelt høj tilfredshed, idet 87 % svarer, at de er "tilfredse" eller "meget tilfredse" med deres job. 99

% svarer, at de tager aktivt ansvar for at få tingene til at fungere, 97 % er villige til at yde en ekstra indsats, og 95 % ved klart, hvad deres ansvarsområde er. 24 % svarer dog, at de har lille eller ringe mulighed for at skabe overensstemmelse mellem deres arbejdsopgaver og den tid, de har til rådighed.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Personalepolitisk rapportering 2017

Sygefraværstatistik 2017

Punkt 97: Budgetopfølgning pr. 30. april 2018

00.30.14-S00-6-17

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om budgetopfølgningen tages til efterretning.
2. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter inden for servicerammen, der samlet set giver en merudgift på 6.542.142 kr., heraf finansieres 605.000 kr. af demografipuljer, 177.300 kr. af pulje vedr. lov- og cirkulæreændringer og 5.535.477 kr. af budgetsikkerhedspuljen samt 224.365 kr. af kassebeholdningen.
3. Der gives en bruttobevilling til overførselsudgifter til mindreudgifter på 7.237.500 kr., der tilføres af kassebeholdningen.
4. Der gives bruttobevilling til finansielle poster, der samlet set giver en mindreudgift på 31.335.000 kr. (byggekredit), der tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 82:

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2018, pkt. 59:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført årets første budgetopfølgning. Der forventes samlet set et merforbrug på serviceudgifter inden for servicerammen på 6.542.142 kr., heraf finansieres 6.317.777 kr. af afsatte puljer og 224.365 kr. af kassebeholdningen, idet der er tale om overførsel af driftsmidler fra 2017.

Der er en mindreudgift til overførselsudgifter på 7.237.500 kr. og en mindreudgift på finansielle poster på 31.335.000 kr., der samlet tilfører kassebeholdningen 38.572.500 kr.

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

	Serviceudgifter inden for servicerammen	Overførsels- udgifter	Finansielle poster
Merudgifter/mindreindtægter	6.542.142 kr.		
Mindreudgifter/merindtægter		-7.237.500 kr.	-31.335.000 kr.
Finansiering fra afsatte puljer	-6.317.777 kr.		
I alt	224.365 kr.	-7.237.500 kr.	-31.335.000 kr.

Der er en samlet merudgift på 6.542.142 kr. inden for servicerammen, hvoraf 605.000 kr. finansieres af demografipuljer, 177.300 kr. af pulje vedr. lov- og cirkulæreændringer og 5.535.477 kr. af budgetsikkerhedspuljen. Merudgifterne inden for servicerammen, skyldes primært stigende udgifter til dagtilbud, som følge af tidsbegrænset ansættelse af dagplejere, og årspladser i børnehaver forventes at stige fra 724 årspladser til 800 årspladser i 2018. Derudover er der stigende udgifter til specialundervisning og it, hvor en del af udgifterne reguleres efter indbyggertal.

På overførselsudgifter er der en samlet mindreudgift på 7.237.500 kr. Mindreudgiften skyldes primært flere integrationsborgere i arbejde, flere i fleksjob og færre på ledighedsydelse samt færre på uddannelses- og kontanthjælp.

På finansielle poster er der en mindreudgift på 31.335.000 kr., idet der ikke er optaget byggekredit til finansiering af udvidelsen af plejeboliger på Plejecenter Christians Have. Udvidelsen er finansieret af kassebeholdningen i 2017 og 2018. Der er derfor ikke som forudsat indfrielse af træk på byggekredit i forbindelse med optagelse af kreditforeningslån til boligerne ultimo 2018.

Økonomien er beskrevet mere specificeret i "Økonomirapport pr. 30. april 2018" og "Specifikation af bevillingsmæssige ændringer - budgetopfølgning pr. 30. april 2018", der er bilag til sagen.

Serviceudgifter inden for servicerammen
Solrød Kommunes serviceramme i 2018 kan opgøres således:

Oprindeligt budget 2018	924,3 mio. kr.
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2017	0,7 mio. kr.
+ Driftsoverførsler fra 2017 til 2018	13,0 mio. kr.
- Forventede driftsoverførsler fra 2018 til 2019	3,9 mio. kr.
+ Bevillinger fra budgetopfølgning pr. 30. april 2018	5,8 mio. kr.
- Finansiering fra budgetsikkerhedspulje	5,5 mio. kr.
= Forventet regnskab 2018	934,3 mio. kr.
Serviceramme 2018 (pt. svarende til oprindeligt budget 2018)	924,3 mio. kr.
Merforbrug i forhold til servicerammen for 2018	10,0 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget i forhold til servicerammen er, at driftsoverførsler fra 2018 til 2019 skønnes at blive mindre end driftsoverførsler fra 2017 til 2018. Det forventes, at driftsoverførslerne reelt vil blive større, når regnskabet for 2018 er gjort op. Dette skyldes, at skønnet normalt er lavt ved første budgetopfølgning.

Kassebeholdning

Kommunens faktiske kassebeholdning primo 2018 var på 295,5 mio. kr. Der er i 2018 budgetteret med forbrug af kassebeholdningen på 28,9 mio. kr. Byrådet har til og med byrådsmødet den 30. april 2018 godkendt tillægsbevillinger, der samlet set bruger 76,9 mio. kr. af kassebeholdningen, primært til overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017. Der tilgår 38,3 mio. kr. til kassebeholdningen ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2018. Under forudsætning af overførsler fra 2018 til 2019 på 4,0 mio. kr. i driftsmidler og 21,9 mio. kr. i anlægsmidler forventes en bogført kassebeholdning pr. 31. december 2018 på 253,9 mio. kr., hvis puljerne til demografi, lov- og cirkulæreændringer og budgetsikkerhed anvendes fuldt ud i 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes merudgifter til serviceudgifter inden for servicerammen på 6.542.142 kr., hvor af 6.317.777 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen, og øvrige puljer og 224.365 kr. finansieres af kassebeholdningen. Mindreudgift til overførselsudgifter på 7.237.000 kr. og mindreudgift til indfrielse af byggekredit på 31.335.000 kr. tilgår kassebeholdningen. I alt tilgår 38.348.135 kr. kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Økonomirapporten pr. 30. april 2018

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved budgetopfølgning pr. 30. april 2018

Punkt 98: Økonomisk politik og finansiel strategi

00.30.04-S00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til "Økonomisk politik og finansiel strategi".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender "Økonomisk politik og finansiel strategi".

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 8. oktober 2012 i forbindelse med 2. behandling af budget 2013-2015 "Økonomisk politik og finansiel strategi" og besluttede, at Økonomisk politik og finansiel strategi min. en gang i hver valgperiode skal godkendes af Byrådet.

Økonomisk politik og finansiel strategi er senest revurderet i 2014, hvor Byrådet den 15. december 2014 godkendte den nuværende politik og strategi. Byrådet har senest taget stilling til de økonomiske mål i forbindelse med budget 2018-2021.

Det fremgår af reglerne for kommunernes budget- og regnskabssystem, at bemærkningerne til budgettet skal indeholde langsigtede økonomiske målsætninger fx om langfristet gæld, gennemsnitlig kassebeholdning eller beskatningsniveau samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg. Endvidere henstilles der til, at der udarbejdes en finansiel strategi. Økonomisk politik og finansiel strategi lever til fulde op til disse krav, og målsætningerne fremgår hvert år af Mål og Økonomi.

I Økonomisk politik fastsættes målsætninger (pejlemærker) i forhold til kommunens overordnede økonomiske rammer for at tilvejebringe det fornødne finansielle grundlag for, at kommunens beslutninger om serviceniveau kan føres ud i livet. Der fastsættes økonomiske mål for:

Overordnede politiske mål

Den økonomiske politik skal medvirke til, at Solrød Kommune både på kort og lang sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefrihed til at fastholde serviceniveauet for kommunens borgere samt finansiere udviklingsprojekter, investeringer og ny drift.

Konkrete politiske mål

Kassebeholdning:

Den disponible kassebeholdning skal min. udgøre 3.000 kr. pr. indbygger (ca. 68 mio. kr.)

De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres et optimalt renteaftast og minimal risiko for tab.

Beskatning:

Det er Byrådets mål, at Solrød Kommune har en beskatning, der er konkurrencedygtig i forhold til de omliggende kommuner.

Budgetbalancen:

Budgetbalancen skal generere et passende overskud til finansiering af anlæg under hensyntagen til andre finansieringskilder som træk af kassebeholdningen, lån og salgsindtægter m.v.

Udstykninger:

Overskud fra udstykning af grunde bliver primært anvendt til styrkelse af kassebeholdningen til fremtidige investeringer, der kan bidrage til en fortsat vækst i Solrød Kommune.

Skattefinansieret langfristet gæld:
Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet.

Tillægsbevillinger:
Tillægsbevillinger til serviceudgifter inden for servicerammen skal finansieres ved omstilling eller af de årligt afsatte puljer til aftaleoverholdelse, demografi og lov- og cirkulæreændringer.
Tillægsbevillinger til serviceudgifter uden for servicerammen, overførselsudgifter, det brugerfinansierede områder og øvrige dele af den kommunale økonomi finansieres indenfor den samlede økonomi og kassebeholdningen.

