

REFERAT Byrådet d. 23-11-2020

Mødedato Mandag d. 23. november 2020 kl. 19:00

Mødested SKYPE-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af omvalg fra selvbudgettering til statsgaranti i 2020 grundet covid-19.....	3
Godkendelse af midlertidig leje af vandtankvogn som afløses af køb af nyere vandtankvogn.....	5
Godkendelse af forslag til fornyelse af området omkring springvandet ved Solrød Rådhus.....	7
Godkendelse af Naturkvalitetsplan 2020-2024.....	9
Godkendelse af forslag til tillæg til spildevandsplanen 2014-2026.....	11
Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Solrød Erhvervskile.....	12
Godkendelse af ændret finansiering af fugletårn i Gl. Havdrup Mose fra Puljen til forskønnelse af g	14
Godkendelse af budget 2021 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger samt servicearealer	16
Godkendelse af skema C byggeregnskab for opførelse af 71 almene boliger på storparcel 23 i Trylle	19
Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022.....	22
Godkendelse af budgetopfølgning 30. september 2020 på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets om	25
Godkendelse af budgetopfølgning 30. september 2020 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets om	28
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2020 på Familie- og uddannelsesudvalgets om	31
Godkendelse af regnskab 2019 for Østsjællands Beredskab.....	33
Godkendelse af etablering af kystsikring i område A øst for Strandvejen - anlægsbevilling.....	35
Godkendelse af salgsomkostninger og tilslutningsbidrag for fjernvarme for Cordozagrunden - anlæ	38
Meddelelser.....	39
Lukket: Meddelelser.....	40
Lukket: Byrådets time.....	41
Digital godkendelse af referat.....	42

Punkt 156: Godkendelse af omvalg fra selvbudgettering til statsgaranti i 2020 grundet covid-19

00.30.02-000-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ekstraordinær mulighed for at omgøre valg af selvbudgettering for budget 2020 grundet Covid-19.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der tages imod ekstraordinær mulighed for at omgøre valg af selvbudgettering for 2020 til statsgaranti.
2. Der godkendes en tillægbevilling på 29,772 mio. kr. i merindtægt fra tilskud og udligning og 46,229 mio. kr. i mindreindtægt fra kommuneskat, i alt en mindreindtægt på 16,457 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 175:
Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2020 har fire kommuner, Rødovre, Silkeborg, Solrød og Aarhus, valgt at budgettere skatter og generelle tilskud med udgangspunkt i selvbudgettering frem for statsgaranti. Dette gjorde de fire kommuner på baggrund af grundige analyser af, hvordan økonomien så ud i de respektive kommuner samt med indregning af den risiko, der altid er forbundet med dette valg.

Den nuværende sundhedskrise som følge af Covid-19 og den nødvendige beslutning om at lukke ned for en stor del af aktiviteterne i samfundet har medført en økonomisk afmatning og krise, som både på nationalt og internationalt plan er uden fortilfælde. Dette vil påvirke de selvbudgetterende kommuner særlig hårdt, idet der kan ses frem imod en stor negativ efterregulering af skatter og generelle tilskud i 2023. De fire kommuner rettede derfor i slutningen af marts måned henvendelse til social- og indenrigsministeren for at få mulighed for at vælge om til statsgaranti.

Problemstillingen blev taget op i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2021, og der fremgår følgende af Aftale om kommunernes økonomi for 2021: I 2020 er der i forhold til indtægtssiden et forventet ekstraordinært tab for kommuner, der har valgt selvbudgettering. Regeringen har tilkendegivet, at den på den baggrund vil søge Folketingets opbakning til, at kommuner der har selvbudgetteret i 2020 får mulighed for at omgøre deres beslutning og vælge at blive overført til statsgarantien for 2020 grundet den ekstraordinære situation med COVID-19".

Det fremgår af Regeringens lovprogram 2020/2021, at lovforslaget vil blive fremsat inden udgangen af oktober måned, og det er administrationens forventning, at lovforslaget bliver vedtaget af Folketinget inden jul.

Der er følgende økonomiske konsekvenser ved at vælge om til statsgaranti:

I 1.000 kr.	Selvbudgettering i 2020	Statsgaranti i 2020	Forskel (- = merindtægt/mindreudgift)
Kommunal udligning	76.980	47.268	-29.712
Statstilskud	-24.084	-23.820	264
Bidrag til udligning vedr. udlændinge	21.180	20.952	-228
Bidrag til særligt tilskud til hovedstadskommuner	2.784	2.688	-96
I alt tilskud og udligning			-29.772

Kommuneskat	-1.182.154	1.135.925	46.229
Samlet mindreindtægt i 2020			16.457

Det er i budgettet for 2021-2024 forudsat, at Byrådet vil vælge om til statsgaranti i 2020, hvorfor der ikke er budgetteret med udgift til efterregulering i 2023.

I august måned blev der udarbejdet en prognose over skatter, tilskud og udligning på baggrund af de selvangivne indkomster i 2018 fremskrevet med KL's skøn over udvikling i indkomster fra 2018 til 2020. Det fremgik af prognosen, at der kunne forventes en udgift til efterregulering på 52 mio. kr. i 2023, hvilket Byrådet blev informeret om på budgetkonferencen den 30. august 2020.

Administrationen har den 15. oktober 2020 udarbejdet en ny prognose over skatter, tilskud og udligning med baggrund i de opgjorte indkomster i 2019, der er fremskrevet med KL's nye skøn over udvikling i indkomster fra 2019 til 2020. Beregningen viser, at der ved fortsat selvbudgettering i 2020 vil kunne forventes en udgift til efterregulering i 2023 på 37 mio. kr. Der er således en "gevinst" på 20,5 mio. kr. ved omvalg til statsgaranti.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der er en tillægsbevilling til merindtægt fra tilskud og udligning på 29,772 mio. kr. og en mindreindtægt fra kommuneskat på 46,229 mio. kr., ialt en mindreindtægt på 16,457 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 157: Godkendelse af midlertidig leje af vandtankvogn som afløses af køb af nyere vandtankvogn

14.00.03-P35-3-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til midlertidig leje af vandtankvogn som senere afløses af køb af nyere vandtankvogn.

Indstilling

Brand & Redning Solrød indstiller en totrinsmodel, således tilbuddet fra Falck tiltrædes (lejet køretøj), og afløses af indkøb af nyere vandtankvogn fra ETK Brand & Redning Køge, jf. tilbudte tiltrædes med effektivering ved udskiftning af køretøjer i Køge Kommune.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 182:
Anbefales.

Solrød Kommunes Beredskabskommission den 16. november 2020, pkt. 22:
Beredskabskommissionens indstilling vil foreligge til mødet i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 16. november 2020. Beredskabskommissionen anbefalede indstillingen.

Sagsfremstilling

Det er i den risikobaserede dimensionering besluttet, at mandskabet skal øges med 2 mand, og at der skal placeres en vandtankvogn på Station Solrød pr. 1. januar 2021. Dette er der blevet fremsendt tilbud på fra Falck jf. bilag.

Fra årsskiftet indsættes en ældre tankvogn som midlertidigt køretøj på Station Solrød (eneste mulighed), indtil Solrød Kommune stiller andet køretøj til rådighed. Ved reparationer på vandtankvognen på mere 25.000 kr. pr. år vil Solrød Kommune skulle dække disse udgifter.

Tilbuddet er af Falck betinget af, at vandtankvognen godkendes ved syn, og aftalen kan af begge parter opsiges med tre måneders varsel.

Brand & Redning Solrød har overordnet vurderet, hvordan der i de tre kommuner kan driftes i forhold til køretøjer for at give den bedste faglige løsning. Dette indebærer, at der ved Station Lellinge og Køge indsættes nyindkøbte køretøjer, hvorved der kan frigives egnede køretøjer af nyere dato. Falck er ligeledes bekendt med køretøjet, da køretøjet er driftet af Falck i Køge Kommune på nuværende tidspunkt.

Det vurderes, at indsættelse af nævnte vandtankvogn (årgang 2014) vil sikre Brand & Redning Solrød et nyere velegnet køretøj, således der sikres efterlevelse af RBD.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Midlertidig løsning

- Udgiften for Solrød Kommune vil i forhold til mandskab være 376.175 kr. årligt i 2020-niveau.
- Udgiften for Solrød Kommune vil i forhold til midlertidig vandtankvogn være 129.917 kr. årligt plus lejepris 2.557 kr./måned i 2020-niveau.

