

REFERAT Byrådet d. 27-08-2018

Mødedato Mandag d. 27. august 2018 kl. 19:00

Mødested Solrød Biblioteks mødesal, Solrød Center 4

Indholdsfortegnelse

Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2017.....	3
Revisionsberetning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter 2017.....	5
Lokalplan 206.2 - Daginstitution Havdrup Vest - endelig vedtagelse.....	7
Status på byggeriet Ny Lindebo.....	9
Udvidelse af projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af ejendomme i den nordøstlige del af Lille 5.....	11
Østsjælland's Beredskab - godkendelse af regnskab 2017.....	13
Solrød Fjernvarme - ansøgning om kommunegaranti.....	16
Tilskud til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer.....	18
Ejerstrategi for VEKS.....	20
Kystbeskyttelsesprojektet.....	21
Forslag til beredskabsplan for stormflod version 2.....	24
Udbud af indsamlingen af affald fra husstande - tillægsbevilling.....	26
Øget belastning i Den Kommunale Sygepleje.....	30
Projekt "Fleksible aflastningstilbud til pårørende".....	33
Forslag til ny styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen.....	35
Skoleudbygningsplan for Havdrup Skole 2016, etape 2 og 3 - anlægsbevilling.....	37
Nedlæggelse af jordvarmeanlæg og tilslutning til fjernvarme, Havdrup Skole - anlægsbevilling.....	39
Bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende daginstitutioner - anlægsbevilling.....	42
Midlertidige boliger til flygtninge, ekstra tilskud fra statslig pulje - anlægsbevilling.....	44
Udbud af 5 parcelhusgrunde på Børnehave Allé i Havdrup Vest - anlægsbevilling.....	45
Cordoza-projekt, undersøgelser af jordforurening - anlægsbevilling.....	48
Meddelelser.....	50
Lukket:	51
Lukket:	52
Lukket:	53

Punkt 102: Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2017

00.32.10-K01-2-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetning for 2017 vedrørende årsregnskabet og den endelige godkendelse af årsregnskabet for 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Revisionsberetning for 2017 vedrørende årsregnskabet godkendes.
2. Regnskabet for 2017, som består af "Årsberetning 2017" inkl. revisionspåtegning og "Årsberetning 2017, Bilagshæfte", godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 119:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 30. april 2018 at oversende regnskab 2017 til revision. Der er ikke foretaget ændringer i det regnskabsmateriale, som Byrådet fik tilsendt til behandling af sagen bortset fra, at revisionspåtegningen nu er indsat på side 179-183 i "Årsberetning 2017". Regnskabet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Deloitte har den 15. juni 2018 jf. styrelsesloven fremsendt "Revisionsberetning 2017 vedrørende årsregnskabet" til Byrådets behandling. Revisionsberetningen er den 15. juni 2018 udsendt til Byrådets medlemmer pr. mail.

Det fremgår af revisionens påtegning af årsregnskabet, at det er Deloitte's opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Revisionspåtegningen er uden forbehold.

Revisionen har givet anledning til syv revisionsbemærkninger:

- 0 revisionsbemærkninger kan henføres til forvaltningsrevisionen.
- 0 revisionsbemærkninger kan henføres til revisionen af årsregnskabet.
- 7 revisionsbemærkninger er relateret til socialrevisionen, jf. særskilt revisionsberetning vedrørende de sociale områder, der behandles i særskilt sag.

Den endelige godkendelse af regnskab 2017 sker i forbindelse med Byrådets behandling af denne sag med hensyn til de fremkomne bemærkninger fra revisionen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Solrød Kommune - Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2017

Solrød Kommune - Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Solrød Kommune - Management Letter

Årsberetning 2017 - SAMLET (inkl. revisionspåtegning)

Bilag til Årsberetning 2017 - SAMLET

Punkt 103: Revisionsberetning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter 2017

00.32.10-K01-2-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetning for 2017 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, og godkende besvarelse af revisionsbemærkningerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Revisionsberetning for 2017 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, tages til efterretning.
2. Administrationens besvarelse af revisionsbemærkningerne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 120:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2018, pkt. 73: Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. august 2018, pkt. 95: Anbefales.

Sagsfremstilling

Deloitte har den 15. juni 2018 afsluttet revisionen af kommunens regnskab vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, og har fremsendt revisionsberetning for 2017 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter.

Revisionsberetningen er den 15. juni 2018 udsendt til Byrådets medlemmer via mail.

Det er revisionens opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen i al væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af de årlige refusions- og tilskudsopgørelser.

Revisionen har givet anledning til revisionsbemærkninger og kommentarer, som dog ikke har væsentlig betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. Der er følgende revisionsbemærkninger:

1. Revision af personsager.
2. Opfølgning på revisionsbemærkning nr. 1 fra 2016 - manglende kvalitet i sagsbehandlingen.
3. Integrationsområdet.
4. Fejlkontering af ledighedsydelse omfattet af refusionsreformen.
5. Fejlkontering af driftsudgifter og mentorudgifter i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb.
6. Ledelsestilsyn.
7. Manglende kvalitetssikring af refusionsopgørelserne vedrørende sociale ydelser og integration.

Der er i notatet "Bemærkninger til revision 2017 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område" og "Bemærkninger til revision 2017 på Familie- og uddannelsesudvalgets område" redegjort for de administrative tiltag, der gennemføres for at rette op på bemærkningerne.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Revisionsberetning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter 2017

Solrød Kommune - Bilag 1 - Børne- og Socialministeriets område

Solrød Kommune - Bilag 2 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Solrød Kommune - Bilag 3 - Redegørelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bemærkninger til revision 2017 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område

Bemærkninger til revision 2017 på Familie- og uddannelsesudvalgets område

Punkt 104: Lokalplan 206.2 - Daginstitution Havdrup Vest - endelig vedtagelse

01.02.05-P00-8-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af Lokalplan 206.2, Daginstitution i Havdrup Vest.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Lokalplan 206.2, Daginstitution i Havdrup Vest vedtages med de ændringer, der er redegjort for i sagsfremstillingen.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 121:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede på mødet den 12. marts 2018, at forslag til Lokalplan 206.2, Daginstitution i Havdrup Vest, skulle fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 15. marts til den 10. maj 2018. Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af en ny daginstitution med plads til minimum 88 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Byrådet skal tage stilling til forslaget endelige vedtagelse, da der er indkommet væsentlige bemærkninger, jf. Byrådets beslutning om procedurer for planlovssager af 7. december 2015.

Lokalplanens placering og baggrund

Lokalplanområdet er afgrænset af Kamillehaven mod syd, Havdrup Allé mod vest, Ulvemosevej mod nord og af eksisterende parcelhusbebyggelse mod øst.

Lokalplanen er udarbejdet for at sikre det planmæssige grundlag for opførelsen af en ny integreret daginstitution i Havdrup Vest. Institutionen skal blandt andet modtage børn og personale fra institutionen Lindebo, der flytter, samt børn fra det nye byområde Havdrup Vest.

Høring

Ved høringsfristens udløb var der kommet fem skriftlige høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget.