I forhold til de nuværende mål er målet om kassebeholdningen ændret fra 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne til disponibel kassebeholdning på 3.000 kr. pr. indbygger, hvilket er i overensstemmelse med anbefalingerne til størrelsen på kommunernes kassebeholdning. Dette svarer til en kassebeholdning på min. 68 mio. kr. Anvendelse af 3.000 kr. pr. indbygger for kassebeholdningen er begrundet i den gængse anvendelse af Økonomi- og Indenrigsministeriet samt KL. Endvidere er målet vedrørende udstykninger ændret, så nedbringelse af langfristet gæld udgår, idet lånegælden er under landsgennemsnittet.

I Finansiell strategi fastsættes rammerne for styringen af de likvide aktiver (kassebeholdningen) og den langfristede gæld.

Med baggrund i det lave renteniveau er rammerne for indgåelse af porteføljeaftaler ændret, så også aktier og globale indeksobligationer (obligationer, der bliver opskrevet i takt med inflationen) kan indgå. Der kan placeres op til 20 % i kreditobligationer og 10 % i aktier. Dette sker for at gøre det muligt at få et bedre afkast af porteføljeaftalen end ved den nuværende placering i op til 100 % danske realkredit- og statsobligationer. Endvidere er tilføjet, at der ikke investeres i fossile brændstoffer, ligesom der stilles krav til kapitalforvalter om screening af porteføljeaftalen hvert halve år for overholdelse af etiske krav til investeringerne.

Der er ingen ændringer i bemyndigelserne til administrerende direktør og økonomichef ud over det er tilføjet, at administrerende direktør kan godkende leje- og leasingaftaler vedr. anlæg på maksimalt 3 år uden mulighed for forlængelse, idet disse aftaler ikke indgår i lånerammen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Økonomisk politik og Finansiell strategi (udkast)

Punkt 99: Analyse af udviklingen i lærerlønninger 2012-2016

00.30.00-000-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om resultatet af analyse af udviklingen i lærerlønninger i Solrød Kommune 2012-2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om analysens resultat tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales med den bemærkning, at de anbefalinger som er omtalt i sagsfremstillingen er administrative tilretninger.
Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Skolerne i Solrød Kommune påpegede ultimo 2016, at deres lønbudgetter ikke kunne honorere udviklingen på lærerlønningerne. Skolerne har på den baggrund beregnet, hvorvidt tildelingen af lønsum har været tilstrækkelig i 2016. Dette er sket som en simpel beregning af "overskud" eller "underskud" på den enkelte lærer / normering sat op imod den tildelte lønsum.

På den baggrund har skolerne fremlagt ønske om, at der ses på tildelingen af lønsum til skolerne. Administrationen har analyseret dette, og fremlægger i dette notat til sagen konklusionerne på administrationens analyse.

Det bemærkes, at lønsummen beregnes som den beregnede normering (antal stillinger) på området, via skoleårets planlægning, ganget med en gennemsnitsløn pr. stilling. Indarbejdet i normeringen er udgiften til 6. ferieuge, der kan afvikles som ferie eller udbetales, men ikke anciennitetsstigninger.

Analysens resultat er beskrevet i notatet, der er vedlagt sagen som bilag. Men der kan kort fremhæves følgende:

Lærerlønningerne (udbetalt løn) er som gennemsnit steget med 12,4 % i 2012-2017 i Solrød Kommune, hvilket er højere end for andre faggrupper i kommunen og for Solrød Kommunes omliggende kommuner: Greve, Køge, Roskilde og Ishøj.

Tildelingen af lærerløn (lønsom) sker med udgangspunkt i anbefaling fra Kommunernes Landsforening (KL), der for perioden 2012-2017 forudsattes at stige med 9,2 %. Ved en senere efterregning af lønstigningerne er der tale om en forventet lønstigning på 8,3 %. Tildelingen af lærerløn i Solrød Kommune er i samme periode steget med 10,7 % - primært som følge af en højere fremskrivning ved folkeskolereformen.

Hvad angår tildelingen af lønmidler, har tildelingen derfor fulgt anbefalingerne fra KL og mere til.

Råderummet, som følge af at tildelingen af lønsum (budget) var højere end lønudgifterne, er mindsket en del, så der i 2017 næsten er sammenfald med den udbetalte løn. Årsagerne til væksten i lønudgifterne kan tilskrives merudgifter som følge af overenskomst 2015 og især en øget anciennitet på skolerne. Hertil bemærkes, at løntildelingen ikke tager hensyn til en øget eller mindsket anciennitet på overenskomstområder, hverken i KL's skøn eller i anvendelsen af dette skøn i Solrød Kommune.

Konklusionen er derfor, at der ikke tilføres yderligere midler til lærerlønninger, da tildelingen har fulgt den anbefalede udvikling.

I løbet af analysen er der fremkommet yderligere mindre tiltag, som det anbefales at indarbejde i budgettet for 2019 og frem. Det anbefales derfor,

- At den særlige tildeling til omsorgsdage bortfalder og erstattes af en generel opskrivning af vikarpuljen med samme beløb. Det betyder, at vikarprocenten øges fra 5,000 % til ca. 5,135 % og,
- At der i forhold til specielle projekter som bl.a. Uglegårdens X-klasse sker en kontoplanmæssig opdeling/udskillelse, så det tydeligt, hvad projektet koster, hvilket giver en styringsmæssig gevinst.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Læreranalyse - notat - 30.maj 2018 - BILAG

Punkt 100: Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 1: Finansiering

00.01.00-G01-2-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 1: Finansiering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til overordnede og konkrete mål vedtages med henblik på at indgå i "Mål og Økonomi" for 2019-2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget formulerer én gang årligt de politiske mål på udvalgets område for det kommende år. De politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" og vedtages af byrådet sammen med budgettet for 2019, og de politiske mål bliver anvendt i forbindelse med administrationens årsplanlægning. Der er tale om udviklingsmål, som viser retningen for udviklingen på politikområderne i 2019. Der er således ikke medtaget mål for driften (fx servicestandarder eller lignende).

Politikområde 1 omfatter en række funktioner, der er forbundet med den økonomiske organisering, og det er under dette politikområde, der fastsættes mål for den økonomiske politik, indkøb og opkrævning. Byrådet skal revurdere Økonomisk politik og finansiel strategi min. én gang i hver valgperiode. Forslag til Økonomisk politik og finansiel strategi 2018-2022 behandles i særskilt sag på samme møde i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og Byrådet.

Administrationen foreslår følgende overordnede og konkrete mål for 2019:

Politikområde 1: Finansiering

Overordnede politiske mål (effekt)

Den økonomiske politik skal medvirke til, at Solrød Kommune både på kort og lang sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefrihed til at fastholde serviceniveauet for kommunens borgere samt finansierer udviklingsprojekter, investeringer og ny drift.

Konkrete politiske mål (resultat)

Kassebeholdning:
Den disponible kassebeholdning skal min. udgøre 3.000 kr. pr. indbygger, jf. Solrød Kommunes økonomiske politik. De likvide aktiver sammensættes på en måde, så der sikres et optimalt renteaftkast og minimal risiko for tab.

Beskatning:
Solrød Kommune skal have en beskatning, der er konkurrencedygtig i forhold til de omkringliggende kommuner.

Budgetbalancen:
Driftsbalancen skal generere et passende overskud til finansiering af anlæg under hensyntagen til andre finansieringskilder som træk af kassebeholdning, lån og salgsindtægter m.v.

Udstykninger:
Overskud fra udstykning af grunde bliver primært anvendt til styrkelse af

likviditeten til fremtidige investeringer, der kan bidrage til fortsat vækst i Solrød Kommune.

Skattefinansieret langfristet gæld:
Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet.

Tillægsbevillinger:
Tillægsbevillinger til serviceudgifter inden for servicerammen skal finansieres via omstilling eller via de årligt afsatte puljer til aftaleoverholdelse, demografi og lov- og cirkulæreændringer.
Tillægsbevillinger til serviceudgifter uden for servicerammen, overførselsudgifter, det brugerfinansierede område og øvrige dele af den kommunale økonomi finansieres inden for den samlede økonomi og kassebeholdningen.

Gennem konkurrenceudsættelse af indkøbene arbejdes for at opnå bedre priser og sikre en fremtidig god kvalitet til prisen.

Implementering af udbudspolitikken.

Der skal løbende ske optimering af arbejdsgangene i kommunens opkrævning med henblik på at minimere den samlede restancemasse.

Restancemassen skal fortsat nedbringes i både antal og beløb. Det skal ske gennem helhedsorienteret sagsbehandling og i dialog med borgerne, så nye restancer forebygges.

Evalueringen af det forgangne års politiske mål fremgår af årsberetningen.
Som bilag er vedlagt de aktuelle politiske mål for 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Politiske mål for 2018, politikområde 1

Punkt 101: Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 2: Teknik og miljø

00.01.00-G01-2-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 2: Teknik og miljø.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til overordnede og konkrete mål vedtages med henblik på at indgå i "Mål og Økonomi" for 2019-2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget formulerer én gang årligt de politiske mål på udvalgets område for det kommende år. De politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" og vedtages af byrådet sammen med budgettet for 2019, og de politiske mål bliver anvendt i forbindelse med administrationens årsplanlægning. Der er tale om udviklingsmål, som viser retningen for udviklingen på politikområderne i 2019. Der er således ikke medtaget mål for driften (fx servicestandarder eller lignende).