Endelig løsning

- Udgiften for Solrød Kommune vil i forhold til mandskab være 376.175 kr. årligt i 2020-niveau.
- Værdien pr. 1. januar 2021 på vandtankvogn beløber sig til 811.000 kr. Der afskrives lineært med en restlevetid på vandtankvognen på 14 år med 58.000 kr. pr. år. Ved afregning til ETK Brand & Redning Køge vil der blive opgjort pr. leveringsmåned.
- Priseksempel pr. 1. november svarende til en pris på 762.667 kr.

- Den årlige drift, vedligeholdelse og erstatningskøretøj af købt vandtankvogn vil beløbe sig til 87.084 kr. (niveau 2021).

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilbud - Opnomering Solrød Kommune

Punkt 158: Godkendelse af forslag til fornyelse af området omkring springvandet ved Solrød Rådhus

01.00.00-P20-3-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til fornyelse af området omkring springvandet ved Solrød Rådhus (arbejdstitel ”Solrød Plads”) som oplæg til det videre arbejde med realiseringen af Helhedsplan for Solrød Center. Byrådet skal endvidere orienteres om evalueringen af første etape af centergaden og om tiltag i forhold til biltrafiksituationen i centret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslaget til fornyelse (planskiten) godkendes som oplæg til det videre arbejde med udviklingen af ”Solrød Plads”.
2. Orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tilrådt.

Emil Blücher (I), Brian Mørch (O) og Bo Nygaard Larsen (B) kunne ikke støtte indstillingens punkt nr. 1.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 181:

Anbefales.

Emil Blücher (I) kunne ikke støtte indstillingens punkt nr. 1.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i august 2015 Helhedsplan for Solrød Center, som består af tre hovedgreb, ”fyrtårn”, pladserne samt forbindelser og synlighed.

Byrådet vedtog i marts 2020 at frigive en anlægsbevilling på 75.000 kr. til udarbejdelse af forslag til dispositionsforslag for ”Plads v/Rådhuset” til Byrådets senere godkendelse. Planskiten er nu udarbejdet som en del af det samlede dispositionsforslag (idéskitse, se bilag 1). Såfremt planskiten godkendes, vil administrationen i februar 2021 anmode om frigivelse af midler til projektering og udførsel i 2021/2022.

Idéskitsens opståen

Området omkring springvandet ved Solrød Rådhus fremstår i dag slidt og med begrænset mulighed for ophold og aktivitet. Det er en plads domineret af et springvand, og pladsen fungerer primært som transportzone for gående og cyklister.

Forslaget til renovering har til formål at forny og gentænke pladsen. Der ønskes en indbydende og grøn plads, som kan benyttes af alle byens borgere. Pladsen skal være en aktiv opholdsplads og skal kunne danne ramme om både spontane og planlagte arrangementer. Den nye plads skal have en stor variation i beplantning med bl.a. fokus på biodiversitet. Pladsen vil indeholde tre hævde elementer (omkring siddehøjde) med mange og varierede opholds-/aktivitetsmuligheder, og skal fremstå som en moderne, frodig og aktiv plads, der skal fungere uanset anvendelsen af de omkringliggende bygninger.

Samarbejdet med foreningerne samt brugerne af Solrød Center

Der blev i foråret afholdt en videokonference med henblik på at indhente ønsker til og holdninger omkring den nye plads. Repræsentanter for nedenstående af kommunens afdelinger og interessenter var inviteret:

- Solrød Centerforening, Solrød Center Grundejerforening og Solrød Strands Grundejerforening
- Kultur og Fritid, Genoptræningscenteret, Ældrerådet og Ældresagen
- Solrød Gymnasium og Uglegårdsskolen (inklusive input fra deres egne projekter)

De inviterede modtog et spørgeskema (se bilag 2), som dannede grundlag for præsentationen (se bilag 3) til videokonferencen. På baggrund af besvarelserne og øvrige kommentarer blev der udarbejdet et byggeprogram (se bilag 4), der har dannet grundlag for idéskitsen. Idéskitsen er præsenteret for Solrød Centerforening og Solrød Center Grundejerforening, Kultur og Fritid, Genoptræningscenteret og Handicaprådet og fremsendt til de øvrige deltagere. Her er positive tilbagemeldinger og et gennemgående ønske om at bevare et vandelement på pladsen (se bilag 5).

Budget og tidsplan for plads ved rådhuset

Et forsigtigt overslag på planskitsens realisering forventes at være 5 mio. kr.. Dog vil den selvstændige udgift til forenkling og minimering af eksisterende bassin og øvrige uforudsete udgifter først blive afklaret i en kommende sag om projektets økonomi. Flere eksisterende elementer forventes at blive genbrugt i opbygningen af et mere traditionelt og mindre vandbassin.

Hvis Byrådet godkender den fremlagte planskitse, forventes en sag om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb for 2021 og 2022 til projektering, udbud og anlæggelse af pladsen forelagt Byrådet i februar 2021. Realiseringen kan herefter igangsættes i starten af 2. kvartal 2021 eller senere.

Orientering om evaluering af renovering af første strækning af Centergaden

Der er i samarbejde med rådgiver, Solrød Centerforening og Handicaprådet foretaget en evaluering af renoveringen af den første strækning. De elementer der er evalueret og eventuelle ændringer affødt heraf, fremgår af vedlagte bilag 6.

Orientering om tiltag i forhold til for meget biltrafik i Centergaden

Over en længere periode er der konstateret meget trafik i Centergaden (påkørt byrumsinventar). Solrød Center er en gå- og cykelgade, hvilket der er skiltet med ved næsten alle adgange centret. Derfor skal denne megen trafik, som både er til fare for de bløde trafikanter og ødelægger byrumsinventar, nedbringes væsentlig. Al ikke nødvendig trafik skal stoppes; dvs. beredskab, daglig drift af centergaden og anlægsprojekter er undtaget. Er der aktivitet i centret, hvor man har en leverance e.lign., som ikke kan løses på anden vis, skal man have tilladelse hertil. Manglende skilte er aftalt opsat og om nødvendigt suppleret med yderligere tiltag, der forhindrer uønsket adgang for biltrafik (samt evt. etablering af parkering for vareindlevering, som er placeret hensigtsmæssigt og ikke lige ved hovedindgangen til rådhuset). Centerforeningen støtter op om tiltaget.

Høring og inddragelse

Sagen har været drøftet med en bred vifte af interessenter. Dette dels i forbindelse med indsamling af ønsker til og holdning omkring den nye plads, dels i forbindelse med evaluering af idéskitsen (se bilag 2, 3 og 5).

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Ideskitse Solrød Plads

Bilag 2 Proces vedr inddragelse - spørgeskema

Bilag 3 Videokonference - Præsentation

Bilag 4 Byggeprogram

Bilag 5 Tilbage meldinger fra vores interessenter

Bilag 6 Evaluering af første strækning af Centergaden og ændringer

Helhedsplan for Solrød Center

Oversigt over igangværende og kommende renoveringsprojekter i Solrød Center

Punkt 159: Godkendelse af Naturkvalitetsplan 2020-2024

01.05.13-G01-2-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Naturkvalitetsplan 2020-2024.

—

Administrationen indstiller, at Naturkvalitetsplan 2020-2024 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 183:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Danmark har både i EU og i FN, som en del af de 17 verdensmål, forpligtet sig til at stoppe tabet af biodiversitet dvs. mangfoldigheden af arter. De seneste undersøgelser viser, at tilbagegangen i natur og biodiversitet i disse år sker i et tempo, man ikke tidligere har set. I EU behandles i øjeblikket en ny biodiversitetsstrategi og i Danmark har regeringen varslet en ambitiøs biodiversitetspakke for at få udviklingen på rette kurs. Kommunerne spiller en central rolle i forhold til arbejdet med at nå de statslige biodiversitetsmål i kraft af kommunernes rolle som ejere, myndighed og naturplejere på en lang række arealer.

I 2014 vedtog Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Naturkvalitetsplan 2014-2018 for Solrød Kommune. Planen implementerede de mål og retningslinjer på naturområdet, der var vedtaget i Kommuneplan 2013-2025, Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede samtidig, at planen skal fornys hvert fjerde år. Derfor har administrationen udarbejdet Naturkvalitetsplan 2020-2024. Planen er ikke lovpligtig, men giver et fagligt velfundret grundlag for administration og pleje af kommunens naturarealer, desuden danner dens undersøgelser baggrund for udpegningerne til Grønt Danmarkskort i den kommende kommuneplan.