De indkomne høringssvar omhandlede primært følgende punkter:

1. Bemærkning fra beboer på Møllemarken med ønske om, at institutionen ikke opføres, så støjgener undgås, samt bemærkning om, at gebyr for påklaging af lokalplan er stort.
2. Henstilling fra Midt- og Vestsjællands Politi om, at kommunens trafik- og vejafdeling får mulighed for at godkende et detaljeret projekt vedrørende p-pladser, veje, overkørsler, skiltning og plads for renovation, inden projektet udføres. Desuden bemærkning om at følge lovgivningen i forbindelse med skiltning og afmærkning.
3. Bemærkning fra formand for Grundejerforeningen Kildebo vedrørende Havdrup Allé, hvor det er grundejerforeningens ønske, at der etableres en fodgængerovergang ved krydset Havdrup Allé/Kildevej.
4. Bemærkning fra beboer på Kamillehaven vedrørende trafikforhold. Der ønskes etableret en overkørsel direkte fra Havdrup Allé i stedet for fra Kamillehaven. Desuden ønskes parkeringsareal anlagt langs volden for at mindske støjgener for institutionens legeplads.
5. Bemærkning fra formand for Grundejerforeningen Kamillehaven vedrørende trafikforhold. Enten ønskes ny indkørsel etableret fra Havdrup Allé, så Kamillehaven ikke benyttes som adgangsvej, ellers lukning af Kamillehaven ud for nummer 48.

Administrationen har følgende kommentarer til høringssvarene:

1. Projektet ændres ikke som følge af høringssvar. Klagegebyret fastsættes ikke af Solrød Kommune, hvorfor henvendelse herom skal rettes til Natur- og Miljøklagenævnet.
2. Det tilføjes i lokalplanens §5.1, at byggemodningsprojekt skal godkendes af vejmyndigheden. Bemærkning vedrørende skiltning og afmærkning er noteret, men medfører ikke ændringer i lokalplanen.
3. Der er ikke planer om etablering af overgange. Bemærkningen medfører ikke ændringer i lokalplanen.
4. Indkørsel til daginstitutionen fastholdes fra Kamillehaven. Administrationen fastlægger ikke endelig placering af parkeringsarealer, førend der foreligger et konkret projekt. Bemærkningerne medfører ikke ændringer i lokalplanen.
5. Indkørsel til daginstitutionen fastholdes fra Kamillehaven. Dog er administrationen positivt indstillet over for forslaget om at lukke for gennemkørende trafik på Kamillehaven ud for nummer 48, således at den nordlige stikvej udelukkende betjener daginstitutionen. Kamillehaven ligger dog uden for lokalplanområdet, hvorfor bemærkningerne ikke medfører ændringer i lokalplanen. Administrationen vil i stedet sideløbende med projekteringen og etableringen af institutionen arbejde mod en løsning, hvor Kamillehaven lukkes af for gennemkørende trafik.

Der blev afholdt borgermøde den 16. april 2018. Alle bemærkninger samt svar kan findes det vedlagte høringsnotat. Bemærkningerne fra borgermødet medfører en enkelt ændring i lokalplanens §7.4, jf. nedenfor.

Ændringer i lokalplanen som følge af indkomne høringssvar samt bemærkninger fra det afholdte borgermøde
Det tilføjes i §5.1 at byggemodningsprojekt skal godkendes af vejmyndigheden.

§7.4 ændres som følge af bemærkning herom på borgermødet, således at integration af anlæg til solenergi ikke er et krav, men at solceller skal tilpasses bygningens tagflader eller øvrige ydervægge. Dette for at imødekomme risikoen for projektets fordyrelse.

Redaktionelle ændringer

Der er foretaget almindelige redaktionelle ændringer, herunder korrekturrettelser.

Høringssvar og ændringsforslag fremgår af det vedlagte høringsnotat, der indeholder et resume og kommentarer til de indkomne høringssvar samt alle bemærkninger og svar fra det afholdte borgermøde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Høringsnotat LP 206.2 samt bemærkninger fra borgermøde

LP-206-2-Daginstitution i Havdrup Vest

Punkt 105: Status på byggeriet Ny Lindebo

82.06.04-P20-1-17

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status på forløbet omkring byggeriet af ny daginstitution i Havdrup Vest, "Ny Lindebo".

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 122:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2018, pkt. 74: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog ved budget 2017 at flytte Lindebo til nyopført og større daginstitution i Havdrup Vest. Der blev afsat 25 mio. kr. til formålet.

Byrådet meddelte på mødet den 9. oktober 2017 en anlægsbevilling på 500.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb til forundersøgelser og udarbejdelse af udbudsmaterialet til opførelse af byggeriet "Ny Lindebo".

Byrådet meddelte på mødet den 28. maj 2018 et yderligere rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. i budget 2019 til brug for en yderligere udvidelse af "Ny Lindebo" i Havdrup Vest med 2 børnegrupper. Således vil "Ny Lindebo" samlet blive dimensioneret med 3 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper. Årsagen til den yderligere dimensionering er dels et øget behov for pladser som følge af, at salg af grunde er gået hurtigere end forventet i sidste års befolkningsprognose, dels de kommende års videre udbygning af Havdrupdistriktet. Dette vil kræve en større dagtilbudskapacitet end tidligere forventet.

Der er gennemført en proces med inddragelse af medarbejdere og forældre. Der er afholdt flere workshops for at afdække behov og ønsker til den nye institution. På baggrund af denne proces er der udarbejdet et udbudsmateriale bestående af et byggeprogram, et teknisk byggeprogram og udbudsbetingelser. Byggeprogrammet vedlægges til orientering.

Før sommerferien blev materialet sendt i prækvalifikation, hvor interesserede tilbudsgivere kunne tilkendegive deres interesse i at byde. Solrød Kommune har modtaget 13 tilkendegivelser fra firmaer, der vil byde på sagen.

Der foregår nu en proces med at udvælge 5 firmaer ud af de 13 til at byde på sagen med at bygge institutionen. Denne proces bliver afsluttet i uge 33, hvorefter institutionen bliver sendt i udbud i uge 34.

Byggeriet udbydes i totalentreprise med arkitektkonkurrence. Totalentreprisen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en samlet anvendelse af følgende underkriterier:

- Pris (20 %)
- Arkitektonisk og teknisk beskrivelse (60 %)
- Organisation og metode (20 %)

Pris vægter ikke væsentligt i udbuddet, da Solrød Kommune har oplyst en targetpris, som den bydende kun må fravige med +/- 2 %. Det er herefter den bydendes opgave at tilbyde den bedste kvalitet til prisen. Ved at anvende denne metode får Solrød Kommune så meget kvalitet som muligt og opnår en større budgetsikkerhed, da prisen er fastsat.

Tilbudsfasen forventes at løbe frem til primo oktober 2018. Herefter vil et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra administrationen, medarbejdere og forældre bedømme de indkomne forslag og komme med en indstilling, som Byrådet skal tage stilling til. Dette forventes at ske i november måned 2018, hvorefter projektering og udførelse af byggeriet påbegyndes.

Tidsplanen er følgende:

1. Udbud: Medio august 2018 til primo oktober 2018.
2. Bedømmelse og godkendelse af indstilling: Primo oktober 2018 til ultimo november 2018.
3. Projektering og myndighedsgodkendelse: Ultimo november 2018 til ultimo marts 2019.
4. Byggeperiode: Primo april 2019 til primo februar 2020.

