

REFERAT Byrådet d. 26-04-2021

Mødedato Mandag d. 26. april 2021 kl. 19:00

Mødested Teams-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overgivelse af regnskab 2020 til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.....	4
Godkendelse af forslag til dialogform i forbindelse med offentliggørelse og høring af budgetforslag	9
Godkendelse af udleje af areal til Dansk Kennel Klub.....	11
Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af boliger nord for Havdrup Skole.....	13
Godkendelse af folængelse af vilkår for salg af Åsvej 1 til Jersie Privatskole.....	16
Årsrapport for Kontrolindsatsen 2020.....	18
Godkendelse af Kvalitetsrapport 2019/2020 for folkeskolerne i Solrød Kommune.....	21
Godkendelse af fordeling af statslig pulje i 2021 til minimumsnormeringer i daginstitutioner.....	24
Godkendelse af bevilling til aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke t	27
Godkendelse af ekspropriation i forbindelse med kystsikring i område C - anlægsbevilling.....	30
Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - tildeling af støtte til projekter - anlægsbevilling.....	32
Meddelelser.....	35
Meddelelser.....	36
Lukket: Byrådets time.....	37
Digital godkendelse af referat.....	38

Punkt 54: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-42-20

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Jonas Ring Madsen (A) stillede forslag om, at lukket punkt nr. 67 overføres til åben dagsorden.

Forslaget blev vedtaget.

Dagsorden blev tiltrådt med den foreslåede ændring.

Punkt 55: Overgivelse af regnskab 2020 til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

00.32.10-Ø00-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til oversendelse af regnskab 2020 til revisionen inden 1. maj 2021 og godkende anlægsregnskaber for 2020 på 2 mio. kr. og derover.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Regnskab 2020 oversendes til revisionen.
2. Anlægsregnskaber for 2020 på 2 mio. kr. og derover godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 58:

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 13. april 2021, pkt. 45:

Anbetales.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 12. april 2021, pkt. 40:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden 1. maj 2021 afgive regnskab 2020 til revisionen. Byrådets endelige godkendelse af regnskabet sker på mødet i Byrådet den 21. juni 2021, når revisionsberetningen foreligger.

Regnskabsresultatet for 2020 er tilfredsstillende og er trods stigende udgifter til det specialiserede børne- og voksenområde, befolkningstilvæksten og udgifter i forbindelse med COVID-19 holdt inden for de økonomiske rammer, der er udstukket af staten i forhold til serviceudgifterne og anlægsudgifterne, men der er merudgifter til overførselsudgifter som følge af stigende udgifter til førtidspension, dagpenge til forsikrede ledige og sygedagpenge.

Når det skal vurderes, om driftsbalancen er tilfredsstillende, skal det ses i sammenhæng med, at hovedparten af anlægsinvesteringerne skal betales kontant finansieret af overskud fra driften fratrasket afdrag på lån. Efter betaling af afdrag på lån resterer der 47,6 mio. kr. Der har været anlægsudgifter på 93,7 mio. kr., anlægsindtægter fra bl.a. salg af grunde på 124,6 mio. kr., og der er hjemtaget lån for 1,2 mio. kr.

Samlet set er kassebeholdningen øget med 83,1 mio. kr. primært som følge af grundsalgsindtægter fra Green Hills og Erhvervskilen og betaling til staten som følge af, at omvalg fra selvbudgettering til statsgaranti i 2020 først er afregnet i januar 2021 og derfor indgår i kassebeholdningen pr. 31. december 2020.

Det samlede regnskab for 2020 viser følgende balance sammenholdt med det korrigerede budget:

<i>I mio. kr.</i>	<i>Oprindeligt budget</i>	<i>Korrigeret budget</i>	<i>Regnskab 2020</i>	<i>Afvigelse i forhold til korrigeret budget</i>	<i>Overført til 2021</i>
Skatter	-1.318,0	-1.271,8	-1.273,2	1,4	0,0
Tilskud og udligning	-17,4	-62,0	-71,7	9,7	0,0
Beskæftigelsestilskud	-46,7	-64,5	-64,5	0,0	0,0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-1.382,1</i>	<i>-1.398,2</i>	<i>-1.409,4</i>	<i>11,2</i>	<i>0,0</i>
Serviceudgifter inden for servicerammen	1.030,8	1.062,5	1.015,0	47,6	27,3
Serviceudgifter uden for servicerammen	71,6	69,4	69,2	0,2	0,0
Overførselsudgifter	225,6	251,1	257,0	-5,9	-0,3
Renter	0,5	0,6	0,2	0,4	0,0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>1.328,4</i>	<i>1.383,7</i>	<i>1.341,4</i>	<i>42,3</i>	<i>27,0</i>
<i>Budgetbalance (- = overskud)</i>	<i>-53,7</i>	<i>-14,6</i>	<i>-68,0</i>	<i>53,5</i>	<i>27,0</i>
Afdrag på lån	19,4	19,4	20,4	-1,0	0,0
<i>Finansielt råderum (- = positivt råderum)</i>	<i>-34,3</i>	<i>4,9</i>	<i>-47,6</i>	<i>52,5</i>	<i>27,0</i>
Skattefinansieret anlægsudgift	79,2	133,8	93,7	40,1	35,4
Skattefinansieret anlægsindtægt	-3,5	-135,3	-124,6	-10,7	-6,5
Brugerfinansieret område	1,4	6,3	7,4	-1,1	0,0
Finansforskydninger	0,6	0,7	-10,9	11,5	0,0
Lånoptagelse	-1,0	-1,0	-1,2	0,2	0,0
<i>Ændring af kassebeholdning (- = forøgelse)</i>	<i>42,5</i>	<i>9,4</i>	<i>-83,1</i>	<i>92,5</i>	<i>55,9</i>

Udgifter/mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = +

Indtægter/merudgift/mindreindtægt/merforbrug = -

Da Byrådet i november 2019 vedtog det oprindelige budget for 2020, var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 42,5 mio. kr. Dette er i løbet af 2020 ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 9,4 mio. kr. primært som følge af indtægter fra salg af grunde. Regnskabet for 2020 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 83,1

mio kr. Kassebeholdningen er således 92,5 mio. kr. større end forventet i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende i forhold til korrigeret budget for 2020:

Område	Forklaring
Indtægter	En merindtægt på 11,2 mio. kr. som følge af indtægt fra forskerskat og efterregulering af momsrefusion i regnskab 2015-2019.
Serviceudgifter inden for servicerammen	En mindreudgift på 47,6 mio. kr., hvoraf 27,3 mio. kr. overføres til 2021. Efter overførsel til 2021 resterer 20,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til restbeløb på budgetsikkerhedspulje mm. på 10,1 mio. kr. og demografipuljer på 3,9 mio. kr. samt rest på bevilling til udgifter i forbindelse med COVID-19 på 2,7 mio. kr. Der er således reelt et mindreforbrug på den øvrige drift på netto 3,6 mio. kr.
Serviceudgifter uden for servicerammen	En mindreudgift på 0,2 mio. kr. fordelt på en merudgift på 1,6 mio. kr. til aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet og en merindtægt på 1,8 mio. kr. i refusion fra særlige dyre enkeltsager.
Overførselsudgifter	En merudgift på 5,9 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til sygedagpenge, førtidspension, dagpenge til forsikrede ledige, boligsikring og beskæftigelsesindsats.
Skattefinansieret anlæg	En mindreudgift på 40,1 mio. kr., hvoraf 35,4 mio. kr. overføres til 2021, og en mindreindtægt på 10,7 mio. kr., hvoraf 6,5 mio. kr. overføres til 2021.
Brugerfinansieret område (affald)	En merudgift på 1,1 mio. kr. på drift af affaldsområdet.
Finansforskydninger	En mindreudgift på 11,5 mio. kr., der primært skyldes en stigning i kortfristede tilgodehavender fra staten, et fald i borgernes gæld til kommunen og en stigning i kortfristet gæld til leverandører mv.