Planens indhold

Naturkvalitetsplan 2020-2024 er en overordnet biodiversitetsstrategi for Solrød Kommune. Planen bygger oven på de indsatser, der er gennemført i perioden 2014-2018. Samtidig implementerer planen de mål og retningslinjer for natur, der er vedtaget i Kommuneplan 2017-2029 samt i Planstrategi 2020.

Evalueringen af indsatserne i perioden 2014-2018 viser, at naturforbedrende tiltag tager tid. Data viser overordnet set kun en begrænset fremgang i naturtilstanden i kommunens naturområder. Enkelte steder er fremgangen dog reel som ved Staunings Ø og i den sydlige del af Trylleskovsfredningen.

Fokuspunkterne i Naturkvalitetsplan 2020-2024 er:

- Beskyttelse af sårbare naturområder og sjældne og truede arter.

Kommunens hovedfokus både i den gamle og i den nye plan er at beskytte de sårbare naturområder og de sjældne og truede arter. Det gælder særligt Natura 2000-områderne og arealer, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven som fx heder, overdrev og enge. Her findes den mest unikke natur og de bedste levevilkår for sjældne og truede arter.

- Inspirere borgerne til at arbejde for bedre biodiversitet på egne arealer via værktøjskasser.

Som noget nyt retter dele af planen sig direkte mod at inspirere og motivere til nye former for samarbejder om øget biodiversitet med både interne og eksterne aktører. Derfor indeholder planen en række værktøjskasser til haveejere, virksomhedsejere, skoler og institutioner, landmænd og kirken. Værktøjskasserne giver konkrete anvisninger på, hvilke initiativer der kan skabe mere biodiversitet, og hvilke initiativer man skal holde sig fra. Intentionen er, at værktøjskasserne vil blive trykt som foldere og indgå som en væsentlig del af formidlingen af Naturkvalitetsplanen til borgere og virksomheder i Solrød Kommune.

- Arbejde for bedre biodiversitet på kommunale arealer, der ikke i forvejen er beskyttet natur.

Indsatsen skal ske på arealer, hvor det rent fagligt giver mening og hvor der er en reel chance for at opnå en bedre biodiversitet. At arbejde for bedre biodiversitet betyder ikke nødvendigvis, at arealerne bare skal have lov at passe sig selv. Ofte kræver det ændret slåning, udskiftning af jord eller andre initiativer for at opnå det ønskede resultat. Indsatserne skal også ses i forhold til placering og andre funktioner, der skal opfyldes på et pågældende areal. Det kan fx ske i forbindelse med klimatilpasningsprojekter eller lignende.

Retningslinjer for varetagelse af kommunens naturområder er også indarbejdet i kontrakten om drift på vej- og parkområdet, i Natura 2000-planerne for Ølseagle Strand og Staunings Ø samt Gammel Havdrup Mose og i Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. Desuden skal der i den kommende kommuneplan indarbejdes retningslinjer for Grønt Danmarkskort i Solrød Kommune i henhold til planloven.

Høring af Grønt Råd

Grønt Råd er løbende blevet orienteret om udarbejdelsen af planen. Rådet har desuden haft planen i høring og har fået planens indhold fremlagt på et rådsmøde.

Grønt Råd havde følgende generelle bemærkninger til Naturkvalitetsplanen:

- Planen er god og gennemarbejdet.
- Grønt Råd vil gøre deres for at gennemføre planen.
- Værktøjskasserne er rigtig gode og en vigtig del af planen.
- Grønt Råd var meget positive over, at blive inddraget inden byrådet tager stilling til planen.

Derudover påpegede rådet, at naturen er i stærk tilbagegang og, at det derfor er helt essentielt, at der afsættes de nødvendige ressourcer til at gennemføre naturkvalitetsplanens tiltag. Tilføres der ikke ekstra midler vil planen ende som hensigtserklæringer uden egentlige resultater. Tilskud fra forskønnelsespuljen er ikke tilstrækkeligt til at løse de problemer, vi står overfor.

Mere specifikke kommentarer kan ses i vedlagte bilag.

Økonomi

Naturkvalitetsplanen beskriver strategier og konkrete indsatser, der kan være med til at højne biodiversiteten i Solrød Kommune. En del af indsatserne kan rummes inden for de eksisterende rammer. Det gælder for eksempel justering i plejen udført i henhold til den gældende kontrakt med kommunens eksterne entreprenør. Andre indsatser kræver udstyr eller faglig rådgivning. Det gælder artsovervågning, lovpligtig registrering af beskyttede naturarealer, pleje med specialmaskiner mv. For at planen kommer til at have en reel effekt, er det samtidig vigtigt, at formidle værktøjskasserne og at indgå i samarbejde med borgerne om forskellige biodiversitetsfremmende tiltag. Tiltagene i Naturkvalitetsplanen implementeres i det omfang, der er muligt inden for de eksisterende rammer.

Høring og inddragelse

Efter planen er vedtaget vil Grønt Råd forsat blive inddraget i gennemførelsen af planen, og værktøjskasserne med gode ideer til mere biodiversitet vil blive formidlet bredt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Naturkvalitetsplan 2020-2024

Miljøscreening og habitatvurdering Naturkvalitetsplan 2020-2024

Grønt Råds kommentarer til Naturkvalitetsplan 2020

Punkt 160: Godkendelse af forslag til tillæg til spildevandsplanen 2014-2026

06.00.05-P00-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag nr. 5 til tillæg til Solrød Kommunes Spildevandsplan til udsendelse i offentlig høring i 8 uger. Tillægget fastsætter og prioriterer gennemførelsen af en række indsatser i perioden 2020-2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til tillæg nr. 5-2020 til Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 - "Indsatser i perioden 2020-2022" godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 184:
Anbefales.

Sagsfremstilling

I Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 er der planlagt en række indsatser. Med tillæg nr. 5 planlægges og prioriteres indsatser for perioden 2020-2022.

Indsatserne tager udgangspunkt i de overordnede mål i spildevandsplanen:

- Kloaksystemet skal være effektivt og vedligeholdt.
- Alt spildevand og regnvand, der tilføres vandløb, søer og hav, er rent.
- Oversvømmelser af regnvandssystemet er begrænset til max én gang hvert 10 år (en statistisk 10 års hændelse).

En nærmere beskrivelse og status for indsatserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Ansvars- og rollefordelingen for gennemførelsen af indsatserne er fordelt mellem Solrød Kommune og KLAR Forsyning.

Høring og inddragelse

Efter Byrådets godkendelse af tillægget offentliggøres det i en periode på 8 uger, hvor offentligheden har mulighed for at komme med kommentarer til tillægget. Efter behandling af indkomne kommentarer kan Byrådet vedtage tillægget endeligt. Den endelige vedtagelse offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er årligt afsat 300.000 i anlægssbudgettet til gennemførelse af indsatserne.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Spildevandsplantillæg nr. 5 - Indsatser i perioden 2020-2022 - forslag

Punkt 161: Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Solrød Erhvervskile

13.03.01-P00-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Solrød Erhvervskile med henblik på udsendelse i 4 ugers høring.

Indstilling

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

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 185:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. har anmodet Solrød Kommune om godkendelse af et projekt for fjernvarmeforsyning af logistik- og transportcenteret Solrød Erhvervskile, der opføres i området mellem Køge Bugt Motorvejen og den nye jernbanestrækning mellem København og Ringsted.

I Lokalplan nr. 702.1 'Solrød Erhvervskile', som Byrådet vedtog i december 2019, bestemmes tilslutning til kollektiv varmeforsyning med hjemmel i planloven. Den kollektive varmeforsyning er fjernvarme. Med det fremsendte projektforslag gennemgås valget af fjernvarme konkret teknisk og økonomisk med hjemmel i varmeforsyningsloven.

Projektforslaget

Projektforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Solrød Fjernvarme, Solrød Kommune og projektudvikleren for det nye logistik- og transportcenter. Anlægsoverslaget for det samlede fjernvarmeprojekt er vurderet til 11,5 mio. kr. ekskl. moms.

Projektet indebærer, at nybyggeriet forsynes med varme fra det eksisterende fjernvarmesystem ved Solrød Strand, som ejes og drives af Solrød Fjernvarme, og som er forbundet til det storkøbenhavnske fjernvarmesystem (CTR-VEKS). Fjernvarmeforsyningen sker ved, at den eksisterende fjernvarmehovedledning, der ligger under stiforbindelsen mellem Ankerhusvej-kvarteret og Strandgården, forlænges frem til projektforslagets forsyningsområde gennem den eksisterende akvædukt under motorvejen. Herfra føres fjernvarmeledninger ud til områdets nye erhvervsbygninger.