Politikområde 2 omfatter de opgaver, som hører under teknik- og miljøområdet, herunder kommuneplanlægning, kollektiv trafik, veje og grønne områder samt miljø og forsyning.

Administrationen foreslår følgende overordnede og konkrete mål for 2019:

Politikområde 2: Teknik og miljø

Overordnede politiske mål (effekt)

Konkrete politiske mål (resultat)

Plan og kollektiv trafik

Den overordnede planlægning sikrer gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling, hvor der samtidig vises hensyn til natur, landskabs- og kulturmiljøer, miljø og klima.

Planstrategi, kommune- og lokalplanarbejde samt helhedsplaner skal ved ny planlægning sikre udviklingsmuligheder for både nye og eksisterende bolig-, center- og erhvervsområder under hensyn til natur, landskabs- og kulturmiljøer, miljø og klima.

Driften af kollektiv trafik udøves på et bæredygtigt, samfundsøkonomisk og klimatilpasset grundlag.

Busbetjening og flextur planlægges og gennemføres med Movia med fokus på bæredygtighed, samfundsøkonomi og klimatilpasning.

Veje og grønne områder

Afviklingen af biltrafikken prioriteres højest på de overordnede veje. På boligveje skal trafikken afvikles på de lette trafikanters betingelser.

Anvisningerne i Trafikplan 2016-2020 følges og prioriteres i forbindelse med budgetlægningen.

Det kommunale vej- og stinets udformning sikrer hurtige og sikre adgangsveje for bilister, cyklende, fodgængere og andre trafikanter.

Anvisningerne i Trafikplan 2016-2020 følges og prioriteres i forbindelse med budgetlægningen.

Kommunale veje og stier samt tilstødende vejarealer driftes og vedligeholdes, så vejkapitalen fastholdes, og så vej- og stinettet fremstår indbydende og velholdt.

Offentlige grønne områder og stranden holdes i en passende plejet og varieret stand i forhold til områdernes benyttelse og deres naturværdier og interesser.

Miljø og Forsyning

Udledningen af CO₂ fra energiforsyningen reduceres.

Der skal sikres høj service i indsamlingen og bortskaffelsen af affald og en bedre udnyttelse af affaldsressourcerne.

Der skal sikres rene vandområder, rent spildevand og sikring mod oversvømmelser fra nedbør som følge af klimaforandringer.

Der skal sikres mod oversvømmelser fra Køge Bugt.

Der skal sikres rent drikkevand og stabil vandforsyning til kommunens borgere og virksomheder.

Det skal sikres, at områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til landskab, geologi, kulturhistorie og spredningskorridorer for planter, dyr og lavbundsarealer i det åbne land, beskyttes, plejes og styrkes.

Evalueringen af det forgangne års politiske mål fremgår af årsberetningen. Som bilag er vedlagt de aktuelle politiske mål for 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Anvisningerne i Trafikplan 2016-2020 følges og prioriteres i forbindelse med budgetlægningen.

Driften af kommunens vejarealer udføres i henhold til kontrakt med entreprenør og de mål, som kontrakten foreskriver.

Plejen af kommunens naturområder udføres i henhold til Naturkvalitetsplanen.

Pleje af kommunens øvrige grønne områder udføres i henhold til kontrakt med entreprenør og de mål, som kontrakten foreskriver. Al pleje foregår som udgangspunkt uden brug af kemisk bekæmpelse.

Kommunen støtter Strandrenselaugets indsats således, at strandrensningen til stadighed udvikles, herunder med andre aktiviteter knyttet til bevaring af naturpræget langs kysten og den rekreative anvendelse af strandområdet.

Implementering af Klimaplan 2010-2025. Der sigtes på en reduktion af CO₂-udledningen på 55 % inden udgangen af 2025.

Implementering af Affaldshåndteringsplan 2014-2024. Der sigtes på at reducere mængden af farligt affald, elektronikaffald og genanvendelige materialer i dagrenovationen og i brændbart storskrald med gennemsnitligt 25 % ved udgangen af 2019.

Implementering af Spildevandsplan 2014-2026.

Implementering af Risikostyringsplan for oversvømmelse fra kystzonen.

Implementering af Vandforsyningsplan 2016-2020.

Implementering af Naturkvalitetsplan 2014-2018.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Politiske mål for 2018, politikområde 2

Punkt 102: Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 3: Kommunale ejendomme

00.01.00-G01-2-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 3: Kommunale ejendomme.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til overordnede og konkrete mål vedtages med henblik på at indgå i "Mål og Økonomi" for 2019-2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget formulerer én gang årligt de politiske mål på udvalgets område for det kommende år. De politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" og vedtages af byrådet sammen med budgettet for 2019, og de politiske mål bliver anvendt i forbindelse med administrationens årsplanlægning. Der er tale om udviklingsmål, som viser retningen for udviklingen på politikområderne i 2019. Der er således ikke medtaget mål for driften (fx servicestandarder eller lignende).

Politikområde 3 omfatter kommunens egne ejendomme, dvs. bygninger, grunde og udearealer.

Administrationen foreslår følgende overordnede og konkrete mål for 2019:

Politikområde 3: Kommunale ejendomme

Overordnede politiske mål (effekt)	Konkrete politiske mål (resultat)
Volumen og indretning af den kommunale bygningsmasse leverer gode rammer for udøvelse af kommunal institutionsdrift, administration og andre kommunale funktioner.	Investeringer i og afvikling af bygninger og tekniske installationer sker med udgangspunkt i en samlet afvejning af planlægning, funktionalitet, miljø- og vedligeholdelsesforhold, forsyningssikkerhed og æstetik.
Kommunale bygninger og deres udearealer drives og vedligeholdes, så bygningskapitalen fastholdes, og bygninger og omgivelser fremstår indbydende og velholdte.	Der arbejdes for, at eksisterende byggeri og udearealer bringes i en ensartet vedligeholdelsesstand, som lever op til de til enhver tid gældende krav for aktuel benyttelse.
I kommunale bygninger fokuseres der på ressourcebesparende tiltag og på mulighederne for at udnytte vedvarende energi og reduktion af CO ₂ -udledning.	Nybygninger, renovering og tilbygninger skal leve op til højest mulige energikrav ud fra helhedsbetragtninger af rentabiliteten af energibesparende foranstaltninger. CO ₂ -udslip reduceres med 2 % om året frem til år 2025.

Evalueringen af det forgangne års politiske mål fremgår af årsberetningen.

Som bilag er vedlagt de aktuelle politiske mål for 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Politiske mål for 2018, politikområde 3

Punkt 103: Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 4: Administration, borger- og erhvervsservice

00.01.00-G01-2-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 4: Administration, borger- og erhvervsservice.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til overordnede og konkrete mål vedtages med henblik på at indgå i "Mål og Økonomi" for 2019-2022.

Beslutning

Tiltrådt med den bemærkning, at det "undersøges" om der kan implementeres tre projekter med "robotics".

I målet om "Det skal fortsat være attraktivt at starte og drive virksomhed i Solrød kommune", skal der ske følgende tilretninger; punktet om FGU flyttes, etablering af de nye erhvervshuse medtages, og opgaven med at understøtte netværk ligeledes beskrives i målene.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget formulerer én gang årligt de politiske mål på udvalgets område for det kommende år. De politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" og vedtages af byrådet sammen med budgettet for 2019, og de politiske mål bliver anvendt i forbindelse med administrationens årsplanlægning. Der er tale om udviklingsmål, som viser retningen for udviklingen på politikområderne i 2019. Der er således ikke medtaget mål for driften (fx servicestandarder eller lignende).

Politikområde 4 omfatter den politiske organisation og en række funktioner, der er forbundet med den administrative organisation, samt borger- og erhvervsservice.

Administrationen foreslår følgende overordnede og konkrete mål for 2019:

Politikområde 4: Administration, borger- og erhvervsservice

Overordnede politiske mål (effekt)	Konkrete politiske mål (resultat)
Medarbejdernes ressourcer skal i endnu højere grad anvendes på aktiviteter, der skaber værdi for borgerne.	Implementering af "robotics" (it-redskab til automatisering af manuelle arbejdsprocesser) på minimum tre områder i kommunen for at frigøre tid til kerneopgaverne.
Borgernes oplevelse af Solrød Kommune som en dynamisk kommune - det bedste sted at leve og bo - skal styrkes.	10 % flere gode historier på sociale medier og i pressen end i 2018 om hverdagslivet i Solrød Kommune. 10 % flere gode historier på sociale medier og i pressen end i 2018, som synliggør byrådets beslutninger.
Kommunens samspil med borgerne skal styrkes.	De sociale medier skal i højere grad bruges til inddragelse af og dialog med borgerne. 50 % flere gode historier på sociale medier og i pressen end i 2018 om lokalsamfundets ressourcer, som kan inspirere borgerne til at bruge deres ressourcer endnu mere.
Det skal fortsat være attraktivt at starte og drive virksomhed i Solrød Kommune.	Optimal udnyttelse af det nye erhvervsområde i Solrød Kommune (som start via erhvervsmæssige og økonomiske analyser).

Fokus på visitation af unge til den nye forberedende grunduddannelse (FGU).