Det skal nævnes, at der i udbudsmaterialet gives mulighed for at forhandle med de bydende. Hvis denne mulighed anvendes, kan der ske en mindre forskydning af tidsplanen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Byggeprogram del 1 - 04.06.2018

Punkt 106: Udvidelse af projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af ejendomme i den nordøstlige del af Lille Skensved, Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup baseret på overskudsvarme fra CPKelco

13.03.00-P00-18013-14

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Solrød Fjernvarme a.m.b.a skal udarbejde et udvidet projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af ejendomme i den nordøstlige del af Lille Skensved, Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup baseret på overskudsvarme fra CPKelco, således at projektforslaget også omfatter Havdrup Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Byrådet godkender en udvidelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af ejendomme i den nordøstlige del af Lille Skensved, Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup baseret på overskudsvarme fra CPKelco, således at projektforslaget også omfatter Havdrup Skole.
2. De allerede indkomne høringssvar til nuværende projektforslag så vidt muligt indarbejdes i det udvidede projektforslag.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 125:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Sagsfremstilling

Solrød Fjernvarme a.m.b.a. har anmodet Solrød Kommune og Køge Kommune om godkendelse af et varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheden CPKelco i Lille Skensved til fjernvarmeforsyning af den nordøstlige del af Lille Skensved i Køge Kommune samt af byerne Naurbjerg, Kirke Skensved og en del af Havdrup i Solrød Kommune.

Solrød Byråd vedtog den 30. april 2018, at projektforslaget blev sendt i høring i 4 uger hos de potentielle varmekunder og berørte forsyningsselskaber.

I høringsperioden er Solrød Kommune imidlertid blevet bekendt med, at jordvarmeanlægget, der i dag forsyner Hal M på Havdrup Skole med varme, er i en sådan tilstand, at det bør nedlægges, som beskrevet i selvstændig sag. Dette har skabt grundlag for, at Solrød Fjernvarme a.m.b.a. nu har mulighed for også at forsyne Hal M og resten af Havdrup Skole med overskudsvarme fra CPKelco. En udvidelse med en så stor aftager som Havdrup Skole kræver, at der sker en genberegning af det samlede projektforslag. Når dette er sket, skal projektforslaget igen godkendes af byrådet inden det sendes i høring hos potentielle varmekunder og berørte forsyningsselskaber.

De høringssvar, der allerede er indkommet til det nuværende projektforslag, vil så vidt muligt blive indarbejdet i det udvidede projektforslag. Høringssvarene omhandler emner som tilslutningspligt, linjeføring og forsyningssikkerhed. Alle høringssvar kan læses i bilag.

Høring

Herværende sag har ingen høringspligt. Det udvidede projektforslag skal sendes i høring hos potentielle varmekunder og berørte forsyningsselskaber.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Høringsnotat fra projektforslag

Punkt 107: Østsjællandss Beredskab - godkendelse af regnskab 2017

14.00.13-A00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til regnskab 2017 for Østsjællandss Beredskab. Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen den 17. maj 2018 og skal jf. vedtægterne godkendes af interessentkommunernes byråd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Østsjællandss Beredskabs regnskab 2017 godkendes.
2. Underskud på 0,6 mio. kr. afregnes med interessentkommunerne i 2018, jf. vedtægter § 4.3
3. Tillægsbevilling til Østsjællandss Beredskabs budget 2018 til overførsel af projektmidler vedrørende CSR-projekter for kommunerne på 121.000 kr. finansieret af Østsjællandss Beredskabs kassebeholdning godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 126:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Sagsfremstilling

Østsjællandss Beredskab er et fælles beredskab for Roskilde, Køge, Greve, Solrød, Stevns, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Regnskab 2017 viser, at Østsjællandss Beredskab går ud af 2017 med et driftsunderskud på 0,6 mio. kr., der jf. fællesskabets vedtægter skal afregnes med interessentkommunerne i 2018.

Regnskabet er påtegnet af Østsjællandss Beredskabs revisionsselskab Ernst & Young uden bemærkninger.

Mio. kr. (+=udgifter, - =indtægter)	Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
Kerneopgave	-81,8	-81,8	-89,4	-7,5
Serviceopgaver	-27,6	-27,6	-28,5	-0,9
Driftsindtægter i alt	-109,4	-109,4	-117,9	-8,5
Kerneopgave	88,4	90,8	101,8	11,0
Serviceopgaver	18,0	18,2	16,7	-1,5
Driftsudgifter i alt	106,4	108,9	118,5	9,6
Nettodrift	-3,1	-0,5	0,6	1,1
Anlæg - investeringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af drift og anlæg	-3,1	-0,5	0,6	1,1

Driftsresultatet medfører et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært:

- Et betydeligt merforbrug på kerneopgaven i forbindelse med beredskabets indsats ved stormene Urd og Ingolf. Dette merforbrug opvejes dog af tilsvarende merindtægter under kerneopgaven, da det blev aftalt, at de afholdte

udgifter til forebyggende indsats ved storm skal afregnes med den kommune, der bestiller opgaven.

- Beredskabskommissionen har besluttet at bruge ekstern bistand til at indfri fællesskabets strategi omkring ensartning og udbud af brandkontrakter.
- Der i 2017 har været en række ekstraordinære udgifter i forbindelse med opstart af det fælles beredskab herunder bl.a. ekstra mandetimer i forbindelse med vagtcentral, ens design/logo på køretøjer og beklædning samt en ekstra regning til forsikringspræmie vedr. 2016, da alle biler ved selskabets start ikke var registreret korrekt. Der er tale om engangsudgifter, som ikke vil have effekt i de kommende år.
- Der er mindre indtægter på salg af kurser end forventet. Beredskabskommissionen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2017, at beredskabet skulle lave en ekstra indsats for at sælge kurser til flere interessentkommuner med en forventet indtægt på 1 mio. kr. Der er gennemført salgskampagne og taget kontakt til alle kommuner, men til trods for konkurrencedygtige priser er det ikke lykkedes at sælge flere kurser, da de pågældende kommuner ikke har ønsket at skifte leverandør. Dette er indregnet i budget 2019 og frem.

På grund af usikkerhed omkring, hvordan fællesskabet ville udmønte sin strategi om ensartning og besparelser, er der ikke foretaget anlægsinvesteringer i hverken 2016 eller 2017. Anlægsaktiver, herunder leasede aktiver, er i 2017 nedskrevet med 5,9 mio. kr., og uden nye investeringer betyder det en negativ udvikling i egenkapitalen, da der slides på materiel, uden at der samtidig foretages nye investeringer, der kan øge selskabets aktivmasse.

Driftsunderskuddet og øvrige bevægelser på aktiver og passiver betyder, at fællesskabets egenkapital ved udgangen af 2017 er 3,2 mio. kr., hvilket er 5,6 mio. kr. lavere end primo 2017.

I resultatet indgår mindreforbrug på projektmidler til CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) på i alt 121.000 kr. Projekterne finansieres af særskilt betaling fra kommuner og boligselskaber. Projekterne er endnu ikke afsluttet, og restbudget for 2017 søges derfor overført til 2018.

Det fremgår af vedtægternes § 4.3, at "I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab opgøres eventuelle differencer (over- eller underskud), som indregnes i a conto-betalingerne i året efter det pågældende regnskabsår. Differencerne fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til fordelingsnøgle(r) i året for oparbejdelse af differencen...".