Første fase af erhvervsbyggeriet planlægges gennemført i 2021, hvor der i områdets sydlige del opføres ca. 46.000 m² erhvervsareal med tilhørende fjernvarmeforsyning. Herefter forventes i de efterfølgende år en udbygning mod nord til fuld udfyldelse af lokalplanens rammer til i alt ca. 143.000 m² erhvervsareal og tilhørende fuld udbygning af fjernvarmeforsyningen til et forventet samlet årligt varmesalg på 5.900 MWh ved fuld tilslutning.

Selskabs- og brugerøkonomi

Ud fra de aftalte tilslutnings- og leverancevilkår mellem Solrød Fjernvarme og bygherren er selskabsøkonomien for fjernvarmeprojektet solid over hele planperioden.

For kunden svarer brugerøkonomien til, hvad en alternativ løsning med varmepumper ville koste. Men efter ca. 20-25 år vil der for varmepumpeløsningen komme en dyr udskiftning af udtjente varmepumper, mens der for fjernvarmen kun vil være tale om at udskifte de langt billigere kudeanlæg, da fjernvarmens ledningsnet vil have mindst 60 års teknisk levetid.

Samfundsøkonomi

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

Beregningerne af samfundsøkonomien viser, at fjernvarmen er samfundsøkonomisk mest fordelagtig sammenlignet med en alternativ løsning baseret på individuelle luft/vand-varmepumper. Samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet over 20 år er således ca. 2,0 mio. kr. eller ca. 5 % lavere end ved de individuelle løsninger med varmepumper.

Det bemærkes 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

Fjernvarme er den mest gunstige varmforsyningsform for lokalmiljøet. Hvad angår klimaforhold, kommer fjernvarmen fra det storkøbenhavnske fjernvarmesystem, hvor målsætningen er 100 % CO₂-neutralitet i 2025. Projektforslaget er således i tråd med Solrød Kommunes klimamål.

Høring og inddragelse

Ifølge bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg 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 Solrød Erhvervskile

Punkt 162: Godkendelse af ændret finansiering af fugletårn i Gl. Havdrup Mose fra Puljen til forskønnelse af grønne områder

01.00.00-G01-26-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ændret finansiering af fugletårn i Gl. Havdrup Mose fra Puljen til forskønnelse af grønne områder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at finansieringen af fugletårnet i Gl. Havdrup Mose dækkes fuldt ud af Puljen til forskønnelse af grønne områder, således at ansøgeren fritages for at stille med en selvfinansiering på 20 %. Dette betyder en ekstrabevilling fra puljen på 60.000 kr.

Beslutning

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets anbefaling blev tiltrådt.

Jonas Ring Madsen (A), Jytte Willendrup (A), John Wennerwald (A) kunne ikke støtte anbefalingen.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 186:

Anbefales med den bemærkning, at ekstrapfinansieringen på 60.000 kr. dækkes af bevillingen til vinterberedskab samt at "Puljen til forskønnelse af grønne områder" evalueres i starten af den nye valgperiode.

Jonas Ring Madsen (A) kunne ikke støtte anbefalingen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i marts 2018, at rådighedsbeløbet fra salg af HMN Naturgas A/S skal indgå i en pulje til forskønnelse af grønne områder. Puljen er på 402.880 kr. pr. år med start i 2019 og løbende 10 år frem.

Formålet med Puljen til forskønnelse af grønne områder er "Tilskud til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune". Tildelingskriterierne er, at projektet skal skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder. Der lægges desuden vægt på, hvor mange borgere projektet vil tilgodese samt sikring af projektets fremtidige drift.

Puljen til forskønnelse af grønne områder yder maksimalt tilskud op til 80 % af udgifterne pr. projekt. De resterende udgifter kan være selvfinansieret af ansøgeren eller udgøres af frivillig arbejdskraft. I forbindelse med frivillig arbejdskraft kan der maksimalt regnes med 100 kr. i timen.

På Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets møde den 10. februar 2020 blev midlerne for dette års pulje fordelt. I den forbindelse blev Grønt Råds ansøgning om tilskud til fornyelse af det kommunale fugletårn i Natura 2000- området Gl. Havdrup Mose bevilliget 220.000 kr. svarende til 80 % af udgifterne til nedrivning af det gamle fugletårn og opsætning af et nyt tilsvarende. Grønt Råd har efterfølgende søgt en række forskellige fonde til dækning af selvfinansieringen på 60.000 kr. , som ikke er lykkedes. Oveni er der behov for midler til finansiering af et byggesagsgebyr på ca. 5.000 kr.

Da Grønt Råd ikke råder over en egenøkonomi som fx en grundejerforening, og da projektet ikke giver mulighed for selvfinansiering i form af arbejdstimer, er projektet i fare for ikke at kunne realiseres. Dermed vil der i løbet af kort tid ikke være et funktionelt fugletårn i Solrød Kommunes eneste fuglebeskyttelsesområde. Det nuværende fugletårn er delvis ødelagt af en påsat brand og slidtage siden tårnets opførelse i 1998.

Administrationen indstiller derfor, at fugletårnet i Gl. Havdrup Mose dækkes fuldt ud af Puljen til forskønnelse af grønne områder, og at ansøgeren dermed fritages for at stille med en 20 % selvfinansiering.

Såfremt indstillingen ikke godkendes, men Økonomi-, teknik- og miljøudvalget fortsat ønsker projektet fremmet, kan der ske en omprioritering af midler fra fx. bygningsvedligeholdelse til skoler, daginstitutioner mv. til dækning af udgifterne.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Finansieringen af fugletårnet i Gl. Havdrup Mose dækkes fuldt ud af Puljen til forskønnelse af grønne områder.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 163: Godkendelse af budget 2021 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger samt servicearealer i Plejecenter Christians Have

03.11.01-S55-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift af plejeboliger og servicearealer på Plejecenter Christians Have for 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budget 2021 for den bygningsmæssige drift af boligerne på 15.341.000 kr. godkendes.
2. Budget 2021 for servicearealerne på 1.746.000 kr. godkendes.
3. Tillægsbevilling i 2021 til merudgifter uden for servicerammen til drift af plejeboliger på 1.257.300 kr. og mindreudgift til renter og afdrag på lån på 59.000 kr., i alt netto 1.198.300 kr. finansieres af kassebeholdningen.
4. Tillægsbevilling i 2021 til merudgift inden for servicerammen til servicearealer og husleje til rehabiliteringsboliger på 117.900 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 176:
Anbefales.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. november 2020, pkt. 109:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Plejecenter Christians Have er opført som almene boliger og ejes af Solrød Kommune. Derfor fremlægges driftsbudgettet til Byrådets godkendelse. Administrationsselskabet Domea, der administrerer Plejecenter Christians Have for Solrød Kommune, anmoder om godkendelse af budget for den bygningsmæssige drift i 2021, jf. vedlagte bilag.

Budget 2021 for 166 plejeboliger

Budgettet for den bygningsmæssige drift er på 15.341.000 kr. for boligerne. Jf. Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19) kan afdelingsmødet aflyses og driftsbudgettet godkendes af Solrød Kommune, når driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med mere end 2 pct. Der er derfor ikke afholdt afdelingsmøde.

Driftsbudgettet medfører for beboerne en huslejenedsættelse på 5,92%. Dette svarer til en huslejenedsættelse på 480 kr. pr. måned for plejeboligerne, så huslejen bliver på 7.621 kr. pr. måned og en huslejenedsættelse på 287 kr. pr. måned for rehabiliteringsboligerne, så huslejen bliver på 4.562 kr. pr. måned i 2021. Antennebidraget stiger med 10 kr., hvorefter bidraget udgør 259 kr. pr. måned. Huslejenedsættelsen sker som følge af opsparet overskud fra tidligere år.

Budget 2021 for boliger

Der er følgende budget for boligerne:

	Solrød Kommunes vedtagne budget 2021	Budget 2021 fra Domea	Forskel
Renter og afdrag på lån	8.507.000 kr.	8.448.000 kr.	-59.000 kr.
Bygningsdrift	6.864.000 kr.	6.893.000 kr.	29.000 kr.
Boligudgifter - samlet	15.371.000 kr.	15.341.000 kr.	-30.000 kr.