Status på kassebeholdning

Kassebeholdningen er forøget mere end forventet i korrigeret budget. Den samlede kassebeholdning er øget fra 235,5 mio. kr. til 318,6 mio. kr. (disponibel kassebeholdning 258,1 mio. kr.). Dette skyldes primært indtægter fra salg af grunde, at betaling for omvalg fra selvbudgettering til statsgaranti i 2020 først afregnes med staten i januar 2021, samt at drift- og anlægsoverførsel fra 2020 til 2021 er højere end overførslen fra 2019 til 2020. Den bogførte kassebeholdning pr. 31. december 2020 er et øjebliksbillede, og en del af kassebeholdningen er disponeret, hvilket fremgår af tabellen:

Samlet bogført kassebeholdning pr. 31. december 2020	318,6 mio. kr.
Hensættelse til arbejdsskade	-4,6 mio. kr.
Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2020 til 2021	-55,9 mio. kr.
<i>Disponibel kassebeholdning</i>	<i>258,1 mio. kr.</i>
Indefrosne feriepenge	-65,2 mio. kr.

Tilgodehavende refusion fra staten	35,5 mio. kr.
Gæld til leverandører m.m.	-97,1 mio. kr.
Forbrug af kassebeholdning i vedtaget budget 2021	-47,6 mio. kr.
<i>Reel disponibel kassebeholdning</i>	<i>84,6 mio. kr.</i>
Måltal jf. Økonomisk politik (3.000 kr. pr. indbygger)	70,3 mio. kr.

Status på servicerammen

Kommunernes udgifter på servicerammen i 2020 er omfattet af en regnskabssanktion. Regeringen og KL var med økonomiaftalen enige om, at en eventuel sanktion i 2020 skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for 2020. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet siden aftaleindgåelsen. Hertil følger af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres i henhold til ændrede pris- og lønforudsætninger i 2020.

Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60 % og en kollektiv sanktion på 40 %. Indenrigs- og Boligministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, hvorvidt kommunerne under ét skal sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage med en individuel sanktion.

COVID-19 har stillet store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af den kommunale sektor. Regeringen har tilkendegivet, at den vil sikre, at der tages de fornødne skridt, så de nødvendige ressourcer er tilstede til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 blev kommunerne kompenseret for de opgjorte mer-/mindreudgifter medio maj 2020, og kommunerne er i december 2020 kompenseret for udgifter til koordineret indkøb af værnemidler i organisationen KVIK.

Kommunerne har i resten af 2020 haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19, herunder bl.a. udgifter til rengøring mv. Disse udgifter indgår i de afholdte udgifter under servicerammen. Byrådet godkendte i december 2020 en bevilling på 17 mio. kr., hvoraf 5,1 mio. kr. er kompenseret af staten ved midtvejsreguleringen. Kompensation til kommunerne for merudgifter til COVID-19 i resten af 2020 og 2021 vil indgå i forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2022 i maj/juni måned 2021.

KL har skønnet servicerammen for Solrød Kommune inkl. kompensation for COVID-19 til 1.033,3 mio. kr. Der er et forbrug i regnskab 2020 på 1.015 mio. kr., dvs. 18,3 mio. kr. under målepunktet for sanktion. Dette skyldes primært øget overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 og resterende midler i puljer til budgetsikkerhed, demografi, COVID-19 mm. Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét har overholdt servicerammen i 2020, hvorfor der ikke kommer en sanktion i 2021.

Status på anlægsrammen

Der er ikke i den gældende lovgivning sanktion på kommunernes regnskab for anlæg. I økonomiaftalen for 2020 var forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer maksimalt skal udgøre 19,1 mia. kr. i 2020.

Regeringen har som bidrag til at holde hånden under dansk økonomi sat kommunerne fri af det aftalte anlægsloft i 2020. Byrådet fremrykkede på mødet den 27. april 2020 projekter for i alt 24,65 mio. kr.

Anlægsudgiften i regnskab er på 93,7 mio. kr., og der var i det oprindelige budget forventet en anlægsudgift på 79,2 mio. kr., der er således en højere anlægsudgift på 14,5 mio. kr., og der overføres 35,4 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Godkendte anlægsregnskaber 2020

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet. Heraf fremgår, at hvis bruttoudgifterne til et anlægsprojekt er på 2 mio. kr. og derover, skal der aflægges et særskilt regnskab. I "Årsberetning 2020, Bilagshæfte" på side 127-131 fremgår anlægsbevilling og udgifter/indtægter samt bemærkninger til hvert anlægsregnskab, der skal godkendes af Byrådet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Årsberetning 2020

Årsberetning 2020, Bilagshæfte

Punkt 56: Godkendelse af forslag til dialogform i forbindelse med offentliggørelse og høring af budgetforslag 2022-2025

00.30.00-A00-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, hvilken dialogform der skal anvendes i forbindelse med offentliggørelse og høring af budgetforslag 2022-2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges én af de beskrevne dialogformer i forbindelse med offentliggørelse og høring af budgetforslag 2022-2025.

Beslutning

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 61:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget indstiller dialogform A.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 25. januar 2021 tog Byrådet stilling til procedure og tidsplan for udarbejdelse af budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025. I den forbindelse besluttede Byrådet, at Byrådets orienteringsmøde for brugerbestyrelserne, som tidligere har fundet sted i høringsperioden, udgår, og at der i stedet bliver offentliggjort en video med en præsentation af budgettets indhold på kommunens hjemmeside. Hermed får alle borgere mulighed for at få indblik i budgetforslaget, hvor det tidligere var to repræsentanter fra hver brugerbestyrelse, som havde mulighed for dette. Samtidig har brugerbestyrelserne de samme rettigheder som tidligere, idet det fortsat er disse, der er høringsberettigede, og derfor kan afgive høringssvar om budgetforslaget. Byrådet bad i forbindelse med beslutningen om at få et konkret forslag til dialogmuligheder i forbindelse med offentliggørelse og høring af budgetforslag 2022-2025.

Digital dialog med borgerne

Nedenfor skitseres to dialogmuligheder, som giver Byrådet mulighed for at indgå i dialog med borgerne angående budgetforslag 2022-2025. Fælles for begge muligheder er, at selve høringssvaret skal afgives skriftligt pr. e-mail til administrationen. Det er fortsat de samme brugerbestyrelser mv., der er høringsberettigede.

Administrationen foreslår, at der gøres brug af én af de to nedenstående dialogformer:

Dialogform	Fordele	Opmærksomhedspunkter
A Digitalt borgermøde Der afholdes et digitalt borgermøde, hvor direktionen præsenterer budgetforslaget mundtligt. Efterfølgende kan deltagerne stille spørgsmål til	• Langt flere borgere kan deltage i dialogen - hidtil har kun repræsentanter fra brugerbestyrelserne deltaget i orienteringsmødet. • Deltagerne får svar på deres spørgsmål med det samme, ligesom de har	• Borgere, der er bosiddende uden for Solrød Kommune, kan også deltage i mødet.

budgettet. Det digitale borgermøde optages, og videoen lægges dernæst på kommunens hjemmeside.

mulighed for at uddybe deres spørgsmål, hvis der er behov for det.

- Borgerne kan efterfølgende se en video af borgermødet, når det er hensigtsmæssigt for dem.