Dette betyder, at underskuddet på 0,6 mio. kr. skal afregnes med interessentkommunerne i 2018. Underskuddet fordeles efter andel af obligatorisk bidrag og opkræves ved udgangen af 2. kvartal 2018. Underskuddet vil fordele sig således:

Kommune	Andel af obligatorisk bidrag	Ekstraopkrævning 2018
Roskilde	28%	161.874 kr.
Køge	22%	123.038 kr.
Greve	16%	91.481 kr.
Solrød	4%	20.131 kr.
Stevns	8%	45.086 kr.
Høje Taastrup	12%	69.616 kr.
Ishøj	6%	34.655 kr.
Vallensbæk	4%	23.166 kr.
I alt	100%	569.048 kr.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgift til andel af underskud i 2017 afholdes indenfor det afsatte budget i 2018.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Østsjællands Beredskab - Årsrapport 2017

Østsjællands Beredskab - Revisionsberetning 2017

Punkt 108: Solrød Fjernvarme - ansøgning om kommunegaranti

13.03.01-Ø60-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ydelse af kommunegaranti til Solrød Fjernvarme for optagelse af 30-årigt lån på 1.600.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der ydes tilsagn om kommunegaranti til 30-årigt lån på 1.600.000 kr.
2. Der opkræves garantiprovision, jf. byrådsbeslutning den 17. december 2012. For budget 2018 udgør garantiprovision 1 % p.a.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 127:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Sagsfremstilling

Solrød Fjernvarme har i mail af 14. juni 2018 ansøgt om kommunegaranti til optagelse af 30-årigt lån på 1.600.000 kr. til at udvide kapaciteten på Havdrup Kraftvarmeværk fra de nuværende 1,0 MV til 2,0 MV. Udvidelsen er begrundet i den meget kraftige udbygning, der i øjeblikket pågår i Havdrup Vest.

Af Solrød Fjernvarmes årsregnskab for 2016/17, som er godkendt på generalforsamling den 13. september 2017, kan udledes følgende nøgletal:

Årets resultat (overskud)	1,6 mio. kr.
Anlægsaktiver	81,2 mio. kr.
Likvid beholdning	12,8 mio. kr.
Egenkapital	25,9 mio. kr.
Langfristet gæld	54,5 mio. kr.

Solrød Fjernvarme har jf. regnskabet udelukkende lån i Kommunekredit, og restgælden udgør 69,7 % af anlægsaktiver.

Ifølge udtræk fra Kommunekredit er der pr. 26. juli 2018 en samlet restgæld på ca. 55,1 mio. kr., der er garanteret af Solrød Kommune.

Jf. bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. af 17. december 2012, §12, stk. 1 kan kommunen stille garanti for lån til formål, som kommunen selv kan lånefinansiere. Garantierne har ingen indflydelse på Solrød Kommunes låneloft.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

Solrød Fjernvarme - hæftelsesoversigt Kommunekredit pr. 26. juli 2018

Regnskab Solrød Fjernvarme A.M.B.A 2016-2017

Solrød Fjernvarmeværk - vedtægter 2018

Punkt 109: Tilskud til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer

04.01.00-A00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til kriterier for pulje til kvalitetsløft, "Gør Solrød smukkere" projektet, samt tage stilling til beslutningskompetencen til tildeling.

Indstilling

Administration indstiller, at:

1. Kriterier for pulje til "Gør Solrød smukkere" godkendes.
2. Kompetencen til at beslutte, hvilke projekter der tildeles midler fra puljen, delegeres til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 129:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse til budgetlægningen for 2018-2021 har aftaleparterne aftalt følgende politiske fokusområde – Grønne områder, legepladser og fællesarealer i kommunen – Gør Solrød Smukkere. Aftalen er inspireret af de gode erfaringer med Idrætsanlægsfonden.

Aftaleparterne var enige om at reservere provenuet fra salget af HMN Naturgas A/S i 2018 til kvalitetsløft af grønne områder, legepladser og fællesarealer.

Den 19. marts 2018 vedtog Byrådet, at midler fra salg af HMN Naturgas A/S skal tilgå en årlig pulje på 402.880 kr. med start i 2019 og 10 år frem til 2029.

På budgettemadagen 18. juni 2018 fik Byrådet udleveret materiale vedrørende kriterier og retningslinjer for pulje til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i kommunen.

Tildelingskriterier

Puljen kan søges til et projekt, som kan skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder. Der lægges desuden vægt på, hvor mange borgere projektet vil tilgodese samt sikring af den fremtidige drift af projektet. Puljen yder maksimalt tilskud på op til 80 % af udgifterne pr. projekt. De resterende udgifter kan være selvfinansieret af foreninger eller udgøres af frivillig arbejdskraft.

Projektforslagskriterier

Den overordnede projektbeskrivelse skal give et klart billede af projektets formål og indhold, men behøver ikke være detaljeret i forhold til de konkrete elementer. Den skal indeholde et overblik over økonomien for projektet samt overblik over efterfølgende drift af det afsluttede projekt. Det skal fremgå, på hvilket areal eller bygning projektet skal udføres.

Baggrund

Ansøgningen skal indeholde baggrunden og/eller motivation for, hvorfor det er vigtigt for lokalområdet, at projektet gennemføres, herunder også, hvem der vil være de primære brugergrupper, og hvordan de vil blive inddraget i projektudviklingen.

Ansøgningskredsen

Ansøgningskredsen er folkeoplysende foreninger, grundejerforeninger, vejlaug, landsbylaug, almennyttige foreninger, andre foreninger, kommunale institutioner/afdelinger eller selvorganiserede grupper. Der skal være en navngiven kontaktperson som påtager sig ansvaret for at gennemføre projektet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. december med tildeling i februar. Hvis ikke hele tilskuddet for året er uddelt, kan der søges igen senest 1. april med tildeling i juni.

Beslutningskompetence

For at effektivisere beslutningsgangen foreslår administrationen, at beslutningskompetencen delegeres til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i 2019-2029.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Pulje til forskønnelse af grønne områder

Punkt 110: Ejerstrategi for VEKS

13.03.00-A21-1-18

Beslutningstema

Byrådets skal tage stilling til oplæg til Ejerstrategi for VEKS.

Indstilling

Administrationen indstiller, at oplæg til Ejerstrategi for VEKS godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 130:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune henvendte sig den 1. juni 2017 til alle VEKS' ejerkommuner med forslag om, at der udarbejdes en fælles ejerstrategi for ejerskabet af VEKS.

Med baggrund i denne henvendelse blev der afholdt et fællesmøde med VEKS' bestyrelse og ejere den 1. december 2017. Efterfølgende besluttede VEKS' bestyrelse den 15. december 2017 at nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til ejerstrategi med deltagelse af repræsentanter fra ejerkommunernes administration samt VEKS' direktion som sekretærfunktion. Fra Solrød Kommune har teknisk chef deltaget i arbejdsgruppen.

En enig arbejdsgruppes oplæg til en ejerstrategi for VEKS blev godkendt af VEKS' bestyrelse den 26. april 2018. Oplægget er vedhæftet. Ved fremlæggelsen af oplægget for VEKS' bestyrelse blev det fra VEKS' administration understreget, at der nogle steder i oplægget er anvendt brede vendinger for at kunne dække alle 12 kommuners ønsker.

Den videre proces er nu, at oplægget til ejerstrategi skal behandles af Byrådene i alle VEKS' ejerkommuner senest 31. august 2018 med henblik på efterfølgende fremlæggelse for VEKS' bestyrelse den 28. september 2018.

De samarbejder som VEKS har med hensyn til bl.a. Solrød Biogas A/S kan rummes indenfor den nye ejerstrategi.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Notat - VEKS - Ejerstrategi for VEKS - Endelig udkast april 2018

Punkt 111: Kystbeskyttelsesprojektet

01.00.00-P15-12745-15

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om forslag til kystsikringsprojekt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der arbejdes videre med kystbeskyttelsesprojektet, således at udviklingsgruppen for kystsikring kan arbejde videre med detailprojektering og fastlæggelse af økonomi og udgiftsfordeling mellem parter, der har gavn af kystsikringen.
2. Der udsendes et orienteringsbrev om Byrådets beslutning til alle ejendomsjere, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel af projektet.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 131:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Sagsfremstilling

Som følge af klimaændringerne har EU og staten udpeget 10 områder ved Køge Bugt som et samlet risikoområde, hvor der kan ske store skader på grund af oversvømmelse fra havet. Solrød Kommune er speciel blandt Køge Bugt-kommunerne ved at have mange boliger som ligger inden for en rækkevidde af de stormfloder der historisk har ramt området.