Huslejeindtægter	-15.529.300 kr.	-14.301.000 kr	1.228.300 kr.
I alt netto	-158.300 kr.	1.040.000 kr.	1.198.300 kr.

I forhold til det vedtagne budget for 2021 er der netto en merudgift (mindreindtægt) på 1.198.300 kr. samlet til drift, der skyldes mindreindtægter på 1.228.300 kr. (primært huslejenedsættelse) samt mindreudgift til renter og afdrag på lån på 59.000 kr. samt en merudgift på 29.000 kr. til bygningsdrift. Ændringen fordeler sig med 1.257.300 kr. på serviceudgifter udenfor rammen, og en mindreudgift på 59.000 kr. indenfor servicerammen.

Budget 2021 for servicearealer

Der er følgende budget for servicearealerne:

	Solrød Kommunes vedtagne budget 2021	Budget 2021 fra Domea	Forskel
Bygningsdrift, servicearealer	1.472.500 kr.	1.746.000 kr.	273.500 kr.
Huslejeindtægt, servicearealer	-1.483.800 kr.	-1.746.000 kr.	-262.200 kr.
I alt netto	-11.300 kr.	0 kr.	11.300 kr.

Udgifterne til servicearealer er en kommunal udgift inden for servicerammen, hvorfor huslejeindtægten ovenfor er en huslejeudgift for Solrød Kommune, hvilket også er tilfældet for betaling af husleje for de 24 rehabiliteringsboliger. Der er følgende udgift til huslejebetaling:

	Solrød Kommunes vedtagne budget 2021	Budget 2021 fra Domea	Forskel
Huslejeudgift, rehabiliteringsboliger	1.546.800 kr.	1.388.500 kr.	-158.300 kr.
Huslejeudgift, servicearealer	1.481.100 kr.	1.746.000 kr.	264.900 kr.
I alt netto	3.027.900 kr.	3.134.500 kr.	106.600 kr.

Der er samlet set for servicearealer og rehabiliteringsboliger en merudgift inden for servicerammen på 117.900 kr.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift til drift af plejeboliger på 1.257.300 kr. og mindreudgift til renter og afdrag på lån på 59.000 kr., ialt netto 1.198.300 kr. finansieres af kassebeholdningen. Merudgift til servicearealer og husleje til rehabiliteringsboliger på 117.900 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Budget 2021 - Plejecenteret Christians Have - 166 almene ældreboliger

Punkt 164: Godkendelse af skema C byggeregnskab for opførelse af 71 almene boliger på storparcel 23 i Trylleskov Strand

03.12.00-G01-4-16

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af skema C og byggeregnskab for opførelsen af 71 almene boliger på storparcel 23 i Trylleskov Strand og godkendelse af endelig leje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at skema C og byggeregnskabet på 152.598.000 kr. godkendes, det kommunale grundkapitallån ændres fra 14.083.000 kr. til 14.121.000 kr., differencen på 38.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2020, der bevilges en indtægtsbevilling til støttesagsgebyr på 304.000 kr., som tilgår kassebeholdningen, huslejefordeling og den endelige leje godkendes med 1.104 kr. pr. m² pr. år eksklusiv forbrug.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 188:
Anbefales.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. november 2020, pkt. 106:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i oktober 2015 salget af storparcel 23 i Trylleskov Strand til Boligselskabet Domea Solrød til opførelse af 62 almene boliger. Efterfølgende godkendte Byrådet i januar 2016 yderligere opførelse af 9 boliger, heraf 8 små boliger med tilskud fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Byrådet godkendte i september 2016 at give tilsagn om støtte til opførelse af boligerne på baggrund af skema A. Byrådet godkendte i september 2017 anskaffelsessummen til opførelse af boligerne og den foreløbige husleje på baggrund af skema B.

Byggeriet er nu helt afsluttet, og Boligselskabet Domea Solrød har fremsendt byggeregnskabet til Byrådets godkendelse på baggrund af skema C.

Støttet boligbyggeri

Ved planlægning af støttet alment byggeri er det Byrådet, der skal meddele tilsagn om offentlig støtte, også kaldet godkendelse af skema A.

Når projektet har været i udbud, og byggeomkostningerne er kendte, skal Byrådet godkende anskaffelsessummen, også kaldet godkendelse af skema B.

Ved projektets afslutning udarbejdes der et byggeregnskab, som skal godkendes af Byrådet og kan afsluttes ved indberetning af skema C.

Økonomi

Byrådet skal godkende byggeregnskab og anskaffelsessum for opførelsen af 71 almene boliger på baggrund af skema C.

Det fremsendte reviderede byggeregnskab indeholder en forhøjelse i forhold til det godkendte skema B, men er inden for den maksimalt godkendelige anskaffelsessum på 153.129.000 kr.

	Godkendt skema B, mio. kr.	Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab, skema C, mio. kr.	Forskel, mio. kr.
Samlede grundudgifter	37.221.000 kr.	35.895.000 kr.	-1.326.000 kr.

Entreprisesum	97,434.000 kr.	101.212.000 kr.	+3,778.000 kr.
Omkostninger	15.428.000 kr.	13.636.000 kr.	-1.792.000 kr.
Gebyrer	2.134.000 kr.	2.165.000 kr.	+31.000 kr.
Lejeindtægt i byggeperiode	-	- 310.000 kr.	-310.000 kr.
I alt	152.217.000 kr.	152.598.000 kr.	+381.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres efter almenboligloven således:

	Skema B	Skema C	Forskel, mer- eller mindreforbrug
Støttede lån med kommunal regaranti	133.951.000 kr.	134.286.000 kr.	+ 335.000 kr.
Kommunalt grundkapital lån	14.033.000 kr.	14.121.000 kr.	+ 38.000 kr.
Tildelt tilskud (fast)	1.139.000 kr.	1.139.000 kr.	0 kr.
Beboerindskud	3.044.000 kr.	3.052.000 kr.	+ 8.000 kr.
I alt	152.217.000 kr.	152.598.000 kr.	+ 381.000 kr.

Ud over det kommunale grundkapitallån har Solrød Kommune ved godkendelse af skema B påtaget sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Den kommunale garanti fastlægges endeligt, når ejendommen er værdiansat. Herefter fremsendes en garantierklæring.

Det kommunale gebyr for Solrød Kommunes behandling af støttesagen udgør 304.000 kr. og bliver opkrævet i forbindelse med Boligselskabet Domea Solrøds fremsendelse af skema C.

I forbindelse med godkendelse af skema C godkendes den endelige leje samt huslejevfordeling.

Den foreløbige leje var ved skema B 1.103 kr. pr. m² eksklusiv forbrug, og den endelige leje er stort set uændret og udgør 1.104 kr. pr. m² eksklusiv forbrug i gennemsnit.

Det svarer i gennemsnit til 4.324 kr. for en bolig på 47 m² pr. måned eksklusiv forbrugsafgifter, 7.820 kr. for en bolig på 85 m² pr. måned eksklusiv forbrugsafgifter og 10.396 kr. for en bolig på 113 m² pr. måned eksklusiv forbrugsafgifter.

Huslejen i Solrød Kommunes øvrige almene boliger opgjort i 2019:

Boligselskab	Afdeling	Leje pr. m ²
Karlstrup Boligselskab	Druemarken	910
Karlstrup Boligselskab	Solvænget Nord	1151
Solrød Boligselskab	Ulvemose Huse	1100
Solrød Boligselskab	Elmely	841
Solrød Boligselskab	Tjørnely	675
Villabyernes Boligselskab	1	880
Boligselskabet Domea Solrød	10301	1089

Boligselskabet Domea Solrød	10321	984
Boligselskabet Domea Solrød	10306, Trylleskov Strand	1004

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift til kommunalt grundkapitallån på 38.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. Indtægtsbevilling til støttesagsgebyr på 304.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Følg brev til skema C

Skema C

Revisionsprotokollat til skema C

Punkt 165: Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

00.01.00-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde, som KKR Sjælland behandlede på sit møde den 7. september 2020, og som anbefales tiltrådt i byrådene i kommunerne i Region Sjælland og i regionsrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde tiltrædes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 189:
Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 10. november 2020, pkt. 106:
Anbefales.
Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. november 2020, pkt. 107:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes i kommunerne i efteråret 2020.