Sikre at Solrød Kommunes virksomheder understøttes i rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af den kvalificerede arbejdskraft – bl.a. gennem forankring af projektet ”Kvalificeret arbejdskraft til Sjælland og Øerne”, som er et større samarbejde med Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS).
Dernæst opkvalificere ufaglærte og faglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere inden for infrastrukturprojekter og flaskehalsprojekter gennem brancherettede kursusforløb.

Virksomhederne skal sikres relevant og nødvendig viden om mulighederne i samarbejdet med Solrød Kommune.

Virksomhederne i Solrød Kommune skal i højere grad have kendskab til:

- Lokale erhvervsnetværk med henblik på medlemsskab.
- Fast-track-ordningen med henblik på hurtig tilbagevenden fra sygdom.
- Kendskab til mulighederne i småjob med henblik på at få den nødvendige arbejdskraft.

Evalueringen af det forgangne års politiske mål fremgår af årsberetningen.
Som bilag er vedlagt de aktuelle politiske mål for 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Politiske mål for 2018, politikområde 4

Punkt 104: Havdrup Vest - forslag til Tillæg til lokalplan 206.1 - Havdrup Vest

01.02.05-P00-4-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til Tillæg til lokalplan 206.1.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Tillæg til lokalplan 206.1, Havdrup Vest godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.
2. Forslag til Tillæg til lokalplan 206.1 ikke miljøvurderes.
3. Der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

I Havdrup Vest er det kun etape 5 (se bilag Etapeplan) af den kommunalt ejede del, der endnu mangler at blive solgt. Arealet skal sælges i 2018 og forventes bebygget med 20-24 boliger. Arealet er ca. 9.000 m².

På udvalgsmødet den 22. maj 2018 godkendte Økonomi-, teknik- og miljøudvalget igangsættelsen af et tillæg til lokalplan 206.1, Havdrup Vest, som blandt andet skal sikre, at der kan etableres et forsinkelsesbassin på en del af etape 5, som kan modtage og tilbageholde regnvand fra den nye bebyggelse. Med vedtagelsen af lokalplantillægget bliver arealet ca. 7.800 m², da ca. 1.200 m² går fra til bassin. Dette vil ikke påvirke salgsindtægten for etape 5.

Forslag til lokalplantillæg

Hovedformålet med lokalplantillægget er at sikre plangrundlaget for etableringen af et nyt forsinkelsesbassin på etape 5. Tillægget gælder kun for etape 5.

I lokalplan 206.1 er Havdrup Vest opdelt i delområderne A, B, C og G, se Kortbilag 2 LP-206.1.

Delområde A omfatter parcelhusbebyggelsen på Kamillehaven samt den nye daginstitution, etaperne 1 og 2.

Delområde B omfatter etape 4, der består af de 40 dobbelthuse på Hyldeblomsthaven, samt den endnu ubebyggede etape 5.

Delområde C omfatter Timianhaven, etape 3.

Delområde G betegner de grønne fællesarealer, som Solrød Kommune i 2018 anlægger imellem bebyggelserne.

I lokalplantillægget tilføjes et delområde D, som omfatter en del af den nuværende etape 5, se bilag Arealanvendelse.

Arealet udlægges til tekniske og offentlige formål med henblik på etableringen af bassinet samt rekreative tiltag, der skal sikre, at delområdet integreres i de planlagte grønne fællesarealer i Havdrup Vest.

Det resterende areal af etape 5 bibeholder udlægget til tæt-lav bebyggelse og etageboliger i 2 etager sådan som oprindeligt vedtaget i lokalplan 206.1.

Ud over sikringen af plangrundlaget for et nyt bassin er der i forbindelse med arbejdet med lokalplantillægget afdækket et behov for at få revideret og fornyet en række yderligere bestemmelser i lokalplan 206.1.

Parkeringsbestemmelserne i § 5 ændres, så de kun omhandler de parkeringskrav som vedrører etape 5.

I bebyggelsesbestemmelserne i § 7 ændres ordlyden for omfanget af rækkehuse, så det er lettere at forstå. Der ændres ikke på mulighederne for byggeriets omfang. Bestemmelser om bebyggelsesprocent for etagebebyggelse tilføjes.

I § 7 tilføjes desuden, at arealet må terrænreguleres, for at imødekomme den terrænforskel, som er mellem etape 4 og 5.

Endelig tilføjes under bestemmelserne om tekniske anlæg et afsnit vedrørende mulighederne for etablering af bassin på det nye delområde D, samt bestemmelser vedrørende maksimalt tilladte afløbskoefficient.

Milljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 10. maj 2017 forpligtes offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Lokalplan 206.1 og helhedsplanen for Havdrup Vest blev screenet i 2008 i forhold til miljøvurdering. En miljøvurdering blev dengang ikke vurderet nødvendig.

Forslag til tillæg til lokalplan 206.1 er blevet ligeledes blevet screenet. På baggrund af screeningen vurderes friholdelsen af en del af etape 5 fra byggeri med henblik på at etablere et bassin, ikke at ændre væsentligt ved de forudsætninger, som lokalplan 206.1 fastlægger.

På den baggrund indstiller administrationen, at Tillæg til lokalplan 206.1 ikke miljøvurderes. Screeningen er vedlagt som bilag.

Høring

Administrationen anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 206.1 vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i 4 uger i perioden fra den 14. juni til den 12. juli 2018, begge dage medregnet, jf. reglerne for høringsfrister i Planlovens § 24, stk. 4-5. Såfremt der ikke kommer indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, forventes lokalplantillægget at blive vedtaget endeligt af administrationen i august 2018, jf. Byrådets beslutning af 14. december 2015 om procedureændring af planlovssager.

Administrationen anbefaler, at der ikke afholdes borgermøde om forslaget, da vedtagelsen af lokalplantillægget ikke ændrer væsentligt ved de forudsætninger for etape 5, som den oprindelige lokalplan har indeholder. Der bygges ikke flere boliger eller på et større areal. Tværtimod er der tale om, at et større areal friholdes til etablering af et blå-grønt område i tilknytning til eksisterende grønne fællesarealer. Dermed anser administrationen lokalplantillægget at være til gavn for den grønne struktur i Havdrup Vest og dermed beboerne i området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Bilag Etapeplan

Bilag Arealanvendelse

Kortbilag 2 LP-206.1

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 206.1

Bilag Screeningsskema

Punkt 105: Lokalplan 595.3, Boliger i den tidligere pibefabrik, Naurbjerg, med tilhørende kommuneplantillæg - Forslag

01.02.05-P00-11-17

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til Forslag til lokalplan 595.3, Boliger i den tidligere pibefabrik, Naurbjerg Landsby, med tilhørende tillæg nr. 2 til Solrød Kommuneplan 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan 595.3, Boliger i den tidligere pibefabrik, Naurbjerg Landsby, med tilhørende Forslag til tillæg nr. 2 til Solrød Kommuneplan 2017 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.
2. Forslag til Lokalplan 595.3 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 ikke miljøvurderes.
3. Der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede den 22. august 2016 at igangsætte udarbejdelsen af nyt lokalplanforslag for Yderholmvej 59A, som også muliggør vandrette lejlighedsskel i den eksisterende bygning.

Samtidig besluttede udvalget, at kommuneplanen skulle tilrettes til at kunne rumme lokalplanforslaget (med to boliger mere), samt at ansøge forud for den offentlige høring skulle afholde et dialogmøde.

Muligheden for to boliger mere i den eksisterende bygning blev indarbejdet i Solrød Kommuneplan 2017, som blev vedtaget af Byrådet den 18. december 2017.

Dialogmøde forud for planforslag

Administrationen har den 14. maj 2018 afholdt et dialogmøde, hvor ejendommens ejer præsenterede sit projekt (omdannelse til boliger) for de fremmødte. Til mødet var både grundejere i landsbyen samt landsbylauget inviteret. Tre husstande deltog og var positive over for projektet. Referat fra dialogmødet er vedlagt som bilag.

Lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg

Lokalplanforslag 595.3 med tilhørende kommuneplantillæg har til formål at give friere rammer for at omdanne en ejendom i Naurbjerg Landsby til i alt op til syv boliger i stedet for erhverv. Således giver lokalplanen mulighed for, at en eksisterende bygning (tidligere pibefabrik) kan omdannes til boliger med lodrette og vandrette lejlighedsskel. Dette betyder, at der bliver mulighed for at ændre den eksisterende erhvervsbygning til boliger, hvis erhvervet ophører. Alternativt kan ejendommen også fortsætte som hidtil (erhverv med én bolig), men hvis ejendommen skal anvendes til flere boliger, skal hele ejendommen overgå til boligformål.

Lokalplanområdet er ca. 3.100 m² og er beliggende i landzone i Naurbjerg Landsby mellem Skensved Å og Yderholmvej.

For at kunne lokalplanlægge udearealerne umiddelbart syd for den eksisterende bygning (fx give mulighed for carporte) skal rammeområdet (595) i kommuneplanen ændres, så lokalplanens afgrænsning er inden for rammen. For at udvide ramme 595 med arealet syd for den eksisterende fabriksbygning er der derfor samtidig udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan 595.3, Boliger i den tidligere pibefabrik, Naurbjerg Landsby, og tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 er vedlagt som bilag.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 18. maj 2016 forpligtes offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af en screening af lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 har administrationen vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes i, at omdannelsen af ejendommen til boliger indgik i den eksisterende lokalplan for Naurbjerg Landsby (595.2), der i 2010 blev screenet i forhold til miljøvurdering. Heller ikke dengang blev en miljøvurdering af lokalplanforslaget vurderet nødvendig. På den baggrund indstiller administrationen, at lokalplan 595.3 ikke miljøvurderes. Screeningen er vedlagt som bilag.