B Facebook

Der oprettes en separat facebookside omhandlende budgetforslag 2022-2025. Budgetforslaget præsenteres på siden ved hjælp af video, hvorefter borgerne kan kommentere på det og indgå i dialog med Byrådet. Siden lukkes efter 14 dage.

- Langt flere borgere kan deltage i dialogen - hidtil har kun repræsentanter fra brugerbestyrelserne deltaget i orienteringsmødet.
- Borgerne kan se videoen og deltage i dialogen, når det er hensigtsmæssigt for dem inden for de 14 dage.
- Kun borgere, der har en facebookkonto, kan deltage i dialogen.
- Borgere, der er bosiddende uden for Solrød Kommune, kan deltage i dialogen.
- Det er Byrådet, som er i dialog med borgerne på facebookside. Derfor skal Byrådet løbende være opmærksom på, om der kommer nye kommentarer på siden, og at disse besvares. Administrationen besvarer ikke spørgsmål eller kommentarer på facebookside, men følger alene facebookside for at sikre, at dialogen foregår i en god tone.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 57: Godkendelse af udleje af areal til Dansk Kennel Klub

82.03.00-G00-2-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Dansk Kennel Klub om leje af areal på hjørnet af Jersie Strandvej og Parkvej.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Dansk Kennel Klub godkendes til at leje areal på hjørnet af Jersie Strandvej og Parkvej. Den årlige leje på 6.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 62:

Jonas Ring Madsen (A) stillede ændringsforslag om, at der stilles krav om hæk eller alternativt grøn beplantning opad et hegn.

Emil Blücher (I) støttede ændringsforslaget.

Niels Hörup (V), Claus Redder Madsen (F), Lene Stevnhoved (V), Henning Christiansen (L) og Jan Færch (C) kunne ikke støtte ændringsforslaget.

Ændringsforslaget blev forkastet.

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Dansk Kennel Klub har henvendt sig til Solrød Kommune med henblik på at leje hjørnet af Jersie Strandvej og Parkvej, matrikelnummer 34c, Jersie By, Jersie. Arealet er beliggende som nabo til Dansk Kennel Klub, som ønsker at indhegne og bruge arealet til bl.a. lydighedsprøver i forbindelse med bedømmelser af hunde.

Arealet er 1810 m² og er i lokalplanen udlagt til grønt område (se bilag), som skal være offentligt tilgængeligt.

Administrationen foreslår følgende betingelser til lejeaftalen:

- Dansk Kennel Klub har ret til at benytte arealet til aktiviteter med hunde.
- Dansk Kennel Klub bekoster hegn om arealet, hvor der ikke er hegn nu, samt låger i begge ender af nuværende trampesti.
- Området skal stadig være til offentlig brug.
- Dansk Kennel Klub står for vedligehold på arealet.
- Lejemålet kan efter 2 år opsiges med 3 måneders varsel.
- Den årlig leje af arealet sættes til 6.000 kr.

Den årlige leje er fastsat med udgangspunkt i benyttelse ca. to gange månedligt, sammenholdt med takster for leje af kommunale idrætslokaler, som er 240 kr. pr. time.

Udkast til lejekontrakt er vedlagt som bilag.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Årlig leje på 6.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kort over område

Grundlejekontrakt matr.nr. 34c, Jersie By, Jersie

Punkt 58: Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af boliger nord for Havdrup Skole

13.03.01-P00-2-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til projektforslag for fjernvarmeforsyning af nye boliger nord for Havdrup Skole med henblik på udsendelse i 4 ugers høring hos relevante interessenter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget godkendes med efterfølgende udsendelse i 4 ugers høring hos relevante interessenter.

Beslutning

Jan Færch (C) ønskede sin habilitet afprøvet. Byrådet besluttede, at Jan Færch (C) ikke var inhabil og deltog i sagens behandling.

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 63:

Jan Færch (C) ønskede sin habilitet afprøvet. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede, at Jan Færch (C) ikke var inhabil og deltog i sagens behandling.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Fjernvarme a.m.b.a. har anmodet Solrød Kommune om at godkende et projekt for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet til et planlagt nyt parcelhusområde med 49 parcelhuse i forhold til Lokalplanforslag 225.1 Boliger nord for Havdrup Skole. Lokalplanen har været i høring og forventes forelagt Byrådet til godkendelse i maj 2021.

Ifølge varmeforsyningsloven påhviler det Byrådet at godkende projekter for etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg.

Solrød Kommune skal som varmeplanmyndighed sikre, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Kommunen skal bl.a. foretage en konkret vurdering af, om projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, og vurdere de energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af projektet.

Projektet har en positiv samfundsøkonomi i forhold til en reference med valg af husstandsbaseerede varmepumper. Siden 1. jan. 2013 har det været forbudt at installere oliefyr eller gasfyr i nybyggeri, og disse er således ikke medtaget som referencer i projektforslaget. Projektforslaget er desuden i overensstemmelse med Solrød Kommunes Klimaplan 2020-2030 og den retning for klimaindsatsen, som Byrådet har vedtaget bl.a. udfasning af naturgas og olie samt reduktion af drivhusgasser.

Projektforslaget

Godkendelsen af projektforslaget medfører hverken tilslutningspligt eller forblivelsespligt. Det betyder, at hvis projektet realiseres, kan borgerne til enhver tid vælge en anden godkendt varmforsyningskilde end fjernvarme, dog under opmærksomhed af de bestemmelser, som fremgår af den kontrakt, som den enkelte borger tegner med Solrød Fjernvarme. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

Selskabs- og brugerøkonomi

Anlægsudgiften til fjernvarmenettet er estimeret til 4.677.000 kr. ekskl. moms. Projektets selskabs- og brugerøkonomiske vurderinger er baseret på en lånefinansiering fra KommuneKredit, som fordrer, at Solrød Kommune efterfølgende giver en kommunegaranti for lånet, der skal dække anlægsinvesteringen på op til ca. 3,5 mio. kr.

Det antages, at de nye kunder betaler tilslutningsbidrag i form af stikledningsbidrag og investeringsbidrag til projektet hvilket er normal procedure ved nybyggeri.

Det antages desuden, at udgiften til etablering af gadeledninger i området afholdes af ejendomsejeren som byggemodningsbidrag i forbindelse med opførelse af byggeriet.

For ejere af parcelhuse er fjernvarmens brugerøkonomi konkurrencedygtig i forhold til alternative varmeløsninger, herunder eksempelvis en individuel luft-til-vand varmepumpe. Varmepumper har desuden en kortere teknisk levetid. En mindre varmepumpe vurderes således at have en levetid på omkring 16 år, mens det billigere kundanlæg til fjernvarme vurderes at have en levetid på omkring 25 år, og fjernvarmledningsnettet kan forventes at have en levetid på mindst 50 år.

Samfundsøkonomi

Det er en forudsætning for en godkendelse, at projektet er i overensstemmelse med varmforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand.

Beregningerne af samfundsøkonomien for dette projektforslag viser, at fjernvarmen er samfundsøkonomisk mest fordelagtig sammenlignet med valg af individuelle varmepumper. Samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet over 20 år er således ca. 600.000 kr. eller omkring 9 % lavere end scenariet med individuelle varmepumper. Det fremhæves også, at fjernvarmens store fleksibilitet med integration af flere forskellige teknologier og energikilder vil gøre det muligt fremover at omlægge til stadig billigere og mere miljøvenlig varmeproduktion til gavn for samfundet.