Fortsættelse af sporet fra rammeaftale 2018-2020

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes dette spor – både med en formæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel:

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for, at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel:

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022. De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelse. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020, og KKR Sjælland anbefaler byrådene og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

Rammeaftale 2021-2022 er vedlagt som bilag. Bilag til Rammeaftale 2021-2022 ligger på hjemmesiden:
<https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

Handicaprådets høringssvar på rammeaftale på det specialiserede område

Punkt 166: Godkendelse af budgetopfølgning 30. september 2020 på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område

00.30.14-S00-3-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2020 på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2020 jf. tabel 1 godkendes. Mindreudgift på 3.165.387 kr. samt mindreudgift som følge af ændret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020 jf. tabel 4 på 2.106.650 kr. tilgår kassebeholdningen.
2. De anførte ændringer til budget 2020 jf. tabel 2 godkendes. Merudgift på 4.586.400 kr. finansieres af kassebeholdningen.
3. De anførte ændringer til budget 2020 jf. tabel 3 godkendes. Merindtægt på 26.616.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 174:
Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Følgende er fastlagt i budgetaftalen for 2020: Aftaleparterne lægger vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgning pr. 30. april og 30. september. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes, før sagen sendes til politisk behandling, og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgang fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilaget til dagsordenen "Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - resultatet af budgetopfølgning pr. 30. september 2020". Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til brugerfinansieret område (tabel 2). Beløb i tabellerne med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Konsulentbistand til myndighedsbehandling og lokalplaner	302.000
Movia Lokalruter - årlig efterregulering	-350.000
Byggesagsbehandling	250.000
Vandafledningsbidrag til KLAR Forsyning	-2.625.187
Bygningsdrift	-270.600
Lønpuljer og tjenestemandspension	-327.600
Sundhedskort og folkeregisteroplysninger	100.000
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-244.000

Samlet mindreudgift	-3.165.387
---------------------	------------

Det foreslås, at mindreudgiften til serviceudgifter tilgår kassebeholdningen.

Tabel 2: Brugerfinansieret område

	Ændring i kr.
Affaldsområdet	4.586.400

Merudgifterne skyldes primært øgede udgifter på grund af større affaldsmængder i forbindelse med Covid-19. Affaldsområdet er hvile-i-sig-selv-område, og de øgede udgifter vil blive dækket ind over affaldstaksterne. Det foreslås derfor, at merudgiften finansieres af kassebeholdningen.

Tabel 3: Finansiering

	Ændring i kr.
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-9.804.000
Kollektiv modregning af skattestigning fra 2019 til 2020	972.000
Beskæftigelsestilskud	-17.784.000
Samlet merindtægt fra tilskud og udligning	-26.616.000

Det foreslås, at merindtægten fra tilskud og udligning tilgår kassebeholdningen. Midtvejsreguleringen skal ses i sammenhæng med merudgift til overførselsudgifter ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 og 30. september 2020, hvor der samlet er en merudgift på 22,8 mio. kr.

Tabel 4: Ændret pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020

	Ændring i kr.
Serviceudgifter	-2.057.640
Brugerfinansieret område	-49.010
Samlet mindreudgift	-2.106.650

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020 er kommunernes bloktilskud og serviceramme nedjusteret som følge af lavere pris- og lønfremskrivning end forudsat i økonomiaftalen for 2020. Det foreslås, at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Samlet resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2020 behandles i særskilte sager pr. udvalg, og der er følgende resultat samlet set:

I kr. (=- mindreudgift /merindtægt)	Serviceudgifter inden for servicerammen	Serviceudgifter uden for servicerammen	Overførselsudgifter	Brugerfinansieret område	Finansiering
Familie- og uddannelsesudvalget	3.574.972	-500.000	160.000		
Finansiering fra demografipuljer	-3.075.625				
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	789.800	-300.000	8.844.300		

Finansiering fra demografipuljer	-595.000				
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget	-3.165.387			4.586.400	-26.616.000
Ændret pris- og lønfremskrivning	-2.012.370	-45.270	0	-49.010	
I alt	-4.483.610	-845.270	9.004.300	4.537.390	-26.616.000

Netto tilgår 18.403.190 kr. til kassebeholdningen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift til serviceudgifter på samlet 3.165.387 kr., merindtægt fra tilskud og udligning på 26.616.000 kr. og mindreudgift som følge af lavere pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020 på 2.106.650 kr. tilgår kassebeholdningen. Merudgift til brugerfinansieret område på 4.586.400 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Samlet resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Økonomirapport pr. 30. september 2020

Budgetopfølgning for affald 30.9.2020

Punkt 167: Godkendelse af budgetopfølgning 30. september 2020 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.14-S00-3-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 30. september 2020 på Social, sundheds- og fritidsudvalgets driftsbudget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2020 jf. tabel 1 og 2 godkendes.
2. Merudgift på 489.800 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter finansieres med 595.000 kr. jf. tabel 3. Mindreudgift på 105.200 kr. tilgår kassebeholdningen.
3. Merudgift på 8.844.300 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 172:
Anbefales.

Beslutning fra Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 9. november 2020, pkt. 108:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau. Driftsbevillingerne er afgivet som en nettobevilling pr. udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansieret område.

Følgende er fastlagt i af budgetaftalen for 2020: Aftaleparterne lægger vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgning pr. 30. april og 30. september. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes, før sagen sendes til politisk behandling, og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilaget til dagsordenen "Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område - resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Flygtningeboliger	-240.900
Det specialiserede voksenområde	2.086.000
Visitationen	170.000
Hjemmesygeplejen	425.000
Omsorgstandpleje	75.600
Betaling til og fra kommuner på ældreområdet	-3.000.000

Tilskud til personlig og praktisk hjælp	1.274.100
Folkeoplysning	0
Cykelprojekt - midler fra Nordea Fonden	0
Merudgift inden for servicrammen	789.800
Refusion af særlig dyre enkeltsager	-300.000
Samlet merudgift	489.800

Tabel 2: Overførselsudgifter

	Ændring i kr.
A-dagpenge	9.577.700
Integration	1.275.000
Den aktive indsats	-3.670.000
Seniorjob	-1.532.800
Kontant- og uddannelseshjælp	-700.000
Fleksjob	2.461.000
Sygedagpenge	1.498.400
Særlig tilrettelagt undervisning (STU)	-200.000
Personlige tillæg - helbredstillæg	-165.000
Udbetaling Danmark - afskrivninger	300.000
Samlet merudgift	8.844.300

Jf. budgetaftalen har administrationen udarbejdet forslag til finansiering og kompenserende besparelser for merudgift til serviceudgifter, der fremgår af tabel 3 nedenfor. Der er ingen forslag til finansiering af merudgift til overførselsudgifter, idet disse er finansieret af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning som følge af et ændret skøn over udgifter til overførselsudgifter i 2020.

Da merudgifter til visitationen og hjemmesygeplejen har sammenhæng til den demografiske udvikling forslår administrationen finansiering af merudgifter til serviceudgifter fra demografipuljer:

Tabel 3: Forslag til kompenserende besparelser/finansiering af merudgift til serviceudgifter

	Ændring i kr.
A. Nedskrivning af demografipulje til hjemmeplejen	-170.000
B. Nedskrivning af demografipulje til hjemmesygepleje	-425.000
I alt	-595.000

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift til serviceudgifter på samlet 489.800 kr. godkendes finansieret som anført i tabel 3 med 595.000 kr., og nettomindreudgift på 105.200 kr. tilgår kassebeholdningen. Merudgift til overførselsudgifter på 8.844.300 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Social-, sundheds- og fritidsudvalget - Resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Økonomirapport pr. 30. september 2020

Punkt 168: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2020 på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.14-S00-3-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2020 jf. tabel 1 og 2 godkendes.
2. Merudgift på 3.074.972 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter finansieres med 3.075.625 kr. jf. tabel 3.
3. Mindreudgift på 653 kr. tilgår kassebeholdningen.
3. Merudgift på 160.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 173:
Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 10. november 2020, pkt. 107:
Anbefales.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau. Driftsbevillingerne er afgivet som en nettobevilling pr. udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansieret område.