Høring

Administrationen anbefaler, at lokalplanforslaget vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i 4 uger i perioden fra den 14. juni 2018 til den 12. juli 2018, begge dage inklusive, jf. reglerne for høringsfrister i Planlovens § 24, stk. 4-5.

Kommer der indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, forventes lokalplanen at blive forelagt Byrådet med henblik på endelig vedtagelse i 3. kvartal 2018.

Såfremt der ikke kommer indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, forventes lokalplanen at blive vedtaget endeligt af administrationen i august 2018, jf. Byrådets beslutning af 14. december 2015 om procedureændring ved planlovssager.

Det er administrationens vurdering, at dialogmødet blev afholdt i en positiv og konstruktiv tone med opbakning fra de fremmødte, hvorfor administrationen anbefaler, at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

Planforslaget dækker desuden over én ejendom og afviger ikke væsentligt fra den oprindelige lokalplan 595.2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Referat fra dialogmøde den 14.05.2018

Forslag til Lokalplan 595.3, Boliger i den tidligere pibefabrik, Naurbjerg landsby

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Resultat af screening af lokalplan 595.3 med tilhørende kommuneplantillæg

Punkt 106: Tillæg nr. 1 til lokalplan 693.2 Karlstrup Landsby - Forslag

01.02.05-P00-16-17

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 693.2, Karlstrup Landsby, med tilhørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 4.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplantillæg nr. 1 med tilhørende Forslag til tillæg nr. 4 til Solrød Kommuneplan 2017 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.
2. Forslag til lokalplantillæg nr. 1 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 ikke miljøvurderes.
3. Der afholdes borgermøde om lokalplantillægget tirsdag den 19. juni 2018 kl. 17.00-18.00.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Anmodning fra Karlstrup Sogns menighedsråd

Karlstrup Sogns menighedsråd ønsker at sælge det tidligere sognehus på Sognevejen 3 i Karlstrup Landsby, da der er etableret et nyt Kirkens Hus i Trylleskov Strand. Sognets størrelse og økonomi understøtter ikke to sognehuse. Menighedsrådet anmoder derfor om, at lokalplanens anvendelsesmuligheder for ejendommen ændres for at muliggøre indretning af bolig/erhverv i det tidligere sognehus samt at udstykke en del af samme matrikel til en selvstændig boligparcel med mulighed for at opføre én bolig.

I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 15. maj 2018 på Solrød Rådhus anmodede ejerne/beboerne af Sognevejen 1 om, at anvendelsesmulighederne også ændres for deres ejendom. Sognevejen 1 og 3 har tilsammen tidligere fungeret som skole i Karlstrup Landsby, hvorfor disse ejendomme har været beliggende i den gældende lokalplans delområde II med offentligt formål. Sognevejen 1 og 3 er i dag to adskilte ejendomme, hvoraf det tidligere sognehus udgør Sognevejen 3.

Der blev ved dialogmødet på Solrød Rådhus den 15. maj 2018 udtrykt ønske om et borgermøde, idet der blandt landbyens beboere kan knytte sig en interesse for den tidligere skoles fremtidige brug. Referat fra dialogmødet er vedlagt som bilag.

Forslag til lokalplantillæg nr. 1 samt Forslag til kommuneplantillæg nr. 4

Forslag til lokalplantillæg nr. 1 samt Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 sikrer det planmæssige grundlag for indretning af én bolig i den eksisterende bygning (det tidligere sognehus) på Sognevejen 3 samt udstykning af en del af matriklen til en selvstændig boligparcel på mindst 1000 m² med mulighed for at opføre én bolig. Endvidere overfører Forslag til lokalplantillæg nr. 1 Sognevejen 1 og 3 fra den gældende lokalplans delområde II (offentlig formål) til delområde I (boligformål) i overensstemmelse med den aktuelle samt fremtidige brug af ejendommene.

Forslag til lokalplantillæg nr. 1 samt Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 er vedlagt som bilag.

Administrationen anbefaler, at Forslag til lokalplantillæg nr. 1 vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i 4 uger i perioden fra den 14. juni 2018 til den 12. juli 2018, begge dage inklusive, jf. reglerne for høringsfrister i Planlovens § 24, stk. 4-5. Kommer der indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, forventes lokalplanen at blive forelagt byrådet med henblik på endelig vedtagelse i 3. kvartal 2018.

Såfremt der ikke kommer indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, forventes lokalplanen at blive vedtaget endeligt af administrationen i august 2018, jf. Byrådets beslutning af 14. december 2015 om procedureændring ved planlovssager.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 10. maj 2017 forpligtes offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af en screening af Forslag til lokalplantillæg nr. 1 samt Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 har administrationen vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes i de begrænsede ændringer i

forhold til hidtil gældende lokalplan. På den baggrund indstiller administrationen, at Forslag til lokalplantillæg nr. 1 samt Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 ikke miljøvurderes. Screeningen har været i høring hos relevante interessenter i perioden 3. maj til 18. maj 2018. Resultat af screening er vedlagt som bilag.

Høring

Administrationen indstiller, at Forslag til lokalplantillæg nr. 1 samt tilhørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 udsendes i offentlig høring i perioden fra den 14. juni 2018 til den 12. juli 2018, begge dage inklusive.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Mødereferat - dialogmøde Karlstrup Landsby

LP-693.2 med tillæg nr. 1 Karlstrup Landsby

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4

Screeningsskema for lokalplantillæg nr 1 til lokalplan 693.2 Karlstrup Landsby

Punkt 107: Udbud af etape 5 i Havdrup Vest

13.06.02-G10-21428-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udbud af etape 5 i Havdrup Vest.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Etape 5 udbydes til salg på de i sagsfremstillingen skitserede vilkår.
2. Administrationen bemyndiges til at forhandle bedst mulige pris samt projektkvalitet, som forelægges til Byrådets godkendelse.

Beslutning

Anbefales med den bemærkning, at kriteriet tidsplan i ”Vurdering af projektet” beskrives nærmere i de generelle salgsvilkår, med henblik på hvordan vurderingen foretages samt vægtningen.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Administrationen indstiller, at etape 5 i Havdrup Vest (Syrenhaven) udbydes til boligbebyggelse i henhold til lokalplanen. Etape 5 er på 7800 m².

Administrationen varetager udbudsopgaven, da køberne i den nuværende markedssituation foretrækker at henvende sig direkte til kommunen. Etape 5 annonceres på kommunens hjemmeside, facebook og i lokalaviserne. Der har løbende været stor interesse for udbuddet.

Uarbejdelse af købsaftale og skøde sker i samarbejde med advokat.

Omkostningerne til annoncering, advokatbistand, tinglysning, udstykning mm. kan dækkes af overførte anlægsmidler vedrørende udbud, salg og markedsføring i Havdrup Vest.

Hvis der ikke modtages købsbud, som Byrådet kan tiltræde, kan storparcellen sælges ved løbende salg i op til et år efter udbuddet. Herefter skal storparcellerne udbydes igen efter Byrådets godkendelse.

Vilkår for udbuddet

Etape 5 udbydes i 8 uger efter modellen ”mest fordelagtigt tilbud”. De indkomne tilbud vil blive vurderet 40 % på pris og 60 % på kvalitet. Solrød Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud. Etape 5 udbydes til boligbebyggelse i maksimalt 2 etager såsom etagebebyggelse, rækkehuse og dobbelthuse.

Prisen beregnes ud fra antal etagemeter. Etapen udbydes til en minimumspris på 2.000 kr. pr. etagemeter byggeret, som er baseret på erfaringstal fra øvrige salg i området. Der skal stilles garanti for købesummen, når Byrådet har godkendt tilbuddet.

Etape 5 er omfattet af den eksisterende lokalplan 206.1 for Havdrup Vest samt Tillæg til Lokalplan, som er under udarbejdelse. Bebyggelsesprocenten er maksimum 40.

Tilbuddet skal indeholde en bebyggelsesplan for etapen samt billedreferencer og beskrivelse, der kan anskueliggøre, hvad det er for en type bebyggelse, der forventes opført. Se de generelle salgsvilkår i bilag.

De tilbud, der modtages inden udbudsfristen, vil blive forelagt Byrådet. Hvis der ingen bud modtages, forelægges indkomne tilbud løbende Byrådet.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er overførte anlægsmidler til udbud, salg og markedsføring til Havdrup Vest.

I budget 2018 er salgsindtægten for etape 5 estimeret til 4.800.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Generelle salgsvilkår

Punkt 108: Øget indsats af det forebyggende arbejde blandt ældre

29.09.04-K07-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en udvidelse af normeringen til forebyggende hjemmebesøg og koordinerende indsats for borgere med demens og deres familier som følge den voksende ældrebefolkning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der oprettes 0,7 stilling til forebyggende hjemmebesøg og 0,3 stilling til koordinering af demensindsatsen over for borgere med demens og deres familier.
2. Den årlige merugift til drift i 2018 på 163.000 kr og 488.000 kr i overslagsårene finansieres af demografimidler fra henholdsvis forebyggende hjemmebesøg og daghjem.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 76:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er øget aktivitet indenfor de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtaler og samtidig ses en stigning i antallet af borgere, der har brug for støtte fra en demenskoordinator. Der søges derfor om en opnormering.

Forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtaler

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes efter servicelovens § 79A. Alle 75-årige skal i henhold til loven tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg, der bl.a. skal bruges til at afklare behovet for fremtidige besøg og til at identificere ældre, som har et særligt behov for en forebyggende indsats. Fra 80 år skal borgerne tilbydes et årligt, tilbagevendende hjemmebesøg. Formålet er, at borgerne kan bevare/fremme deres sundhed og livskvalitet ind i seniorlivet. Med udgangspunkt i den aktuelle livssituation bidrages med råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, således at den ældre længst muligt kan klare sig selv i eget hjem. Kommunen er samtidig forpligtet til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre mellem 65 og 79 år, som er i en særlig vanskelig livssituation.

Administrationen håndterer de forebyggende samtaler ud fra den kvalitetsstandard, som blev godkendt af Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 14. november 2016.

Indsatsen på nuværende tidspunkt

På et forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtale er der fokus på både de positive og de udfordrende sider ved at blive ældre. Det er den enkelte borgers situation, som danner udgangspunktet for samtalen, derfor er der forskel på hvilke emner, der lægges mest vægt på. Besøgene er altid præget af respekt for det enkelte menneskes måde at gribe tilværelsen an på. På alle besøg pointeres det, at borgerne altid er velkomne til at tage kontakt, hvis der i tiden indtil næste besøg opstår spørgsmål. Dette element af tryghed giver mange borgere udtryk for, at de værdsætter.

En del af de borgere, som melder afbud, giver udtryk for, at de sætter pris på at have modtaget tilbuddet, selv om de ikke ønsker at gøre brug af det aktuelt. Mange borgere gemmer de tilsendte breve og tager kontakt, når der er spørgsmål, også selv om de ikke tidligere har taget imod et tilbud.

Antal besøg foretaget i perioden 1. august 2017 til 30. april 2018:

Alder	Tilbudt besøg	Taget imod tilbuddet	Meldt afbud	Kommentarer
65 til 74	22	21	1	10 er enkebesøg, 2 er pårørende til alvorligt syge, 2 borgere med misbrug/mistrivsel og 7

årige				borgere som har helbredsproblemer.
75 årige	209	125	84	59,8 % har taget imod tilbuddet. Der er ca. 20 % som er tilbudt genbesøg i 2019. F.eks. på grund af dårligt helbred, begrænset netværk, sansetab osv.
76 til 79 årige	62	47	15	Her falder de borgere som er tilbudt besøg i kategorien ”særligt sårbare”.
80+ årige	372	131	241	Ud fra de foreliggende tal ligger besøgsprocenten på mellem 34%-42% afhængigt af den betragtede periode.

Demografi

En stor del af den stigende aktivitet på forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtalerne og i antallet af borgere, der har brug for en demenskoordinator skal findes i demografiske udvikling i Solrød Kommune nu og i de kommende år. Som det fremgår af bilag 1, forventes antallet af 75+ årige at stige fra 1.663 i 2018 til 2.718 i 2026, svarende til en stigning på 63,4 %. Samtidigt er det forventningen, at den demografiske udvikling vil afstedkomme en stigning i antallet af forebyggende hjemmebesøg fra 816 besøg i 2019 til 1.078 besøg i 2026, hvilket svarer til en stigning på 32,1 %.

Allerede nu overstiger aktiviteterne forbundet med forebyggende hjemmebesøg den nuværende normering på 1 fuldtidsstilling med ca. 60 % blandt andet, fordi der med besøgene er forbundet en betydelig arbejdsmængde i form af administration og koordination, udviklingsarbejde, transporttid, dokumentation og opfølgende aktiviteter, der retter sig mod den enkelte borger og dennes behov og livssituation. Dette bevirker, at en fuldtidsstilling realistisk set kan dække 447 besøg om året, hvorved gennemsnitsprisen pr. besøg ligger på 1.091 kr. (2018-priser). Udviklingen i antal forebyggende hjemmebesøg kan ses i bilag 1.

Demenskoordinator

Borgere i kommunen med en demensdiagnose eller symptomer på demens, tilbydes besøg af en demenskoordinator jævnfør anbefaling fra den nationale demenshandleplan 2025. Formålet med besøget er at støtte familien samt borgeren med demens. Indholdet i samtalen varierer i forhold til den enkeltes borgers og familiens behov. Effekten for borgere og familierne er en oplevelse af en koordineret indsats, som sikre at borgerene med demens bliver længst muligt i vanlige omgivelser.

Der er i øjeblikket ca 300 borgere med en demensdiagnose i Solrød Kommune. Ca 110 af disse er tilknyttet en demenskoordinator, hvilket svarer til 36,7 %.

Det er forventningen at antallet af borgere med demensdiagnose vil stige til fra 288 i 2017 til 561 i 2040, svarende i en stigning på 94,8 %. Dette vil medføre en stigning i ressourcebehovet på dette område udover, hvad der ligger i budget 2018-2021. For at kunne opretholde det nuværende serviceniveau er der behov for, at området opnormeres med 0,3 stilling. På sigt vil der desuden være potentiale i at øge andelen af demente borgere, der tilknyttes en demenskoordinator ud over de 36,7 % for herigennem at yde støtte og vejledning undervejs i sygdomsforløbet.

Administrationen anbefaler følgende:

- Der opnormeres med 0,7 stilling til forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtaler, samt 0,3 stilling til demenskoordinator, hvilket svarer til en fuldtidsstilling. Opgaven forventes at kunne varetages af en og samme person.
- Der ansøges om i alt 488.000 kr pr år fra 2019 og frem fordelt på 464.000 til løn, 13.000 til IT, 5.000 til kurser og 6.000 til kørselsudgifter.
- I 2018 ansøges der om ressourcer svarende til 4 måneder, det vil sige: 163.000 kr.
- Stillingen finansieres af demografimidler fra henholdsvis ”forebyggende hjemmebesøg” og ”daghjem”, hvor demenskoordinatoren er tilknyttet.

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet merudgifter på 163.000 kr. til driften for 2018 finansieres med 76.000 kr. fra demografipuljen vedr. forebyggende hjemmebesøg og med 87.000 kr. fra demografipuljen vedr. daghjem. I 2019 og overslagsårene finansieres merudgifterne på 488.000 kr. ligeledes af de afsatte demografipuljer, hvilket indarbejdes i forbindelse med udarbejdelse af budget 2019-22.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Bilag

bilag til sag om øget behov for indsats på det forebyggende område

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. øget indsats af det forebyggende arbejde blandt ældre

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. øget indsats af det forebyggende arbejde blandt ældre.pdf

Punkt 109: Fremadrettet organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i Solrød Kommune

00.01.00-A00-61-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fremtidig opgavevaretagelse af uddannelsesvejledningen for unge samt omplacering af budgetmidler i forbindelse hermed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Vejledningsopgaven i grundskolen fortsat varetages af Ungdommens Uddannelses Vejledning i Køge.
2. Vejledningsopgaven for unge efter grundskolen, der nu er forankret i Ungdommens Uddannelses Vejledning i Køge, hjemtages og indarbejdes i den koordinerede kommunale ungeindsats.
3. Der i budget 2019 omplaceres 272.337 kr. fra politikområde 5 til politikområde 7 med virkning fra 1. august 2019 og fuld gennemslag fra 2020 med 653.609 kr.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 74:

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2018, pkt. 62:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Reform af det forberedende område

I marts 2018 fremsatte regeringen et lovforslag, der betyder to store forandringer i indsatsen over for unge mellem 15 og 25 år, der står uden beskæftigelse eller uddannelse. Den ene ændring er etableringen af den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Den anden er etableringen af en sammenhængende kommunal ungeindsats.

Formålet med kommunens arbejde med den kommunale ungeindsats er, at unge, der ikke er erklæret uddannelsesparate, og den unges forældre, møder kommunen som én samlet instans i arbejdet med koordineringen af den unges uddannelsesplan. Kommunen skal således sikre, at ansvaret for den unges uddannelsesplan, indtil det fyldte 25. år, er præcist og effektivt forankret. Dette for at unge, der har behov for indsatser på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere sin egen uddannelsesplan og indsats, i overgangen mellem tilbud. For at sikre at dette sker, stilles der krav om at unge, der ikke er i job eller uddannelse, fremover tilknyttes én kontaktperson, der følger dem.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV)

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i Solrød Kommune er i dag organiseret i et samarbejde mellem de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevn. Samarbejdet blev indgået i 2006 på baggrund af et lovkrav og med det formål at styrke fagligheden i vejledningsindsatsen og sikre en bred viden og netværksdannelse på tværs af kommunerne. UUV er placeret i Køge Kommunes Børne & Ungeforvaltning, og organiseret med en styregruppe, bestående af otte repræsentanter fra henholdsvis de fire kommuners arbejdsmarkeds- og skoleafdelinger. Fra Solrød Kommune deltager Direktør for Familie- og Uddannelsesområdet Charlotte Houlberg, samt Leder af Jobcenteret Claus Wester.