Miljø- og klimafordele

Udbygning af fjernvarmenettet i Havdrup vil være et vigtigt element i at opfylde Solrød Kommunes målsætninger i Klimaplan 2020-2030. Fjernvarmen kommer hovedsageligt fra lokale energiproduktionsanlæg, herunder eksisterende solvarmeanlæg og biogaskraftvarmeværk samt planlagte varmepumpeanlæg.

CO2-udledninger vil maksimalt udgøre 7 tons årligt, hvilket er omkring 10 % af udledninger, hvis de samme huse havde naturgaskedler. CO2-udledningerne kan yderligere forventes reduceret, efterhånden som fjernvarmeproduktionen i Havdrup gøres stadig mere effektiv og bæredygtig, herunder med forventet udbygning af solvarmeanlægget og kollektive varmepumper. Hvad angår lokalforurening, er fjernvarme den mest gunstige varmeforsyningsform for lokalmiljøet.

Høring og inddragelse

Ifølge Projektbekendtgørelsen skal kommunen fremsende Solrød Fjernvarmes projektforslag i mindst 4 ugers høring hos berørte grundejere og forsyningsselskaber. Efter høringsperioden og eventuelle tilretninger forelægges projektforslaget for Byrådet til endelig godkendelse.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af nye boliger nord for Havdrup Skole

Punkt 59: Godkendelse af folængelse af vilkår for salg af Åsvej 1 til Jersie Privatskole

13.06.02-G10-5-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ændring af vilkår for salget af Åsvej 1 til Jersie Privatskole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Fristen for færdiggørelse af byggeri af skolebygninger i henhold til servitut om byggepligt, tilbagekøbsret og forkøbsret mm. forlænges med 6 måneder til alt 3,5 år fra overtagelsesdagen.
2. Administrationen bemyndiges til at forlænge fristen hvis nødvendigt i forhold til fristen for endelig og upåklaget lokalplan.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 64:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i januar 2019 at sælge Åsvej 1 til Jersie Privatskole med planlagt overtagelse 1. maj 2019.

Byrådets tiltrådte følgende indstillingspunkter i forbindelse med salget i januar 2019:

1. Åsvej 1 sælges til Jersie Privatskole til 3.500.000 kr. ekskl. moms med planlagt overtagelse 1. maj 2019.
2. Det indarbejdes i købsaftalen, at handlen går tilbage, hvis Jersie Privatskole ikke har opført permanente skolebygninger på grundene på mindst 700 m² inden for tre år efter købsaftalens ikrafttræden.
3. Landzonetilladelse og midlertidige byggetilladelser forlænges med to år med mulighed for yderligere forlængelse op til ét år under forudsætning af, at lokalplanen for området er vedtaget, og byggeri af permanente skolebygninger er så fremskredet, at kravet om mindst 700 m² inden for tre år efter købsaftalens ikrafttræden vurderes af Solrød Kommune at kunne opfyldes.
4. Lejen af grunden forlænges til 1. maj 2019.
5. Lokalplanarbejdet igangsættes 1. kvartal 2019.
6. Rådighedsbeløb for salgsindtægten på 3.500.000 kr. frigives og tilgår kassebeholdningen.
7. Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 160.000 kr. til salgsarbejde.

I april 2019 besluttede Byrådet at ændre overtagelsesdagen til 1. maj 2020, da skolen, før købet kunne gennemføres, skulle igennem en større intern tidskrævende proces. Øvrige vilkår i handlen fulgte overtagelsen og blev ændret tilsvarende med 1 år.

Købesummen blev på overtagelsesdagen den 1. maj 2020 deponeret i Solrød Kommunes pengeinstitut og frigives, når der foreligger endelig og upåklaget lokalplan og dermed endeligt ubetinget, skøde.

Forlængelse af frist forlængelse af færdiggørelse af bygninger

I købsaftalen er det aftalt, at grundkøbet fra købers side er betinget af, at køber opnår endelig og upåklaget lokalplan senest 1. maj 2021, der muliggør en anvendelse af ejendommen til skoleformål og opførelse af skolebygninger. Som følge af bl.a. Covid-19 situationen er lokalplanprocessen forsinket cirka 6 måneder. Administrationen afventede bl.a. afklaring af muligheden for at afholde dialogmøde med fysisk fremmøde.

I forbindelse med handlen tinglyste Solrød Kommune servitut om byggepligt, tilbagekøbsret og forkøbsret ved videresalg i ubebygget stand for at sikre, at der påbegyndes byggeri på grunden. Hvis køberen ikke senest 3 år efter overtagelsesdagen 1. maj 2020 har færdiggjort byggeriet af skolebygninger på mindst 700 m², kan Solrød Kommune kræve ejendommen tilbagekøbt. Jersie Privatskole har bedt om en fristforlængelse på 6 måneder svarende til fristforlængelsen for endelig og upåklaget lokalplan. Det vil sige, at hvis køber ikke senest 3,5 år efter overtagelsesdagen 1. maj 2020 har færdiggjort byggeriet af skolebygninger på mindst 700 m², kan Solrød Kommune kræve ejendommen tilbagekøbt.

Bemyndigelse af administration

Såfremt der mod forventning opstår yderligere forsinkelse, anbefales det, at administrationen bemyndiges til at forlænge fristen for færdiggørelse af byggeri af skolebygninger i henhold til servitut om byggepligt, tilbagekøbsret og forkøbsret mm. hvis nødvendigt i forhold til fristen for endelig og upåklaget lokalplan.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Punkt 60: Årsrapport for Kontrolindsatsen 2020

32.45.04-G01-8-21

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status for kommunens kontrolindsats vedrørende udbetaling af offentlige ydelser i 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 65:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 12. april 2021, pkt. 42:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen skal medvirke til at forebygge og standse socialt bedrageri. Målet er, at sociale ydelser i Solrød Kommune udbetales på et korrekt grundlag, så borgerne udelukkende får de ydelser, som de er berettiget til. Kontrolgruppen behandler anmeldelser fra borgere, andre afdelinger og institutioner i kommunen, andre myndigheder og sager via registersammenkøring. Derudover afholder gruppen samtaler med borgere, når Udbetaling Danmark anmoder om sagsoplysning, hvilket er et forpligtende samarbejde i henhold til Lov om Udbetaling Danmark. Kontrolgruppens arbejde er på den måde medvirkende til, at sociale ydelser stoppes, og medvirkende til at forebygge misbrug af sociale ydelser.

Status for 2020

En gang årligt skal Kontrolgruppen i form af en årsrapport redegøre for, hvilke indsatser der er arbejdet med i det forgangne år, samt hvilket resultat der er opnået. Årsrapporten beskriver desuden indsatsområder for det kommende år. Årsrapporten for 2020 er vedlagt som bilag.

Kontrolgruppens indsats har i 2020 resulteret i en samlet økonomisk effekt på 2.969.213 kr., hvoraf den kommunale andel udgør 2.274.239 kr., og den statslige andel udgør 694.973 kr.