Følgende er fastlagt i budgetaftalen for 2020: Aftaleparterne lægger vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgning pr. 30. april og 30. september. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes, før sagen sendes til politisk behandling, og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilaget til dagsordenen "Familie- og uddannelsesudvalgets område - resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Dagtilbudsområdet	-114.000
Skoleområdet	-361.028
Det specialiserede børn- og ungeområde	4.050.000
Merudgift i alt inden for servicerammen	3.574.972
Refusion af særligt dyre enkelt sager	-500.000
Serviceudgifter, samlet merudgift netto	3.074.972

Tabel 2: Overførselsudgifter

	Ændring i kr.
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse	160.000

Jf. budgetaftalen har administrationen udarbejdet forslag til finansiering og kompenserende besparelser for merudgift til serviceudgifter, der fremgår af tabel 3 nedenfor. Der er ingen forslag til finansiering af merudgift til overførselsudgifter, idet disse er finansieret af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning som følge af et ændret skøn over udgifter til overførselsudgifter i 2020.

Administrationen har genberegnet demografipuljerne på Familie- og uddannelsesudvalgets område ud fra det forventede antal årsplasser i dagtilbud og SFO samt faktisk elevtal pr. 5. september 2020. Det er på den baggrund muligt at anvise nedenstående finansiering af merudgift til serviceudgifter fra demografipuljerne:

Tabel 3: Forslag til kompenserende besparelser/finansiering af merudgift til serviceudgifter

	Ændring i kr.
A. Nedskrivning af demografipulje til skole og SFO til faktisk elevtal pr. 5.9.2020 og forventet antal årsplasser i SFO i 2020.	-325.625
B. Nedskrivning af demografipulje til dagtilbudsområdet til forventet antal årsplasser i vuggestuer og børnehaver i 2020	-2.750.000
I alt	-3.075.625

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift til serviceudgifter på samlet 3.074.972 kr. godkendes finansieret som anført i tabel 3. Mindreudgift på 653 kr. tilgår kassebeholdningen. Merudgift til overførselsudgifter på 160.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Familie- og uddannelsesudvalget -. resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Økonomirapport pr. 30. september 2020

Punkt 169: Godkendelse af regnskab 2019 for Østsjælland Beredskab

14.00.13-A00-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til regnskab 2019 for Østsjælland Beredskab. Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen den 15. september 2020 og skal jf. vedtægterne godkendes af interessentkommunernes byråd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Østsjælland Beredskabs regnskab for 2019 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 177:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Pr. 1. oktober 2015 etablerede Køge, Greve, Vallensbæk, Ishøj, Høje-Taastrup, Solrød, Roskilde og Stevn kommuner det fælleskommunale beredskab "Østsjælland Beredskab I/S", og pr. 31. december 2019 blev selskabet opløst som konsekvens af, at alle ejerkommuner ultimo 2018 tilkendegav, at de ønskede at udtræde af selskabet.

2019 har været et år med fokus på planlægning af afviklingen af Østsjælland Beredskab med stor vægt på en sikker drift i Østsjælland Beredskab. Regnskabet for 2019 viser, at Østsjælland Beredskab går ud af 2019 med et underskud på 1,9 mio. kr.

t.kr. (+ = udgifter, - = indtægter)	Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Kerneopgave	-87.681	-89.629	-1.948
Serviceopgaver	-28.005	-29.186	-1.181
Driftsindtægter i alt	-115.685	-118.814	-3.129
Kerneopgave	91.371	101.934	10.563
Serviceopgaver	18.182	18.744	562
Driftsudgifter i alt	109.553	120.678	11.125
Nettodrift	-6.132	1.864	7.996
Investeringer kerneopgave	5.000	0	-5.000
Investeringer serviceopgaver	0	0	0
Anlæg	5.000	0	-5.000
Resultat af drift og anlæg	-1.132	1.864	2.996

Driftsresultatet medfører et merforbrug på 8,0 mio. kr., der delvist modsvares af, at der i 2019 ikke er investeret de budgetterede 5,0 mio. kr. Det samlede resultat er således et merforbrug på drift og anlæg på 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært ekstraordinære og ikke budgetlagte omkostninger til afvikling af selskabet i form af nødvendige systemudgifter, fx. økonomi- og ESDH-system, ekstern konsulentbistand fra såvel advokater som revisorer samt reparationer af slidt materiel.

Jf. vedtægterne for Østsjælland Beredskab skal driftsmæssigt overskud/underskud fordeles mellem interessentkommunerne efter andel af obligatorisk bidrag. Solrød Kommunes andel af underskudet for 2019 er 79.000 kr. Egenkapitalen i Østsjælland Beredskab er pr. 31. december 2019 negativ med 2,8 mio. kr. Egenkapitalen danner grundlag for den endelige bodeling, og Solrød Kommunes andel udgør 408.000 kr. Selskabet er likvideret, og

likvisationsopgørelsen og dermed bodelingen vil blive foretaget på baggrund af det godkendte regnskab for 2019 efter principper godkendt af Beredskabskommissionen den 3. september 2019. Afregning af Solrød Kommunes andel af underskuddet i Østsjællands Beredskab sker med den endelige boopdeling fordelt efter andel af obligatorisk bidrag.

Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionselskab EY uden bemærkninger.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Østsjællands Beredskab - Årsrapport 2019

Østsjællands Beredskab IS - Revisionsberetning 2019

Punkt 170: Godkendelse af etablering af kystsikring i område A øst for Strandvejen - anlægsbevilling

01.24.04-P20-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etablering af kystsikring med tilhørende miljøvurdering, samt at bidragsfordeling i område A øst for Strandvejen sendes i høring hos berørte grundejere mv.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Etablering af kystsikring med tilhørende miljøvurdering i område A øst for Strandvejen godkendes.
2. Beregning af bidragsfordeling til berørte grundejere, ledningsejere og Solrød Kommune i område A øst for Strandvejen godkendes.
3. Kystsikringsprojektet sendes i 4 ugers høring hos berørte grundejere og ledningsejere mv. i område A øst for Strandvejen.
4. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. frigives til omkostninger i 2020.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 190:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2007 vedtog EU et oversvømmelsesdirektiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse fra kystzonen. På baggrund af Kystdirektoratets kortlægning blev Køge Bugt udpeget som et af 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser. Med udgangspunkt i denne oversvømmelsestrussel har administrationen i samarbejde med repræsentanter fra grundejerforeninger langs med kysten og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet en plan for kystsikring af Solrød Kommune, der er delt op i tre delområder:

- Område A, der dækker fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodsvej
- Område B, der dækker fra Ventegodsvej til Skensved Å
- Område C, der dækker området vest for Strandvejen samt 37 matrikler beliggende langs Strandvejen øst for Strandvejen

Byrådet besluttede på mødet i april 2019, at administrationen kunne starte miljøsagsbehandlingen af kystsikringen i område A og C. Miljøsagsbehandlingen vedrørende kystsikring i område C er afsluttet. Denne sag vedrører derfor kystsikring af område A, der udgør området fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodsvej øst for Strandvejen. Sikringsniveauet i dette område er fastlagt til kote 2,0 m over daglig vande. Bilag 1 viser et oversigtskort over afgrænsningerne på område A, B og C samt oversvømmelsesudbredelsen i område A ved kote 2,0 m over daglig vande.

Ansøgning om etablering af kystsikringsanlæg i område A

Solrød Kommune skal i henhold til Kystbeskyttelseslovens § 4 som projektejer udarbejde en projektbeskrivelse om etablering af kystbeskyttelse, efter at Byrådet har besluttet at fremme sagen på baggrund af en udtalelse fra Kystdirektoratet. Byrådet behandlede Kystdirektoratets udtalelse i oktober 2018. Det fremgår af sagen, at Kystdirektoratet har bemærkninger til bredden af klitten og til sammenføjningerne mellem klitten og de faste anlæg i område A øst for Strandvejen. Bemærkningerne er indarbejdet i projektbeskrivelsen. Miljøstyrelsen har i øjeblikket en grænsejustering af Natura 2000-områderne til behandling i EU-Kommissionen. Hvis grænsejusteringen godkendes, som den er foreslået fra Miljøstyrelsens side, vil det betyde, at et mindre areal ved Fuglesangsvej udgår af Natura 2000-området. Miljøstyrelsen har desværre ikke oplysninger om en tidshorisont for Kommissionens behandling.

Kravene til ansøgningen er, at den skal redegøre for anlæggenes placering, deres indvirkning på miljøet, deres eventuelle betydning for tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning, og hvilken type kystbeskyttelse der søges om tilladelse til.