Byrådet vedtog i marts 2018 en kystsikring, der beskytter mod stormflod til kote 2,00 m over normalvandstanden i området øst for Strandvejen og til kote 2,80 m vest for Strandvejen. Sikringen til kote 2,00 m over normalvandstanden svarer til en 100 årshændelse mens 2,80 m svarer til en 270 års hændelse.

Byrådet vedtog endvidere, at kystsikringen øst for Strandvejen skal bestå af en naturlig udbygning af den eksisterende kystsikring ved Karlstrup og Solrød Strand samt et landdige i den sydlige del af kommunen ved Jersie Strand. Vest for Strandvejen skal kystsikringen overvejende bestå i en højvandsmur på to korte strækninger langs med Strandvejen og højvandsslukker i tre vandløb. På samme møde vedtog Byrådet, at forslaget skulle sendes til udtalelse hos Kystdirektoratet, inden det sendes i høring hos berørte grundejere.

Kystdirektoratet har den 13. juni 2018 afgivet en udtalelse efter kystbeskyttelseslovens § 2, stk. 1. Kystdirektoratet både støtter og underbygger forslagene til kystsikring.

Kystdirektoratets udtalelse

Kystdirektoratet skal efter kystsikringslovens § 2 a vurdere, om der er behov for kystbeskyttelse, og vurdere den form for kystbeskyttelse, der søges om. Direktoratet anbefaler, at der tages hensyn til historiske ekstreme stormflodshændelser og fremtidig sandsynlighed for samtidig stormflod og kraftig nedbør. Begge parametre er allerede medtaget i det fremsendte forslag til kystsikring.

Ud over dette er Direktoratet positiv over for det samlede projekt. Samarbejdet mellem Solrød Kommune og Køge Kommune fremhæves, da hele Køge Bugt-området er udpeget som samlet risikoområde efter EUs oversvømmelsesdirektiv.

Direktoratet fremhæver, at der allerede foreligger en række analyser af de kysttekniske forhold, som har givet kommunen det nødvendige vidensniveau for at planlægge og beslutte en effektiv og bæredygtig løsning for højvandssikring af området.

De konkrete bemærkninger er mere detailorienterede, hvor de væsentligste er:

Område 1: Direktoratet spørger til overvejelserne om tværdigets placering på nordbrinken af Karlstrup Mosebæk i stedet for på sydbrinken. Udviklingsgruppens overvejelse har bl.a. været, at der ikke er plads til tværdige på sydbrinken, da husene ligger meget tæt på vandløbet.

Område 2: Direktoratet nævner, at det kan blive nødvendigt at udbygge stranden for at sikre et tilstrækkelig bredt strandplan foran de nye forklitter. Administrationen vil sikre, at dette vil blive vurderet nærmere i forbindelse med detailprojekteringen.

Område 3: Direktoratet peger på, at laguneområdet er naturbeskyttet og indgår i Natura 2000 området N147 samt af naturtyperne strandeng og overdrev. Højvandsbeskyttelsen må ikke påvirke områdets naturtyper og levesteder. Administrationen vil sikre, at disse forhold vil blive vurderet nærmere i forbindelse med den kommende myndighedsbehandling af det samlede kystsikringsprojekt. Til orientering overgår kompetencen til at træffe afgørelser efter lovgivning, der berøres af kystbeskyttelsesprojekter pr. 1. september 2018 til kommunerne.

Direktoratet peger på, at landdige-løsningen er den mest plausible løsning for område 3, hvilket er den løsning, der er vedtaget.

Område 4: Direktoratet har ingen bemærkninger til de foreslåede tiltag i område 4.

Videre proces

Hvis Byrådet beslutter at fremme projektet, vil der blive udsendt et underretningsbrev til alle grundejere, der kan blive bidragspligtige. Derudover vil der i samarbejde med udviklingsgruppen for kystsikring blive udarbejdet et konkret detailprojekt med de samlede udgifter til beskyttelsesforanstaltningerne, driftsudgifter og finansieringen samt fordelingen af udgifterne mellem grundejerne.

Byrådet skal tage stilling til projektet, og det skal herefter i høring hos alle, som kan blive pålagt bidragspligt samt hos andre interessenter. Høringsfristen er 4 uger. Efter fristens udløb skal Byrådet tage stilling til det endelige projekt.

Tidsplan

- Der sendes i september 2018 et orienteringsbrev til alle ejendomsejere der forventes at opnå beskyttelse eller anden fordel af projektet.
- Udarbejdelse af kystsikringsprojektet.
- Efterfølgende skal kystsikringsprojektet godkendes af Byrådet.
- Det godkendte kystsikringsprojekt sendes i høring i 4 uger hos alle, der kan blive pålagt bidragspligt.
- Efter høringsfristens udløb, tager Byrådet stilling til det endelige projekt.

Organisering

I forbindelse med kystsikringsprojektet er der blevet nedsat en arbejdsgruppe, kaldet Udviklingsgruppen for Kystsikringsprojektet, der arbejder med udmøntningen af det konkrete projekt. Udviklingsgruppen er sammensat af medlemmer fra Danmarks Naturfredningsforening, borgere fra de berørte grundejerforeninger samt sagsbehandlere fra Solrød Kommune. I det videre arbejde med kystsikringsprojektet, vil der i Udviklingsgruppen blive diskuteret hvordan processen gribes an fremadrettet, fx muligheden for at etablere digelag samt den fremtidige drift.

Det juridiske grundlag for kystsikringsprojektet forefindes i Kystbeskyttelsesloven. Forpligtelsen til at vedligeholde kystsikringsanlægget for de enkelte grundejere samt bidragsfordelingen skal tinglyses på de enkelte ejendomme. I projektets videre forløb fastsættes der nærmere vilkår for vedligeholdelsen og bidragspligten.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

§2_udtalelsen

Kystsikrinsgløsninger i område 1-4.

Punkt 112: Forslag til beredskabsplan for stormflod version 2

14.00.08-A26-1-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til beredskabsplan for stormflod.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til beredskabsplan for stormflod godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 132:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til forslag til beredskabsplan for stormflod. Beredskabsplanen er en delberedskabsplan på teknik- og miljøområdet, der hører under den eksisterende beredskabsplan.

Beredskabsplanen for stormflod blev behandlet første gang i Byrådet den 19. marts 2018. Her blev det besluttet, at planen skulle i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvar, administrationens bemærkninger og afstedkomne ændringer i beredskabsplanen kan ses i vedlagte høringsnotat.

Handicaprådets hovedbemærkning er, at nogle borgere ikke har mulighed for at hjælpe sig selv i en kritisk stormflodssituation, og at det er et problem, at der kun anvendes digitale kommunikationsmidler til at formidle stormflodssvarslen til borgerne, idet det ikke er alle borgere, der anvender digitale kommunikationsmidler. Ældrerådets hovedbemærkning er, at der skal foreligge en reaktionsplan for evakuering af ældre og handicappede.

Bemærkningerne har afstedkommet rettelser i beredskabsplanen, således at det nu eksplicit fremgår, at en stormflodshændelse også vil udløse en iværksættelse af Sundhedsberedskabsplanen. I Sundhedsberedskabsplanen er der bl.a. en reaktionsplan for, hvordan ældre og handicappede bliver hjulpet i en stormflodssituation, og forskellige former for formidling af stormflodssvarsel til udsatte og sårbare.