Opgørelse over effekt i kroner

Social ydelse	Samlet tilbagebetalingskrav	Fremadrettede besparelser	Refusionsprocent	Kommunal andel af besparelsen	Statslig andel af besparelsen
Økonomisk friplads	245.934	292.425	0 %	538.359	0
Kontanthjælp 5-26 uger	20.158	0	40 %	12.095	8.063

Kontanthjælp 27-52 uger	10.860	0	30 %	7.602	3.258
Kontanthjælp over 53 uger	115.158	137.508	20 %	202.133	50.533
Sygedagpenge op til 4 uger	31.596	0	80 %	6.319,20	25.276
Sygedagpenge 5-26 uger	35.584	571.872	40 %	364.473	242.982
Sygedagpenge 27-52 uger	0	85.056	30 %	59.539	25.516
Sygedagpenge over 53 uger	633	0	20 %	506	126
Integrationsydelse 5-26 uger	21.636	101.976	40 %	74.167	49.444
Ressourceforløbsydelse 5-26 uger	142.825	0	40 %	85.695	57.130
Ressourceforløbsydelse 27-52 uger	77.433	0	30 %	54.203	23.230
Ressourceforløbsydelse over 53 uger	0	137.508	20 %	110.006	27.501
Fleksløntilskud	909.548	0	20 %	727.638	181.909
CPR-bøder	31.500	0	0 %	31.500	0
Besparelse i alt i kroner	1.642.867	1.326.345		2.274.239	694.973

Kontrolsager, der afgøres med standsning af udbetaling af sociale ydelser, medfører en fremadrettet økonomisk besparelse. Denne besparelse opgøres over en 12 måneders periode, hvilket er den metode, som anvendes af kommunerne og Udbetaling Danmark og er godkendt ved en temarevision i 2009.

Ud over den fremadrettede besparelse kan der i nogle sager også træffes afgørelse om et tilbagebetalingskrav. Forældelsesfristen for disse sager er 3 år. For at vurdere den økonomiske effekt af kontrolindsatsen opgøres den fremadrettede besparelse og et tilbagebetalingskrav i det samme kalenderår, hvor afgørelsen er truffet.

Sager i Kontrolgruppen

Kontrolgruppen har i 2020 behandlet 106 sager, hvoraf en andel er videreført fra 2019 og en del er videreført til 2021. Der er modtaget 48 anmeldelser om mistanke om socialt bedrageri, hvoraf 35 er anmeldt internt fra kommunen. Desuden er der modtaget 13 anmeldelser eksternt fra borgere, Udbetaling Danmark og andre myndigheder.

Der er i forhold til 2019 sket et fald af både behandlede sager samt i antallet af anmeldelser. Der er især sket et fald i antallet af anmeldelser fra eksterne i forhold til det forgangne år, hvilket kan skyldes coronasituationen. Det er bemærkelsesværdigt, at der kun er sket et lille fald i antallet af interne anmeldelser i forhold til sidste år, hvilket indikerer et solidt samarbejde trods de ændrede arbejdsvilkår under Covid-19 pandemien.

Kontrolgruppen har i 2020 modtaget tre anmeldelser fra Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet, SØIK. Det er blevet oplyst på Kontrolforum, at SØIK oplever en stigning i tilgangen af sager. Det kan muligvis tilskrives bankernes øgede fokus på hvidvask og terrorfinansiering.

Ud af de 106 behandlede sager udgør projekt- og kampagnesager fra Udbetaling Danmark ca. en fjerdedel. Kontrolgruppen har ikke truffet afgørelse i samtlige 106 sager, der er behandlet. Det betyder, at der årligt undersøges mange sager, men at der ikke nødvendigvis vurderes at være et tilbagebetalingskrav eller en fremadrettet besparelse. Det kan skyldes, at der ikke findes grundlag for at rejse en sag, eller at der ikke findes tilstrækkelig dokumentation for, at sagen vil holde rent juridisk.

Sammenstilles årets provenu med antallet af behandlede sager ses det, at provenuet er ganske højt. Det skyldes, at der i 2020 har været enkeltsager, som har haft store tilbagebetalingskrav og desuden har været mere komplicerede og tidskrævende at sagsbehandle. Provenuet er således påvirket af, hvad de enkelte sager omhandler samt størrelsen af tilbagebetalingskravet eller den fremadrettede besparelse.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Årsrapport 2020

Punkt 61: Godkendelse af Kvalitetsrapport 2019/2020 for folkeskolerne i Solrød Kommune

17.00.00-A00-2-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Solrød Kommunes Kvalitetsrapport på skoleområdet for skoleåret 2019-2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Solrød Kommunes samlede Kvalitetsrapport for skoleåret 2019-2020 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 66:

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 13. april 2021, pkt. 41:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapportens resultater

Resultaterne i kvalitetsrapporten 2019/2020 viser, at skolerne generelt klarer sig fint på de udvalgte faktorer og samlet set ligger på et tilfredsstillende niveau. Det er derfor administrationens vurdering, at resultaterne i kvalitetsrapporten ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes en handleplan for nogle områder.

Kvalitetsrapporten er i sin fulde længde vedlagt som bilag 1. Kvalitetsrapporten er kortere end normalt, da der ikke er beregnet socioøkonomisk referencer og ikke gennemført nationale test. Hovedpointerne i rapporten er her fremhævet.

Karaktergennemsnit

Ses der på [KL's nøgletal](#) placerer Solrød Kommune sig på en 12. plads ud af de 98 kommuner, når der ses på det samlede karaktergennemsnit på kommunens folkeskoler. Solrød Kommune har gennem de sidste 5 år placeret sig blandt den øverste femtedel af landets kommuner i forhold til parameteret faglighed.

Solrød Kommune har et karaktergennemsnit på 7,7 ved folkeskolens 9. klasses afgangseksamen i de bundne prøvefag. Landsgennemsnittet i de bundne prøvefag ligger på 7,4.

Administrationen vurderer derfor, at Solrød Kommunes skoler ligger på et tilfredsstillende fagligt niveau i forhold til de bundne prøvefag. Det faglige niveau på Solrød Kommunes tre skoler har været faldende i de foregående tre år, men er i skoleåret 2019/2020 stigende igen. Munkekærskolen har flyttet sig et helt karakterpoint i forhold til sidste år.

Trivsel

På landsplan ligger Solrød Kommune med en gennemsnitlig trivsel på 92,1 %, sammenlignet med landsgennemsnittet på 91,9 %. Dette er på niveau med tidligere års trivselsmålinger og placerer Solrød Kommune som nummer 45 ud af 98 kommuner.

Kompetencedækning

Kompetencedækningen i Solrød Kommune er på 93,5 % i skoleåret 2019/20. Det betyder, at kommunen har opnået den nationale målsætning om 92% kompetencedækning fra skoleåret 2020. Dette placerer Solrød Kommune som nummer 6 ud af 98 kommuner. Der arbejdes fremadrettet med en målsætningen på 95 % kompetencedækning i 2025.

Påbegyndt ungdomsuddannelse

Langt de fleste unge i Solrød Kommune påbegynder en ungdomsuddannelse. Andelen af kommunens unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt uddannelse er på 92,8 %, hvilket er en stigning på 2,8 procentpoint fra 2017 til 2018. Andelen af unge, der er startet på en ungdomsuddannelse 3 mdr. efter afsluttet 9. klasse er faldet fra 57 % til 54,7 % af de unge. Andelen af elever i Solrød Kommune der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse ligger dog forsat tydeligt over landsgennemsnittet på 42,8 %.

Solrød Kommune lever dog endnu ikke op til det nationale mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, hvorfor skolerne samt 10 klasserne under UngSolrød vil arbejde videre med at nå denne målsætning.

Inklusion

Skolerne i Solrød Kommune er i stand til at tilbyde undervisning til 94,7 % af alle børn i den almene folkeskole. På landsplan er den tilsvarende procentdel 94,4 %. Solrød Kommune befinder sig således lige over landsgennemsnittet. Arbejdet med inklusion er fortsat en meget stor og betydningsfuld opgave for skolerne.