UUV er lokalt i Solrød opbygget således, at der er tilknyttet 3 ½ medarbejder på skoleområdet (unge i grundskoleforløbet) og for unge efter grundskoleforløbet, er der 2 medarbejdere, som deler opgaven mellem sig. Vejlederne i skoleteamet i UUV Køge er fast tilknyttet de enkelte skoler i Solrød, mens UUV vejlederne for unge efter grundskoleforløbet låner lokaler i Job- og Socialcenteret. UUVs opgaver og målgrupper er yderligere beskrevet i bilag. Solrød Kommunes afdelinger og skoler indgår således i et tæt samarbejde med UUV, både på det overordnede niveau i diverse samarbejdsfora samt i konkrete samarbejder om de unge, der har brug for vejledning og andre indsatser. Der henvises til sagens bilag for tal og data i den forbindelse.

I forbindelse med vedtagelsen af reformen fjernes kravet om at forankre uddannelsesvejledningen for unge mellem 15 og 25 år i UUV. Dette muliggør hjemtagelse af vejledningen og en inkorporering i den øvrige indsats på ungeområdet. Med den nye reform og etableringen af en kommende sammenhængende ungeindsats, har administrationen evalueret og genovervejet tilknytningen til UUV-Køge, og anbefaler at vejledningsopgaven for de unge hjemtages og indarbejdes i en kommende sammenhængende ungeindsats (KUI) lokalt i Solrød. En nærmere beskrivelse af den kommende organisering af en sammenhængende ungeindsats forelægges Byrådet i september 2018.

Fordele ved en hjemtagelse af vejledningsforpligtelsen for unge efter grundskolen

Fordelen ved en hjemtagelse af vejledningsforpligtelsen for unge efter grundskolen er således, at det udover at sikre en fortsat vejledningsfaglighed, giver mulighed for at følge den unge endnu tættere og sikre, at nødvendige supplerende indsatser kan koordineres tværfagligt, centralt, og når behovet er der. En hjemtagelse vil samtidig betyde, at hovedparten af de opgaver, der ligger i den kommunale ungeindsats, kommer til at "bo under samme tag" og under samme ledelse. Målet vil være at sikre endnu større sammenhæng i indsatserne overfor de unge og øge muligheden for en hurtige og mere målrettet planlægning og igangsættelse af forebyggende indsatser for udfaldstruede unge.

En fast tilstedeværelse af uddannelsesvejledere vil desuden medføre forøget internt kendskab til tilbud og muligheder, og dermed åbne for mere tværfagligt samarbejde. Ved at opkvalificere netop samarbejdet omkring den unge, kan Solrød Kommune i endnu højere grad gribe ind og yde støtte, til de unge, der er i risiko for at ende i isolation og for at ende meget langt væk fra uddannelsessystemet. Vejledningens forpligtelsen og opfølgningsopgaverne vil, ved en hjemtagelse blive forankret på mere end en person, dog med fortsat specialisering. En hjemtagelse af vejledningsforpligtelsen for unge efter grundskolen, vil dermed sigte på, fortsat at sikre høj vejledningsfaglighed i indsatsen for unge i målgruppen.

Der skal arbejdes med fortsat at sikre et samlet datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse, og dette kan ske ved fortsat at koble sig op på UUV's database, som er meget veldrevet og henter data ind fra alle nationale databaser. De nærmere betingelser undersøges pt. Solrød Kommune betaler i dag for denne del via det nuværende aftalegrundlag.

UUV for unge i grundskoleforløb

Det er administrationens vurdering, at samarbejdet med UUV omkring grundskoleelever fungerer godt og det anbefales derfor at opgaven for denne gruppe også fremover købes i UUV Køge. Tilfredsheden fremgår af en evaluering, som skole- og dagtilbudsområdet har udført på baggrund af fokusgruppeinterviews på skoleområdet i foråret 2018. Denne har været præsenteret for Styregruppen for den koordinerede ungeindsats i Solrød Kommune, som inspiration til drøftelse af den fremadrettede indsats.

Evalueringen på skoleområdet viste bl.a.:

- UUV yder et stort koordineringsarbejde fx ift. erhvervspraktik i 9. klasse, uddannelsesparathedsvurdering, brobygning, optagelse.dk, og mellem skole, forældre og børn.
- Gode arrangementer, som fx Skills dag for 8. årgang, efterskoleaften, uddannelsesmesser, tjek på fremtiden, introdag på handelsskolen, talentcamp, m.fl.
- UUV har fokus på skoletrætte elever, som tilbydes projekter eller virksomhedssamarbejde.
- Stor tilfredshed med vejlederteamet, der har styr på den nyeste viden, der er uundværlig for skolens hverdag. En kan vejlede elever med autisme eller asberger,
- Stor indsats ift. uddannelsesparathedsvurderingen og de ikke uddannelsesparate. Det gælder specielt hvad angår dialog mellem lærere og vejleder, samt elever og forældre.
- 10Solrød har stor nytte af UUV Køge Bugt samarbejdet, fordi 60 pct. af deres elever kommer fra andre kommuner. Det er vigtigt for 10Solrød at de kan modtage nødvendige oplysninger fra UUV-vejlederne om de unge fra de andre kommuner.

Opmærksomhedspunkter

Lovforslaget beskriver, at den nuværende opgaveportefølje i UUV skal videreføres uændret, også selv om den organisatoriske ramme ændres. Det stilles ligeledes krav til en fagprofessionel vejledning, der skal være uafhængig af "sektor- og institutionsinteresser" og varetages af uddannede vejledere. Ved etableringen af en ny sammenhængende ungeindsats, skal man derfor være opmærksom på, at disse krav efterleves.

Lovgrundlag

Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år). Lovforslaget er sat til 3. behandling d. 29. maj 2018. Et bredt flertal i Folketinget står bag forslaget.

Økonomi

Solrød Kommune medfinansierer i 2018 den samlede vejledningsindsats med 3.131.313 kr. samt 225.084 kr. i tilkøbsydelser. Udgiften til den samlede vejledning afholdes under politikområde 5. Udgiften til vejledning af unge efter grundskolen (15-29 år) udgør 653.609 kr. af det samlede beløb. Med henvisning til lovkravet om, at vejledningsopgaven gennemføres uændret, anbefales det, at det afsatte budget til vejledningsopgaven af unge mellem 15 og 29 år overføres til finansieringen af den kommende vejledningsindsats og en sammenhængende ungeindsats, som vil ligge på politikområde 7. Administrationen indstiller derfor at der med virkning fra 1. august 2019 sker en omplacering af 653.609 kr. fra politikområde 5 til politikområde 7 i budget 2019-2022.

Tidsplan

Solrød Kommune har foreløbigt opsagt aftalen med UUV. En endelig opsigelse skal gives senest 31. juli 2018. Administrationen vil, efter aftale med UUV-Køge bugt, arbejde på, at en hjemtagelse af vejledningsforpligtelsen for unge efter grundskolen kan gælde fra sommeren 2019.

I efteråret 2018 præsenteres Byrådet for forslag til organisering af den kommunale ungeindsats.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der omplaceres 653.609 kr. fra politikområde 5 til politikområde 7 fordelt med 5/12 del i 2019 på 272.337 kr. og med fuld gennemslagskraft i 2020. Dette indarbejdes i budget 2019-2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kernekatalog UUV Køge bugt 2017

Betinget opsigelse af samarbejdet med UUV dec. 2017

Vurdering af samarbejde med UUV Køge Bugt

Notat om UUV i Solrød Kommune

Punkt 110: Renovering af stadionbanen i Solrød

04.00.00-P20-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til finansiering af etablering af nye dræn og omlægning af stadionbanen i Solrød, hvor de gamle dræn er brudt sammen, hvilket bevirker, at banen i store perioder ikke kan benyttes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der snarest igangsættes en renovering af stadionbanen i Solrød med etablering af nye dræn og udlægning af rullegræs.
2. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.115.000 kr. frigives til renovering af stadionbanen i Solrød, finansieret med rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. fra anlæg til midlertidige boliger til flygtninge, med rådighedsbeløb på 300.000 kr. fra anlæg til byggemodning etape 5 i Trylleskov Strand og med rådighedsbeløb på 465.000 kr. fra anlæg til vejanlæg etape 5 i Trylleskov Strand. For alle tre projekter nedskrives anlægsbevilling med tilsvarende beløb.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 71:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budget 2018-21 afsat 75.000 kr. til renovering af opvisningsbanen i Solrød Idrætscenter. Det var på daværende tidspunkt forventningen, at renoveringen kunne afholdes indenfor dette beløb. Det har imidlertid vist sig, at skaderne på banen er af betydelig større omfang, og en renovering vil koste mellem 1.615.000 kr. og 2.115.000 kr.

Der har igennem længere tid været problemer med overfladevand på stadionbanen i Solrød, hvilket gør det svært for kommunen at pleje og vedligeholde banen, og dermed også sikre brugerne en optimal fodboldbane at spille på.

Den våde sommer i 2017 gjorde ikke problemerne mindre og ultimo 2017 besluttede idrætssektionen at igangsætte en forundersøgelse af banen, bestående af teksturanalyser af vækstlagene, prøvegravning for drænplaceringer og tv-inspektion af de nuværende dræn for at afklare hvad, problemerne skyldtes. Processen blev meldt ud til klubberne i januar 2018.