Beredskabsplan for stormflod

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

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

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

Den operative indsats omfatter seks forskellige beredskabsniveauer for havvandsstandsstigninger fra 1,5 meter over dagligt vand til 2,6 meter over dagligt vand. Beredskabsniveauerne er valgt på baggrund af tilgængeligt kortmateriale og kendte vandstandsstigninger i bugten. Ved hvert beredskabsniveau er angivet specifikt, hvor der skal udlægges ruller, tilføres ekstra sand i klitter og å-udløb, lægges sandsække, pumpes vand mv. Solrød Frivillige Redningskorps sikrer i samarbejde med kommunen, at de beskrevne opgaver udføres. Over 2,0 meter havvandsstigning kan det i nogle tilfælde være svært at lave målrettede og sammenhængende indsatser for at holde vandet tilbage. I disse situationer er der opsat flere afhentningssteder, hvor borgere kan tilgå redskaber til at barrikadere egne matrikler.

Indkøb af udstyr mv. til gennemførelse af planen

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

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

Høring

Byrådet besluttede den 19. marts 2018, at planen skulle i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet i 4 uger. Begge organisationer har indsendt høringssvar, jf. sagsfremstillingen og vedlagte høringsnotat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 12 - Beredskabsniveau 2,6 m

Bilag 11 - Beredskabsniveau 2,4 m

Bilag 10 - Beredskabsniveau 2,2 m

Bilag 9 - Beredskabsniveau 2,0 m

Bilag 8 - Beredskabsniveau 1,8 m

Bilag 7 - Beredskabsniveau 1,5 m

Delplan til Beredskabsplan for Solrød Kommune 2016 - uden kontaktdetaljer

Beredskabsplan for stormflod i Solrød Kommune 2017 - uden kontaktdetaljer

Høringsnotat - Forslag til beredskabsplan for stormflod

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 113: Udbud af indsamlingen af affald fra husstande - tillægsbevilling

07.18.00-P00-2-17

Beslutningstema

Byrådet skal godkende udbud af indsamlingen af affald fra husstande i Solrød Kommune samt tage stilling til en midlertidig ansættelse af en ny affaldsmedarbejder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslaget til udbudsmaterialet til ny kontrakt med renovatør godkendes.
2. Administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den renovatør, der giver byder "laveste pris" og overholder udbudsbetingelserne.
3. Der ansættes en fuldtids affaldsmedarbejder midlertidigt i 3 år til gennemførelse af den nye affaldsindsamling.
4. En tillægsbevilling til merudgifter på 170.000 kr. til den midlertidige affaldsmedarbejder i 2018 godkendes og finansieres af det brugerfinansierede område, og at merudgiften på i alt 544.000 pr. år for de resterende år indarbejdes i budget 2019-2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Emil Blücher (Liberal Alliance) kunne ikke tiltræde indstillingens punkt nr. 3 og 4.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 133:

Anbefales.

Emil Blücher (Liberal Alliance) kunne ikke anbefale indstillingens punkt nr. 3 og 4.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Sagsfremstilling

EU og staten har vedtaget, at mindst 50% af affaldet fra husholdninger skal genanvendes eller genbruges senest i 2022. I Danmark er der sat fokus på indsamling af syv affaldsfraktioner for at nå målet, nemlig madaffald, plast, metal, pap, papir, glas og rent træ. Den nuværende genanvendelse i Solrød Kommune er 29 %. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 vedtog byrådet, at fremme cirkulær økonomi og bæredygtighed ved at fremrykke affaldsplanens initiativer med at øge genanvendelsen af madaffald til 2018, således at det kan indgå i forberedelserne af udbuddet for indsamling af affald fra husholdninger i 2018-2019.

Solrød Kommunes kontrakt med renovationsfirmaet Renonorden om indsamling af affald fra husholdningerne og kommunens institutioner udløber den 28. februar 2020. Affaldsindsamlingen skal derfor i EU-udbud, og en ny kontrakt med startdato den 1. marts 2020 skal indgås.

På baggrund af lang leveringstid op til 14 måneder for renovationsbiler er der behov for, at udbuddet allerede offentliggøres i EU-tidende i august 2018. Solrød Kommune og Greve Kommune har haft fælles udbud i forbindelse med den nuværende kontrakt og den forrige kontrakt. Der har samtidig været samarbejde om forberedelsen af den kommende kontrakt. Greve Kommune har imidlertid udskudt behandlingen af den fremtidige affaldsordning for husholdninger i kommunen forventelig til efteråret 2018.

For at sikre, at en ny kontrakt kan erstatte den gamle, når denne udløber den 28. februar 2020, har administrationen udarbejdet et forslag til udbudsmateriale, der alene omfatter indsamling af affald fra husholdninger i Solrød Kommune.

Udbuddet omfatter ikke drift af genbrugsplads. Der pågår en udredning af mulighederne for, at Solrød Kommunes borgere kan benytte såvel Argos genbrugspladser som Miljøcenter Greve. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af efteråret og vil derefter blive forelagt Byrådet.

Forslaget til udbudsmaterialet er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning den 30. april 2018 om de overordnede principper for udbuddet og støtter endvidere op om initiativerne i Solrød Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024. Udbuddet vedrører indsamling af affald fra husholdninger fra 1. marts 2020 til 1. marts 2025 med mulighed for

forlængelse i op til 2 år. Udbuddet indeholder ikke indkøb og udbringning af nye affaldsbeholdere der estimeret til at koste ca. 27 mio. kr., som forslås betalt over en 10 årig periode via låneoptagelse.
Særsomt udbudsmateriale for indkøb og udbringning af affaldsbeholdere vil blive fremlagt til godkendelse i første kvartal 2019.

For at teste de nye affaldsordninger, inden de rulles ud til hele kommunen, indføres ordningerne fra august 2018 i to villaområder med i alt 40 husstande samt i Villabyernes Boligselskab. Erfaringerne fra disse områder skal bl.a. bruges til at sikre, at udrulningen til alle ejendomme i kommunen sker bedst muligt. I det følgende fremhæves væsentlige forhold ved udbuddet.

Indsamlede affaldsfraktioner fra parcelhuse

Tabellen nedenfor sammenfatter indsamlingsordningerne af affald fra husholdninger.

Oversigt over indsamlingen

Beholder 1	Rum 1	Restaffald
	Rum 2	Madaffald
Beholder 2	Rum 1	Papir
	Rum 2	Glas/metal
Beholder 3	Ikke rumopdelt	Plast
Beholder 4 (frivillig)	Ikke rumopdelt	Pap
Beholder 5 (frivillig)	Ikke rumopdelt	Haveaffald
Storskrald	Indsamles i fraktioner ved fortovet	Stort brændbart, ikke brændbart, elektronik
Batterier i pose	Husstandene placerer pose med batterier på låget af beholder til papir/glas og metal, hvorfra renovatøren indsamler den.	Små batterier
Miljøkassen	Husstandene placerer miljøkassen foran beholder til papir og glas/metal, hvorfra renovatøren indsamler den.	Farligt affald

Mad- og restaffald

Madaffald og restaffald indsamles i en 240 l dobbeltkammerbeholder. Beholderne tømmes hver 14. dag med mulighed for ugetømning mod ekstra betaling for borgeren. Beholderen hentes op til 5 meter inde på grunden som standard. I den nuværende ordning kan beholderen hentes op til 25 meter inde på grunden, med den nye ordning er der således en reduktion på 20 meter. Årsagen til reduktionen er, at der i den nye ordning er beholdere, der skal sættes retur til standpaldsen, i stedet for sække. At fastholde 25 meter vil give en dyrere ordning, da renovatøren skal gå dobbelt ved hver husstand.