Byrådet har i april 2019 besluttet, at kystsikringen i område A skal bestå af følgende anlæg fra nord mod syd:

- Et stendige på den sydlige skråning af Karlstrup Mosebæk til kote 2,2 m. Diget er placeret i de tilstødende haver.
- En forhøjelse af den eksisterende klitrække til kote 2,2 m svarende til et sikringsniveau til kote 2,0 m.
- Et højvandslukke i udløbet ved Solrød Bæk til kote 2,40 m.
- Et tværgående dige til kote 2,0 m, som forbinder klitrækken med Fuglesangsvej. Diget skal sikre, at vandet ikke løber bag om og ind i området syd for Fuglesangsvej.
- En mobil højvandslukke ved Østre Strandvej
- Afmærkede overgange ved alle vejudgange
- Langsgående gangsti afmærket med beplantning

Administrationen har udarbejdet en ansøgning om etablering af kystbeskyttelse i område A med en redegørelse for de nævnte anlæg. Kystsikringsanlæggene, herunder højvandslukke og stendige, er designet til en levetid på 50 år. Derudover er anlæggene designet, så de er forberedt til forstærkning over for fremtidige ændringer i havvandstanden. Ansøgningen med bilag fremgår af bilag 2.

Miljøvurdering af ansøgningen

Administrationen har udarbejdet et udkast til en miljøvurdering af ansøgningen. Dvs. der er foretaget en foreløbig vurdering af anlæggenes placering og deres indvirkning på natur, vandløb, skove, Natura 2000-områder, fredninger mv. Konklusionen er, at anlæggene samlet set ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Udkastet til miljøvurderingen fremgår af bilag 3. Udkastet er tilgængeligt under den forestående høring således, at der bliver mulighed for, at f.eks. relevante myndigheder kan kommentere det.

Bidragsfordeling og økonomi

Ifølge Kystbeskyttelsesloven skal de grundejere, som opnår beskyttelse eller andre fordele ved kystsikring, være med til at betale for kystbeskyttelsen. Det er op til kommunen at fastsætte fordelingen af bidrag.

Byrådet besluttede på sit møde i december 2019, at bidraget skal opkræves som et engangsbeløb til dækning af anlægsudgifterne og et årligt beløb, som skal dække drift og vedligeholdelse af kystsikringsanlæggene. Derudover besluttede Byrådet, at Solrød Kommunes bidrag skal udgøre 50 % af anlægsomkostningerne inden for hvert af de tre områder, og at Solrød Kommune også skal bidrage som grundejer på lige fod med andre grundejere. Endvidere blev det besluttet, at bidraget skal opkræves som et antal andele beregnet på grundlag af matriklens størrelse (kvadratmeter) for alle grundejere, der opnår en fordel af beskyttelsen (grundbidrag), og at grundbidraget kombineres med et ekstra bidrag (tillægsbidrag) for de grundejere, der berøres direkte af oversvømmelsen. Ledningsejere skal betale et bidrag på lige fod med andre grundejere, og et bidrag efter det areal, som deres installationer placeret over jorden udgør på matriklen, hvis de ikke selv ejer jorden.

I notatet ”Økonomioverslag for anlæg og drift i område A” (vedlagt i bilag 4) er de samlede anlægsomkostninger til etableringen af kystsikringsanlæggene i område A vurderet til 8,8 mio. kr. Solrød Kommunes andel til anlægsomkostningerne i område A bliver således ca. 4,4 mio. kr.

De endelige anlægsomkostninger vil først være kendt efter udbud og gennemførelse af kystsikringen. I forbindelse med Byrådets behandling af udbud og anlægsbevilling i 2021 for område A vil udgifter, indtægter og rådighedsbeløb i budget blive justeret.

De årlige omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration i tilknytning til anlæggene er vurderet til 240.000 kr. Beløbet opkræves årligt hos de berørte grundejere.

Der er i alt 976 ejendomme, der opnår beskyttelse eller anden fordel af kystsikringen i område A. Prisen pr. andel er beregnet til 4,82 kr. Det svarer gennemsnitligt til en engangsudgift på 4.500 kr.

Solrød Kommune som grundejer

Solrød Kommune er grundejer i område A og skal derfor betale et engangsbeløb i form af et grundbidrag og tillæg på 4,82 kr. pr. andel svarende til i alt ca. 126.000 kr. i 2023. Det drejer sig om beskyttelse af Solrød Strandpark og 8 mindre matrikler i området. Derudover skal Solrød Kommune betale et årligt drifts-, vedligeholdelses- og administrationsbidrag på ca. 7.000 kr. Omkostningerne vil blive indarbejdet i budget 2022-2025.

Bilag 5 indeholder et notat om beregningsforudsætningerne for fastsættelse af grundbidrag og tillæg.

Bilag 6 indeholder en liste over alle berørte matrikler, der er bidragspligtige i område A.

Økonomi

Der er i 2020 et rådighedsbeløb på 3.509.000 kr. til kystsikring. Heraf søges 400.000 kr. frigivet til tilretninger af projektet, juridisk bistand og informations materiale.

I forbindelse med løbende justeringer af anlægsøkonomien for områderne af kystsikringen, vil de afsatte rådighedsbeløb i overslagsårene blive tilrettet i forbindelse med anlægsbudgettet samt ved Byrådets godkendelse af tilbud.

Høring og inddragelse

Ifølge Kystbeskyttelsesloven skal kystbeskyttelsesprojektet i mindst 4 ugers høring hos alle, som kan blive pålagt bidragspligt, ejere af naboejendomme til kystbeskyttelsesanlæggene og øvrige relevante interessenter. Solrød Kommune skal samtidig offentliggøre projektet på kommunens hjemmeside.

Når høringsfristen er udløbet, kan Byrådet træffe endelig afgørelse om tilladelse til projektet efter § 3 i Kystbeskyttelsesloven. Herefter kan Byrådets afgørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. frigives til omkostninger i 2020.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort over område A øst for Strandvejen

Bilag 2. Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse_opdateret_10112020

Bilag 2A. Teknisk projektbeskrivelse

Bilag 3. Miljøvurderinger

Bilag 4. Område A_Økonomioverslag

Bilag 5. Beregningsforudsætninger for fastsættelse af grundbidrag og tillæg

Bilag 6. Ejendomme_område_A

Punkt 171: Godkendelse af salgsomkostninger og tilslutningsbidrag for fjernvarme for Cordozagrunden - anlægsbevilling

13.06.02-G10-511-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til de afsluttende salgsomkostninger og overførsel af tilslutningsbidrag 2021 til fjernvarme for Cordozagrunden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 250.000 kr. frigives til de afsluttende salgsomkostninger.
2. Tilslutningsbidrag til fjernvarme på 350.000 kr. overføres fra 2020 til 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 16. november 2020, pkt. 191:
Anbefales.

Sagsfremstilling

På mødet i juni 2019 godkendte Byrådet udbud af Cordozagrunden til salg, og der blev frigivet 425.000 kr. til salgsomkostninger. Byrådet godkendte i december 2019 købstilbud og projektforslag på Cordoza-grunden til opførelse af boligbyggeriet Green Hills.

I løbet af 2020 er der udarbejdet en lokalplan for området, og der har løbende været opfølgende opgaver i forbindelse med salget. Køberen overtog grunden den 23. oktober 2020.

Til de afsluttende salgsomkostninger til advokat, berigtigelse, matrikulær berigtigelse mm. i forbindelse med opførelsen af byggeriet søges frigivet de sidste 250.000 kr., som er afsat i budget 2020.

I forbindelse med opførelsen af Green Hills skal der fremføres fjernvarmeledning til grunden. Solrød Kommune afholder omkostningen til fremførelse af ledning, som udføres af Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Tilslutningsbidraget opkræves efterfølgende hos bygherren således, at Solrød kommune ikke har nogen udgifter i den forbindelse.

Rådighedsbeløbet på 350.000 kr. i omkostninger, som er afsat i budget 2020, søges overført til 2021, da fjernvarmeledningen først fremføres i 2021. Omkostningerne søges frigivet ultimo 2021, hvor der også søges rådighedsbeløb til den tilsvarende indtægt.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har økonomiske konsekvenser. Rådighedsbeløb på 250.000 kr., som er afsat i budget 2020, frigives, og tilslutningsbidrag til fjernvarme på 350.000 kr. overføres fra 2020 til 2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 172: Meddelelser

85.02.02-P35-72-19

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 173: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-72-19

Punkt 174: Lukket: Byrådets time

85.02.02-P35-95-19

Punkt 175: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-83-19

Indstilling

Digital godkendelse af referat.

Beslutning

Jonas Ring Madsen (A), Jytte Willendrup (A) og John Wennerwald (A) kunne ikke godkende dagsorden.

Referatet godkendt.