Resultatet af prøverne er modtaget primo maj måned, og viser, at vækstlaget og jordforholdene generelt er fine, men desværre er de eksisterende dræn faldet sammen, hvilket bevirker, at vandet ikke kan blive ledt væk fra banen. Det betyder, at så længe vejret er varmt, og der falder meget lidt nedbør, vil banen kunne klare en kamp ca. hver 14. dag. Men hvis der kommer en sommer som i 2017, kan konsekvensen være, at banen slet ikke kan benyttes.

Det er naturligvis en uholdbar situation for kommunens fodboldklubber ikke mindst Solrød FC, som igennem de sidste år har haft stigende tilskuerantal til førsteholdets kampe, og dermed skabt en god ramme, som er vanskeligt at overføre til andre anlæg. Desuden plejer Uglegårdsskolen at benytte kampbanen f.eks. i forbindelse med Ekstrablads skolefodbold, hvor begge hold kom langt i turneringen i 2017, men var henvist til at spille hjemmekampe på kunstgræsbanen.

For at løse problemerne er der behov for, at der etableres nye dræn, og optimalt set også omlægges banen. Der er indhentet priser på etablering af nye dræn alene, samt etablering af nye dræn og omlægning af banen, hvoraf sidstnævnte løsning anbefales af eksternt rådgiver. Da prisen for de to løsninger er den samme, vil det derfor være løsningen med både nye dræn og omlægning af banen, som anbefales. Prisen for denne løsning og med pålægning af rullegræs er anslået til kr. 2.115.000,- og anlægsperioden vil være ca. ½ år. Hvis der i stedet anvendes så-græs, så vil anlægsperioden være ca. 1 år, men til gengæld vil prisen være ca. 500.000 kr. mindre.

Da der er stort behov for at få etableret stadionbanen så hurtigt som muligt, anbefaler administrationen, at der anvendes rullegræs. Der er i budget 2018 afsat 75.000 kr. til renovering af banen, disse er anvendt til forundersøgelsen. Der er ikke afsat yderligere midler til formålet i 2018, derfor skal Byrådet give en bevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling. På grund overskud på enkelte andre anlægsprojekter, er det muligt at omprioritere indenfor kommunens anlægsøkonomi i 2018, hvilket betyder, at anlægsfasen kan foregå i efteråret 2018, og banen vil efter planen være spilleklar foråret 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.115.000 kr. frigives til renovering af stadionbanen i Solrød, finansieret med rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. fra anlæg til midlertidige boliger til flygtninge, med rådighedsbeløb på 300.000 kr. fra anlæg til byggemodning etape 5 i Trylleskov Strand og med rådighedsbeløb på 465.000 kr. fra anlæg til vejanlæg etape 5 i Trylleskov Strand. For alle tre projekter nedskrives anlægsbevilling med tilsvarende beløb.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Analyser vedrørende stadionbanen

Punkt 111: Brorenovering 2018

05.03.06-G01-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til istandsættelse af 4 broer på Mellemvang over Solrød Bæk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,335 mio. kr. i 2018 frigives til renovering af 4 broer på Mellemvang over Sorød Bæk.
2. 225.000 kr. af rådighedsbeløbet kan anvendes til forskønnelse/renovering af rækværk til nutidens højdekrav på den 87 meter lange træbro mellem Jersie Strandpark og stranden.
3. Administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med de valgte entreprenører.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Kommunens samlede broer og bygværker blev i 2015/2016 gennemgået visuelt af et konsulentfirma og vurderet på en tilstandskarakterskala fra 1-5, hvor 5 er den ringeste tilstand. Den samlede hovedtilstandskarakter af kommunens broer er på nuværende tidspunkt ca 1,8. Den økonomisk mest fordelagtige hovedtilstandskarakter vurderes at være 1,0 - 1,2 for den samlede brokapital. Oversigten ses af bilag 1 og omfatter ialt 64 bygværker/broer i kommunen, som kommunen er forpligtet til at vedligeholde.

Årets renoveringspulje tænkes anvendt til renovering af fire broer på Mellemvang over Solrød Bæk, hvor alle broer tilstandskaraktererne 4 eller 5. Særligt broen (bro nr. 43) til varelevering for både bibliotek og gymnasium kræver en betydelig betonrenovering.

Broernes placering ses af kortbilag 2, og tilstandsvurderingerne af broerne ses af bilag 3. For så vidt angår bro nr. 41, findes ikke en tilstandsrapport, da igangværende arbejder ved Kilen i sin tid ikke muliggjorde udførelse af tilstandsrapporten. Broen er imidlertid identisk med bro nr. 44 i alder og konstruktion, hvorved tilstandsvurderingen også betragtes som overvejende identisk. (Placering af bro nr. 41 fremgår af bilag 2). Alle broer skal bl.a. have udført fornyet fugtisolering, støbt nye kantbjælker og have forbedret afvandingen fra brokonstruktionen, så frostskafer kan undgås.

Det vil være nødvendigt også at fjerne nogle af de meget store træer, som er placeret meget tæt på bro-enderne af de enkelte fire broer, da de store rødder giver problemer med broernes fugtisolering og fundering.

Løvrigt:

I 2017 afsatte Byrådet økonomi til nødvendig renovering, konservering og forbedring af de bærende dele på den lange træbro (nr. 26) mellem Jersie Strandpark og stranden. Denne renovering blev afsluttet den 18. maj 2018, men omfattede ikke udskiftning af rækværket på broen ud over enkelte nedbrudte dele. Dette har affødt en del kommentarer fra borgerne, da udseendet på eksisterende rækværk ikke er det kønneste. Det skal oplyses, at rækværket i forhold til datidens lovgivning i starten af 1980'erne var lovligt, og således fortsat lovligt med en højde på ca. 1 meter, når det vedligeholdes som det oprindelige.

Ved opførelse af nye broer, eller renovering af eksisterende rækværk, skal rækværk imidlertid udføres i 1,2 meter højt, og administrationen foreslår at afsætte 225.000 kr. til fornyet rækværk. I henhold til bevillingssagen om brovedligehold 2017, stod der blandt andet i sagsfremstillingen: "Da reparationen ikke bør udskydes for længe, vil administrationen efter udbud foretage en prioritering af reparationsopgaverne og evt. udskyde dele til senere eller anviser supplerende finansiering". Nærværende sag er således forslag til supplerende finansiering til forskønnelse/renovering af rækværk på bro nr. 26.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser idet 2,335 mio. kr. inkl. rådighedstillæg er afsat til renoveringer af bygværker/broer i budget 2018.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Brooversigt, generaleftersyn 2015/2016

Bilag 2. Kortbilag, placering af de 4 broer langs Mellemvang

Bilag 3. Generaleftersyn for bro nr. 42, 43 og 44

Punkt 112: Lukket:

15.00.00-A00-2-18

Punkt 113: Lukket:

88.12.00-Ø54-13673-14

Punkt 114: Lukket:

00.01.00-S00-1-17

Punkt 115: Indsatser i spildevandsplan 2014-2026 - anlægsbevilling

06.00.05-P00-14431-14

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til at anlægsbevilling til indsatser i Spildevandsplan 2014-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. frigives til analyse af kapaciteten i Solrød Kommunes vandløb.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 besluttede Byrådet samtidig, at der skal iværksættes en række indsatser i planperioden for at forbedre driften af kommunens spildevandssystem.

Miljøbelastningen skal reduceres ved udledning af spildevand fra spildevandssystemet til vandløb og Køge Bugt samt sikre, at oversvømmelser fra regnvandssystemet sker max én gang hvert 10. år.

Analysen er ikke en indsats i spildevandsplanen i perioden 2014-2018. Administrationen vurderer imidlertid, at anlægsbevillingen for 2018 med fordel vil kunne benyttes til en analyse af kapaciteten i kommunens vandløb. De resterende aktuelle indsatser i perioden 2014-2018 kan gennemføres uden frigivelse af yderligere økonomiske midler. Analysen ville være at finde som en indsats i et tillæg til spildevandsplanen i 2019 med indsatser for perioden 2019-2022.

Analyse af vandløbskapacitet

Administrationen har behov for et grundigt vidensgrundlag for, hvor store udledninger af regnvand Solrød Kommunes vandløb kan tåle (vandløbskapacitet), når der skal meddeles tilladelser til udledning af regnvand. I forbindelse med klimatilpasning er udlederkravet til vandløb en vigtig faktor ved beregning af, hvor store mængder vand de enkelte klimatilpasningsløsninger skal kunne forsinke.

Undersøgelsen udføres via en analyse af vandløbets eksisterende vandføring og fysiske forhold mm., som giver et mere præcist billede af vandløbets kapacitet i forbindelse med udledninger. Afgørelser om udledningstilladelse og krav om forsinkelse eller afværge kan hermed gives på grundlag af en kvalificeret analyse og vurdering.

Hvis undersøgelsen ikke gennemføres, vil grundlaget for vurdering af vandløbskapaciteten blive mangelfuldt. Det vil påvirke udledningstilladelserne og dimensioneringen af klimatilpasningsløsninger, da den begrænsende faktor for disse ofte er udlederkrav til vandløb.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 385.000 kr. er afsat i budget 2018. De resterende 85.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026

Punkt 116: Meddelelser

00.22.04-P35-62-17

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Emil Blücher.

Bilag

Orientering om udsættelse af lokalplantillæg for Poppelvej 1

Punkt 117: Lukket:

00.22.04-P35-62-17

Punkt 118: Lukket:

00.22.04-P35-51-17