Renovatøren skal afgive en særskilt enhedspris for tømning af beholder med lang adgangsvej på henholdsvis 10-45 meter, over 45 meter-70 meter og over 70 meter, således at borgere der ikke har mulighed for at overholde afstandskravet på 5 meter, alligevel får hentet affald.

Papir og glas/metal

Papir og glas/metal indsamles i en 240 l dobbeltkammerbeholder. Sammenblandingen af glas og metal er en justering i forhold til de forelagte principper for Byrådet i april 2018. Årsagen til justeringen er, at der i dag er teknologier og erfaringer med at adskille glas fra metal. Herved kan borgerne få afhentet metal ved husstanden uden at opstille en ekstra beholder. Beholderen til papir og glas/metal hentes ved skel.

Plast

Plast indsamles i en 240 l beholder, som tømmes hver 4. uge. Indsamlingen omfatter både hård og blød plast. Beholderen til plasten hentes ved skel.

Pap

Pap indsamles i en 240 l beholder, som tømmes hver 4. uge. Beholderen til pap hentes ved skel. Ordningen er frivillig.

Haveaffald

Haveaffald indsamles i den eksisterende 240 l beholder hver 4. uge. Beholderen til haveaffald hentes ved skel som i dag. Ordningen er frivillig.

Små batterier

Små batterier indsamles i poser hver 4. uge. Husstandene placerer poserne med batterier på låget af beholderen til papir/glas og metal.

Farligt affald

Farligt affald bliver i dag indsamlet 4 gange årligt i en miljøkasse via en tilmeldeordning. Desværre er der ikke den store brug af ordningen, og det forslås i stedet at det farlige affald indsamles hver 4. uge sammen med papir/glas og metal. Det farlige affald skal fortsat opsamles i miljøkassen, der sættes foran beholderen til papir/glas og metal. Miljøkassen vil således rutinemæssigt blive tømt uden at husstandene behøver at tilmelde en tømning.

Storskrald

Stort brændbart, ikke brændbart og stort elektronik indsamles fra fortorvet hver 4. uge. Affaldet hentes i skel som i dag.

Den eksisterende beholder til papir vil blive indsamlet og afleveret til genanvendelse, når den nye affaldsordning træder i kraft den 1. marts 2020.

Indsamlede affaldsfraktioner fra etageejendomme og rækkehuse

Som udgangspunkt skal alle etageejendomme og rækkehuse sortere affaldet i de samme fraktioner som parcelhusene. For nogle etageejendomme og rækkehuse, vil der være ændringer fra individuelle til fællesløsninger, som vil blive tilpasset de enkelte boligområder med f.eks nedgravede beholdere eller affaldsgårde/rum.

Indsamlede affaldsmængder fra kommunale institutioner

Kommunale institutioner skal som udgangspunkt sortere affaldet i de samme fraktioner som parcelhuse. Løsningerne vil blive tilpasset de enkelte institutioner.

Optioner

Udover ovennævnte opgaver består udbudsmaterialet af en række ydelser, som kommunen ønsker renovatøren giver bud på, men som kommunen kun muligvis vil gøre brug af - optioner. Hvis kommunen vælger at gøre brug af optionen vil der være en ekstra udgift, som vil blive indregnet i gebyret til alle borgerne. Følgende optioner indgår i udbudsmaterialet:

- Ugetømning af todelte beholdere med mad og restaffald fra den 1. juni til 31. august. Såfremt Solrød Kommune vurderer, at det er nødvendigt, at indføre ugetømning for alle borgerer i sommerperioden, kan optionen tages i brug. Optionen gælder da for hele perioden 1. juni til 31. august.
- Særskilt indsamling af rent træ i forbindelse med den rutebaserede fortovsindsamling.

Serviceniveau

Udbudsmaterialet afspejler det nuværende serviceniveau, således at serviceniveauet i den nye kontrakt vil være genkendeligt for borgerne, bortset fra at placering af dagrenovationsbeholder reduceres til 5 meter fra skel i forhold til de nuværende 25 meter. Renovatøren vil eksempelvis fortsat returnere den tømte affaldsbeholder til afhentningsstedet, og borgerne vil fortsat kunne kontakte renovatøren direkte på telefon og per mail i forbindelse med problemer med tømningen mm.

Miljø

Alle renovationsbiler, der kører i Solrød Kommune, skal overholde kravene til Euro 6, der er en lov, som fastsætter grænseværdierne for udledning. Der er også indsat krav om brug af biologisk nedbrydelig hydraulikolie.

Udbudspolitik

Udbudsmaterialet er udarbejdet i overensstemmelse med Solrød Kommunes udbudspolitik.

Tildelingskriteriet for udbuddet er "laveste pris"

Som vedtaget på Byrådsmødet den 30. april 2018 bliver kontrakten på indsamlingsydelsen tildelt efter kriteriet "laveste pris". Alle krav til indsamlingen af affald er nøje beskrevet i udbudsmaterialet. Det drejer sig blandt andet om krav til

miljø, soliditetsgrad, social ansvarlighed, referencer, kvalitetssikring, sikkerhedsstillelse og arbejdsmiljø. Derved sikres, at kun seriøse firmaer kan komme i betragtning, da kun de tilbud, der opfylder kriterierne, kan vælges ud fra tilbudspris.

Behov for ressourcer til indførelse af den nye affaldsordning

I forbindelse med implementeringen af den nye affaldsordning har administrationen brug for ekstra personaleressourcer til udarbejdelse og iværksættelse af informationskampagner, håndtering af borgerhenvendelser vedrørende de nye ordninger, indretning af affaldspladser i etageejendomme og rækkehuse samt udrulning af nye affaldsbeholdere med videre.

Implementeringen af den nye affaldsordning omfatter flere faser nemlig forberedelse, udrulning og efterfølgende tilpasning af ordningerne. Erfaringer fra andre kommuner er, at implementeringen samlet set strækker sig over minimum 3 år. Administrationen vurderer, at der er brug for ekstra hjælp i alle 3 faser. Administrationen forslår derfor at der oprettes en midlertidig ansættelse af en affaldsmedarbejder fra 1. oktober 2018 til 30. september 2021. Ansættelsen i den 3-årige periode vil påvirke taksten med en stigning på 21 kr. pr. år pr. husstand. En ansættelse i resten af 2018 forventes at udgøre 170.000 kr. til løn, etablering af it og it-drift mm. I de øvrige år forventes lønudgiften at udgøre 544.000 kr. pr. år inklusiv it-drift med mere.