Væsentlige ændringer i årets rapport grundet Covid-19

Kvalitetsrapporten for 2019/2020 er ikke så omfattende som tidligere år, da en række data ikke har været tilgængelig. Den tværkommunale sammenligning af karaktergennemsnittet på de bundne prøvfag er ikke tilgængelig i år, grundet aflysningen af folkeskolens prøver i sommeren 2020. Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer er ligeledes ikke beregnet for skoleåret 2019/20. Uddannelsesministeriet har oplyst, at dette skyldes den væsentlige ændring af datagrundlaget grundet aflysningen af folkeskolens prøver som følge af Covid-19.

Solrød Kommunes skoler gennemførte ikke nationale test

Regeringen og folkeskoleforligskredsen indgik en aftale om nationale test den 21. februar 2020 på baggrund af en omfattende evaluering af nationale test. Med aftalen skulle kun et repræsentativt udsnit af landets klasser i 2019/2020 gennemføre de nationale test. De øvrige skoler har selv kunnet vælge, om de ville gennemføre de nationale test. Solrød Kommune gennemførte ikke tests. Kvalitetsrapporten indeholder derfor ikke opgørelser, der relaterer sig til, om eleverne klarer sig godt i de nationale test.

Baggrund for kvalitetsrapporten

Solrød Kommune skal hvert andet år (i lige år) udarbejde en kvalitetsrapport om kommunens skolevæsen. Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der skal tilgå Byrådet og borgerne. Kvalitetsrapporten udgør på den måde det kommunale tilsyn på folkeskolerne.

For at følge udviklingen på folkeskoleområdet tæt er det besluttet at udarbejde en kvalitetsrapport hvert år. Kvalitetsrapporten i lige år indeholder analyse af udvalgte temaer ud over de lovpligtige data om de resultater, folkeskolerne har opnået. Kvalitetsrapporten i ulige år har primært fokus på de lovpligtige data om skolernes opnåede faglige og trivselsmæssige resultater.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kvalitetsrapport 2019-2020

Punkt 62: Godkendelse af fordeling af statslig pulje i 2021 til minimumsnormeringer i daginstitutioner

00.30.00-G00-2-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fordeling af statslig pulje i 2021 til minimumsnormeringer i daginstitutioner og ny takst i børnehaver og vuggestuer med virkning fra 1. august 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Statslig pulje til normeringer i daginstitutioner på 3.683.000 kr. modtages.
2. Forældrebetalingen hæves som følge af punkt 1 fra 1. august 2021 med 229 kr. pr. måned i vuggestuer og 126 kr. pr. måned i børnehaver.
3. Puljen tillagt indtægt fra forældrebetaling fordeles forholdsmæssigt til daginstitutioner efter fratrækning af udgifter til revision af regnskabet, afledte udgifter til tilskud til privat pasning og privatinstitutioner samt regulering af søskenderabat og fripladstilskud som følge af puljetildeling og justering af forældrebetaling. Udgifts- og indtægtsbevilling på 4.601.250 kr. i forbindelse hermed godkendes.

Beslutning

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 67:

Familie- og uddannelsesudvalgets indstilling blev anbefalet, med den bemærkning, at beløbet i punkt nr. 3 ændres til 3.683.000 kr., idet forældrebetalingen ikke skal indgå i bevillingen.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 13. april 2021, pkt. 44:

Udvalget anbefaler punkt 1 og punkt 3.

Udvalget kan ikke anbefale punkt 2.

Udvalget ønsker at drøfte forskellige modeller for fordeling af statslige puljemidler i kommende år i efteråret 2021.

Sagsfremstilling

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringer frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. I 2021 udmøntes 767,4 mio. kr., og tilskuddet fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5 årige i 2021. Solrød Kommunes andel af puljen udgør 3.683.000 kr.

Puljen har til formål at gøre det muligt for kommuner og daginstitutioner at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer, og som vil være gældende fra 2024, hvor der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Modsat puljetildelingen i 2020 skal puljemidlerne i 2021 indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Tilskuddet indgår derfor ligeledes i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner samt tilskud til privat pasning.

Det er Byrådet, der beslutter om forældrebetalingen skal stige i forbindelse med udmøntningen af puljemidlerne fra staten. Der ændres ikke på de generelle varslingsregler for regulering af forældrebetaling som følge af puljetildelingen, hvilket betyder, at ændringen af forældrebetalingen skal varsles med 3 måneder til den 1. august 2021. Forældrebetaling for

vuggestuer stiger fra 3.385 kr. til 3.614 kr. pr. måned, hvilket svarer til en stigning på 229 kr. pr. måned. Forældrebetaling for børnehaver stiger fra 1.772 kr. til 1.898 kr. pr. måned, hvilket svarer til en stigning på 126 kr. pr. måned.

Puljetilskuddet fra staten skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser). Lønudgiften skal svare til de faktisk afholdte lønudgifter, der kan henføres til medarbejderne, og skal dokumenteres via lønsedler og eventuel tidsregistrering.

Privatinstitutioner vil alene modtage tilskuddet indirekte via de gældende regler for tilskud til privatinstitutioner som følge af, at puljetildelingen indgår i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling.

Tilskuddet kan endvidere anvendes til relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead så som kompetenceudvikling, it mv., afledte udgifter til tilskud til privat pasning og privatinstitutioner som følge af, at tilskuddet skal indgå ved fastsættelsen af kommunens tilskud, jf. dagtilbudsloven § 31 stk. 4, afledte udgifter til regulering af søskendetilskud og fripladstilskud som følge af puljetildeling og justering af forældrebetalingen samt udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet fordeles blandt kommunens daginstitutioner.

Administrationen anbefaler, at puljemidler suppleret med indtægt fra forældrebetaling fratrasket udgifter til tilskud til privat pasning og privatinstitutioner, søskendetilskud og fripladstilskud samt udgifter til revision fordeles forholdsmæssigt ud fra årspladsantallet (børnetallet) i budget 2021, hermed vil den enkelte institution få flere midler til rådighed, end hvis det alene er de tildelte puljemidler fra staten, der fordeles. I nedenstående tabeller er vist fordelingen med eller uden takststigning:

	<i>Med takststigning fra 1. august 2021</i>	<i>Uden takststigning fra 1. august 2021</i>
Puljemidler fra staten	-3.683.000 kr.	-3.683.000 kr.
Udgift til revision af puljeregnskab	10.000 kr.	10.000 kr.
Øget indtægt fra forældrebetaling	-918.250 kr.	0 kr.
Udgifter til søskenderabat og fripladstilskud	173.700 kr.	0 kr.
<i>Rest til fordeling</i>	<i>-4.417.550 kr.</i>	<i>-3.673.000 kr.</i>
Afledte udgifter til tilskud til privat pasning	125.683 kr.	104.500 kr.
Afledte udgifter til tilskud til privatinstitution	130.373 kr.	108.400 kr.
Til fordeling mellem daginstitutionerne	4.161.494 kr.	3.460.100 kr.
<i>Udgiftsbevilling I alt</i>	<i>4.601.250 kr.</i>	<i>3.683.000 kr.</i>
<i>Indtægtsbevilling i alt</i>	<i>-4.601.250 kr.</i>	<i>-3.683.000 kr.</i>

Dette giver følgende fordeling til daginstitutionerne:

<i>Institution</i>	<i>Børnetal</i>	<i>Med takststigning pr. 1. august 2021</i>	<i>Uden takststigning pr. 1. august 2021</i>
Nøddebo	62	217.182 kr.	180.578 kr.
Mosebo-Pilebo	84	294.247 kr.	244.653 kr.
Egebo-Natur	88	308.259 kr.	256.304 kr.
Spiren	48	168.141 kr.	139.802 kr.
Eventyrhaven	109	381.821 kr.	317.467 kr.
Regnskoven	135	472.897 kr.	393.193 kr.
Birkebo	68	238.200 kr.	198.053 kr.
Lille Birk	8	28.024 kr.	23.300 kr.
Parkbo	116	406.341 kr.	337.855 kr.
Poppelbo	110	385.323 kr.	320.380 kr.
Børnenes Idrætshus	192	672.565 kr.	559.208 kr.
Tryllehytten	168	588.494 kr.	489.307 kr.
<i>I alt</i>	<i>1.188</i>	<i>4.161.494 kr.</i>	<i>3.460.100 kr.</i>

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der skal gives udgiftsbevilling på 4.601.250 kr. og indtægtsbevilling på 4.601.250 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Fuld bevillingsbrev af 9. marts 2021

Punkt 63: Godkendelse af bevilling til aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever frem mod sommeren 2021

00.30.00-G00-4-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tillægsbevilling til implementering af aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever frem til sommeren 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der godkendes følgende tillægsbevillinger finansieret af midtvejsregulering af bloktilskud 2021:

1. Tillægsbevilling til skolerne på 401.783 kr., der fordeles efter elever i 9. og 10. klasse med bopæl i Solrød Kommune.
2. Tillægsbevilling på 175.730 kr. til trivselsindsatser i regi af PPR.
3. Tillægsbevilling på 59.908 kr. til trivselsindsatser i regi af klubber, der administreres af PPR og UngSolrød.
4. Tillægsbevilling på 19.570 kr., der fordeles efter elevtallet til elevrådene på Havdrup Skole, Munkekærskolen og Uglegårdsskolen.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 68:

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 13. april 2021, pkt. 46:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regeringen og Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Frie Grønne har den 18. februar 2021 indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser.

Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2021 og vil blive fordelt efter indbyggertal. Midlerne til de enkelte kommuner fremgår af oversigt udsendt af Børne- og Undervisningsministeriet den 25. marts 2021. Overførsel af de afsatte midler forudsætter, at der senest den 7. maj 2021 redegøres for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt den enkelte kommunes folkeskoler, PPR, klubtilbud og elevråd. Det skal desuden bekræftes, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Regeringen og KL vil følge op på kommunernes redegørelse for den forventede fordeling af tilskuddene i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2022. Kommunerne skal desuden redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021. Midlerne vil blive fordelt til områderne på specifikke konti, så de administrative ressourcer, der skal anvendes til udarbejdelse af redegørelsen for midlernes anvendelse minimeres mest muligt.

Der er følgende elementer i aftalen, der vedrører kommunerne:

Fagligt løft frem mod sommer

Der er afsat en ramme til kommunerne på 100,6 mio. kr., som bl.a. kan anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende, alt afhængig af, hvad der vurderes at være relevant lokalt. Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10. klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres. Fordeling af rammen til de enkelte skoler er beregnet med udgangspunkt i antallet af elever i 9. og 10. klasse, der bor i Solrød Kommune, idet rammen bliver fordelt til kommunerne efter indbyggertal. Solrød Kommunes andel udgør 401.783 kr. Dette giver følgende fordeling:

<i>Fordeling af tilskud</i>	<i>Samlet antal elever i 9. og 10. klasse</i>	<i>Heraf bosiddende i Solrød Kommune</i>	<i>Andel af statslig pulje</i>
Havdrup skole	42	38	49.410 kr.
Uglegårdsskolen	140	131	170.335 kr.
Munkekærskolen	85	80	104.022 kr.
10Solrød / UngSolrød	188	60	78.016 kr.
<i>I alt</i>	<i>455</i>	<i>309</i>	<i>401.783 kr.</i>

Ramme til trivselsindsatser i regi af PPR

Der er afsat en ramme på 44 mio. kr. til indsatser i regi af PPR. Midlerne skal anvendes til indsatser målrettet elever i mistrivsel eller risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever. Ressourcerne kan anvendes til akutte indsatser for børn, der mistrives. Solrød kommunes andel udgør 170.335 kr.

Ramme til trivselsindsatser i regi af klubberne

Der er afsat en ramme på 15 mio. kr. til indsatser i klubberne. Midlerne anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge. Midlerne kan anvendes i foråret og til aktiviteter i sommerferien indtil udgangen af juli måned. Solrød kommunes andel udgør 59.908 kr. Administrationen anbefaler, at midlerne anvendes i et samarbejde mellem PPR og UngSolrød (SSP).

Ramme til elevråd

Der er afsat en ramme på 4,9 mio. kr. til elevråd, der skal fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel. Solrød Kommunes andel udgør 19.570 kr., der fordeles på baggrund af det samlede elevtal til elevrådet på Havdrup skole, Uglegårdsskolen og Munkekærskolen, idet der ikke er elevråd i 10Solrød. Dette giver følgende fordeling:

<i>Fordeling af tilskud</i>	<i>Andel af statslig pulje</i>
Havdrup skole	3.780 kr.

Ulegårdsskolen	9.224 kr.
Munkekærskolen	6.566 kr.
<i>I alt</i>	<i>19.570 kr.</i>

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der godkendes tillægsbevilling på 401.783 kr., der finansieres af midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem til sommeren 2021

Børne- og Undervisningsministeriet - Brev til kommunalbestyrelser

Børne- og Undervisningsministeriet - Bilag 1 Fordeling af tilskud pr kommune

Punkt 64: Godkendelse af ekspropriation i forbindelse med kystsikring i område C - anlægsbevilling

01.24.12-P21-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ekspropriation af areal- og rettighedserhvervelse på matrikel 4y, Jersie By, Jersie, til anlæg af højvandsport i Skensved Å i forbindelse med kystsikringen af område C vest for Strandvejen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes ekspropriationsbeslutning på de i sagsfresmtillingen beskrevne vilkår vedrørende areal- og rettighedserhvervelse på matrikel 4y, Jersie By, Jersie, til anlæg af højvandsport i Skensved Å. Rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 110.050 kr. frigives til erstatningsaftalen.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 69:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i april 2020 det endelige anlægsprojekt for kystsikringen af område C vest for Strandvejen. I september 2020 traf Byrådet en principbeslutning om at igangsætte en ekspropriation, fordi det ikke var muligt at opnå en frivillig aftale med ejerne af ejendommen på Engsvinget 10 på daværende tidspunkt.

I forhold til den tidligere mæglervurdering på 60.000 kr. i værditab på ejendommen ved en frivillig afståelse, er projektet blevet præciseret. Der er derfor ud over arealerstatning tilkommet erstatning for pålæg af servitut med forbud mod terrænregulering mv., samt erstatning for midlertidig råden over arbejdsareal. Beregnet efter sædvanlig praksis ved ekspropriationer er det fremsatte tilbud på i alt 110.050 kr. jf. vedlagte erstatningsaftale i bilag 1.

Administrationen anbefaler, at areal- og rettighedserhvervelsen gennemføres ved at træffe ekspropriationsbeslutning. Ved at benytte ekspropriationshjemlen i denne sag opnås den billigste, sikreste og enkleste proces fremadrettet for både kystsikringsprojektet og for grundejeren. Ejerne har indgået frivilligt forlig om erstatningens størrelse og er således ikke imod projektet. Argumentet i forhold til frivillig aftale er uddybet i vedlagte beslutningsnotat, bilag 2. Her fremgår det bl.a. at ejerne er interesseret i at overdragelsen bliver afsluttet og erstatningen udbetalt, når byrådet har godkendt erstatningstilbuddet, og at en afgørelse og tinglysning af en ekspropriationsbeslutning vil sikre, at kommunen hurtigst muligt kan gennemføre areal- og rettighedserhvervelsen. Desuden vil dette gøre det enklere for ejerne at afhænde ejendommen uden hensyntagen til kystsikringsprojektets forløb. En efterfølgende berigtigelse af ekspropriationen kan efterfølgende ske uden yderligere inddragelse af såvel nuværende som nye mulige købere af ejendommen.

Vilkår for ekspropriation:

- Der træffes ekspropriationsbeslutning med hjemmel i kystbeskyttelseslovens § 6 (lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020 om kystbeskyttelse m.v.) og i overensstemmelse med proceduren i vejlovens kapitel 10, §§ 98 – 122 (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v.).
- Ekspropriationen gennemføres omfattende ejendommen med løbenummer 1 i henhold til arealfortegnelse nr. 1 af 19. februar 2021, ekspropriationsplan nr. 2101682-001-001 af 19. februar 2021 samt vedlagte ekspropriationsprotokol, bilag 3.
- Ekspropriationen regnes fra den dato, Byrådet træffer endelig beslutning om ekspropriationens gennemførelse.

- Ekspropriationserstatningerne forrentes med Danmarks Nationalbanks diskonto på ekspropriationstidspunktet (pt. 0 %).
- Den under åstedsforretningen trufne aftale tiltrædes.
- Det i medfør af lov om offentlige veje § 119 stk. 4, vedtages, at udbetaling af erstatning til ejere kan ske uden panthaversamtykke.

Høring og inddragelse

Ekspropriationsmaterialet har været offentliggjort på kommunens hjemmeside fra 23. februar til 23. marts 2021. Efter evt. ekspropriationsbeslutning, meddeles beslutningen til ejerne. Herefter løber en 4 ugers klageperiode, hvorefter anlægsarbejdet kan påbegyndes og beslutningen tinglyses.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Erstatningsbeløbet på 110.050 kr. finansieres af rest rådighedsbeløb på 7.140.000 kr. til kystsikring, som er afsat i budget 2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Erstatningsaftale

Bilag 2. Beslutningsnotat

Bilag 3. Ekspropriationsprotokol

Arealfortegnelse lb.nr 1 1.0

Arealerhvervelsesplan

Punkt 65: Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - tildeling af støtte til projekter - anlægsbevilling

04.00.00-P24-2-20

Beslutningstema

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Følgende anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb frigives:

- A. 83.000 kr. til etablering af fitnessområde ved Ejerlavet Trylleskoven.
- B. 17.430 kr. til færdiggørelse af installationsarbejde og træværk ved Havdrup Petanqueklub.
- C. 124.500 kr. til forlængelse af badebro ved Strandparken ved foreningen Solbaderne.
- D. 41.500 kr. til nye startskamler til Solrød Svømmehal ved Solrød Svømmeklub.

2. Følgende ansøgninger afvises:

- A. Havdrup Petanqueklubs ansøgning om støtte til etablering af spildevandstank.
- B. Solbadernes delansøgninger om støtte til etablering af tøndesauna, el-installationer samt bade- og omklædningsfaciliteter.
- C. Solrød Fodbold Clubs tillægsansøgning om støtte til etablering af nyt serveringshus.
- D. Solrød Tennisklubs ansøgning om støtte til renovering af lysplader i tennishallen.

Beslutning

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 70:

Emil Blücher (I) stillede ændringsforslag om, at sagen tilbagesendes til fornyet behandling i Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Jonas Ring Madsen (A), Niels Hörup (V), Claus Redder Madsen (F), Lene Stevnhoved (V), Henning Christiansen (L) og Jan Færch (C) kunne ikke støtte ændringsforslaget.

Ændringsforslaget blev forkastet.

Indstillingen blev anbefalet, med den oplysende bemærkning, at administrationens indstilling af anlægsbevillinger er efter momsrefusion. Det tildelte beløb til ansøgeren er inkl. moms.

Emil Blücher (I) kunne ikke støtte indstillingen og afgav følgende bemærkning: Sagen er ikke tilfredsstillende belyst, og fordelingen fremstår tilfældig, da der ikke er vedlagt begrundelser for hvorfor at de enkelte projekter skal fremmes på bekostning af andre projekter. Samtidig er det uklart om projektet fra Ejerlavet Trylleskoven, kan realiseres når der kun ydes støttende svarende til 1/5.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 12. april 2021, pkt. 38:

Anbefales.

Fraværende: John Wennerwald.

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond har pt. et rådighedsbeløb på 275.000 kr. Tilskud til kommunale anlæg kan således maksimalt udgøre 275.000 kr. Hvis hele beløbet udbetales i tilskud til ikke-kommunale anlæg, vil der på grund af momsrefusionen samlet set kunne udbetales støtte for 331.325 kr. Det bunder i, at tilskud til ikke-kommunale anlæg udbetales med moms.

De indstillede ansøgninger til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond kan således økonomisk rummes inden for rådighedsbeløbet.

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 såvel organiseret som i selvorganiseret regi samt for kommunale institutioner/afdelinger.

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

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

Bestyrelsen i Team Solrød har i indeværende års 1. ansøgningsrunde til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond behandlet nedenstående 6 ansøgninger til fonden. Derudover har Havdrup Fodbold trukket deres ansøgning til støtte fra Solrød Kommune Idrætsanlægsfond 2021, da de jf. Byrådets beslutning vedr. kunstgræsbanen i Havdrup på mødet i februar 2021 allerede har modtaget tilkendegivelse om støtte til projektet.

Team Solrød anbefaler Solrød Kommunes Byråd følgende:

Ansøgning	Projektbeløb	Ansøgt beløb	Team Solrøds anbefaling til Byrådet	Administration indstiller anlægsbevilling
-----------	--------------	--------------	-------------------------------------	---

Ejerlavet Trylleskoven	650.000 kr.	500.000 kr.	100.000 kr.	83.000 kr.
Havdrup Petanqueklub	80.000 kr.	55.000 kr.	21.000 kr.	17.430 kr.
Foreningen Solbaderne	550.000 kr.	440.000 kr.	150.000 kr.	124.500 kr.
Solrød Fodbold Club	153.000 kr.	133.000 kr.	0 kr.	0 kr.
Solrød Svømmeklub	150.000 kr.	120.000 kr.	50.000 kr.	41.500 kr.
Solrød Tennisklub	77.000 kr.	61.000 kr.	0 kr.	0 kr.
I alt	1.666.000 kr.	1.309.000 kr.	321.000 kr.	266.430 kr.

Tilskuddet fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond vil i dette tilfælde være 266.430 kr. Der vil således restere et rådighedsbeløb på 8.570 kr. i Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond efter udbetaling svarende til 321.000 kr. inkl. moms.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2021, og da støtte gives med betingelse af, at fremtidige udgifter afholdes af ansøgeren.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

2021-02-01 -Ansøgninger til Idrætsanlægsfonden - Samlet oversigt

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - Uddybende anbefaling af ansøgninger april 2021

Punkt 66: Meddelelser

85.02.02-P35-17-20

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Referat af 1. kredsrådsmøde den 15. marts 2021

Punkt 67: Meddelelser

85.02.02-P35-17-20

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Lukket dagsordenspunkt ændret til åbent dagsordenspunkt, jf. dagsordenspunkt 54 beslutning.

Taget til efterretning.

Bilag

Brev til borgmester Niels Hörup fra KL vedr. reglerne for refusion af barselsdagpenge for kommunalbestyrelsesmedlemmer

Punkt 68: Lukket: Byrådets time

85.02.02-P35-123-20

Taget til efterretning.

Punkt 69: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-42-20

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.