Finansiering

Hele affaldsordningen finansieres via det brugerfinansieret affaldsgebyr, som opkræves hos borgerne, og de enkelte affaldsordninger skal hvile i sig selv. Som tidligere fremlagt og godkendt forventer administrationen, at den nye kontrakt med renovatøren vil blive dyrere end den nuværende, da der er øgede udgifter for renovatøren til indsamling af nye affaldstyper, ligesom der forventes en udgift til indkøb af nye beholdere inkl. klargøring og udbringning på ca. 27 mio. kr. Den endelige økonomi og beregning af affaldsgebyret vil indgå i budgetprocessen for 2020. Der er i budget 2019-2022 indarbejdet et estimat over de forventede udgifter, og taksterne er beregnet ud fra en tilbagebetaling i 2019-2030. Beholderindkøb og den øgede pris for indsamlingen estimeres at give en gebyrstigning på 507 kr. pr. husstand (parcelhus) pr. år. Da indkøb af beholdere vil medføre et kommunalt udlæg ved udgangen af 2020 på ca. 19 mio. kr., er dette forudsat refinansieret ved et serielån, der afvikles i 2021-2030 med 1,9 mio. kr. i afdrag pr. år.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der søges en tillægsbevilling på 170.000 kr. til den midlertidige affaldsmedarbejder i 2018 finansieret af det brugerfinansierede område. Merudgiften på 544.000 kr. pr. år for de resterende år indarbejdes i budget 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Udbudsbetingelser

Bilag 3 - Ydelsesbeskrivelse

Bilag 4 - Tilbudsliste

Punkt 114: Øget belastning i Den Kommunale Sygepleje

29.18.00-A00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udvidelse af normeringen i Den Kommunale Sygepleje og etablering af ny sygeplejeklinik.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der etableres endnu en sygeplejeklinik i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Engangsudgiften udgør samlet set 110.000 kr. og finansieres af demografimidler, der er afsat til sygepleje i 2018.
2. Der oprettes 1,5 stilling til opnormering af aftenvagten i Den Kommunale Sygepleje med virkning fra 1. september 2018.
3. Der oprettes 0,86 stilling til klinisk udviklingssygeplejerske med virkning fra 1. januar 2019.
4. Den årlige merudgift til drift i 2018 på 352.000 kr. og 1.382.100 kr. i overslagsårene finansieres af demografimidler, der er afsat til sygepleje.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 135:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. august 2018, pkt. 88: Anbefales.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Sygepleje oplever et stigende pres, dels grundet den demografiske udvikling og dels grundet de til stadighed mere komplekse borgere, som hjemsendes fra sygehusene efter opstart af behandling.

Udvidelse af sygeplejeklinikfunktionen

Den Kommunale Sygepleje har for at imødekomme den demografiske udvikling og den øgede kompleksitet i de sygeplejefaglige opgaver haft øget fokus på anvendelsen af sygeplejeklinikken beliggende i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Sygeplejeklinikken består af et lokale. Målet var at udnytte klinikkens kapacitet fuldt ud ved udgangen af 2018. Dette mål er allerede opnået i marts 2018, hvorfor der nu er behov for at øge kapaciteten i klinikfunktionen yderligere og dermed sikre en effektiv daglig drift i Den Kommunale Sygepleje.

Etablering af endnu en sygeplejeklinik yderligere i et lokale kan være med til at fremtidssikre stigende demografi og rekrutteringsudfordringer, idet det er langt mere effektivt at betjene borgerne i klinikken.

Klinikken har mange fordele for både borgere og Den Kommunale Sygepleje:

- Borgeren får en fast tid og evt. et behandlingsforløb i klinikken. Der er ingen eller minimal ventetid i klinikken.
- Den enkelte sygeplejerske kan have flere patienter pr. dag, fordi der ingen vejtid eller øvrig tid forbundet med at træde ind i et hjem vil være.
- Antallet af tidskrævende opbringninger til sygeplejen fra borgere, som ønsker at vide, hvornår den udekørende sygeplejerske kommer, vil falde.
- Der vil være et fald i forgæves besøg hos de "aktive" borgere, som har mange andre aftaler uden for hjemmet.
- Det vil i højere grad være den samme sygeplejerske, borgeren ser fra gang til gang.
- Borgerens behandlingsforløb bliver kortere på grund af kontinuitet.
- Hjælpemidler i forbindelse med behandlingen vil altid være til rådighed i klinikken og medfører derved en besparelse i forhold til hjælpemidler i borgerens eget hjem.
- Sygeplejerskerne får et bedre arbejdsmiljø på en stor del af deres opgaver.
- Arbejdet i klinikken kan tilrettelægges, så ydelser, der varetages af en specialekyndig sygeplejerske, kan samles (f. eks. inkontinens).

Der vil være stordriftsfordele og faglige fordele ved, at de to klinikker ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. Derfor er der søgt efter et egnet lokale i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Der er et muligt lokale i forlængelse af den nuværende klinik, men der vil være behov for flytning eller nedlæggelse af en ikke bærende væg samt etablering af håndvask i lokalet. Udgiften estimeres til 50.000 kr. af administrationen, men der er endnu ikke indhentet et tilbud. Udgiften vurderes lav i forhold til nytteværdien. Der vil derudover være behov for et engangsbeløb til anskaffelse af inventar og remedier svarende til 60.000 kr.

Med disse anlægsinvesteringer forventes det øgede pres på Den Kommunale Sygepleje i dagtimerne at kunne håndteres uden en opnormering af personaleressourcer.

Udvidelse af normeringen i aftenvagten

Den øgede kompleksitet hos borgerne har medført flere opgaver, som skal varetages såvel dag som aften og nat – og i den forbindelse er det særligt aften, der er blevet belastet, hvorfor det gennem længere tid har været nødvendigt at indkalde vikar for at sikre, at alle opgaver i aftenvagten kan leveres.

Aktuelt er det således, at der skal leveres svarende til 8,21 timer direkte til borgerne pr. vagt. Dette er ikke muligt for én medarbejder, idet denne tid ikke rummer vejtid, frokost, dokumentation og kontakt til samarbejdsparter, ligesom den ikke rummer tid til opgaver allokeret via akutteam-funktionen.

Der er således behov for opnormering af aftenvagten, svarende til 56 timer ugentligt, hvilket vil bevirke, at der er to sygeplejersker på vagt hver aften. Opnormeringen af aftenvagten vil svare til en årlig lønudgift på 745.000 kr. (i 2019-niveau), hvortil kommer løbende personalerelaterede udgifter som IT og uddannelse på 99.000 kr. - samlet set en udgift på 844.000 kr. i 2019. Udgiften i 2018 forventes at udgøre ca. 248.000 kr. til løn og 104.000 kr. til personalerelaterede udgifter, såsom anskaffelse af IT, drift af IT samt uddannelse - samlet set en udgift på 352.000 kr. Udgiften i 2019 forventes at udgøre 844.000 kr.

Klinisk udviklingssygeplejerske

I forbindelse med det risikobaserede tilsyn som Styrelsen for patientsikkerhed udførte i juni 2017 fik Hjemmeplejen og Den Kommunale Sygepleje et påbud primært gående på manglende dokumentation og instrukser. Der blev i den forbindelse midlertidigt ansat en klinisk udviklingssygeplejerske for puljemidler i 2018 for at rette op på de fundne fejl og mangler.

Den kliniske udviklingssygeplejerske har ansvaret for kvalitetssikring af den sundhedsfaglige dokumentation, udarbejdelse og implementering af sundhedsfaglige instrukser og nye og ændrede lovkrav samt arbejds gange.

Den kliniske udviklingssygeplejerske fungerer ligeledes som kommunens risikomanager på hele ældre- og sundhedsområdet – en funktion, som er koblet op på Sundhedsaftalen og arbejdet omkring bedring af patientsikkerhed på tværs af sektorer.

Derudover skal den kliniske udviklingssygeplejerske medvirke til at sikre de fornødne kompetencer i forhold til de øgede krav til de kommunale sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.

Alle de nævnte opgaver frigiver ressourcer fra det øvrige personale i Den Kommunale Sygepleje og Hjemmeplejen og er dermed medvirkende til øget fokus på kerneopgaven.

Den kliniske udviklingssygeplejerske har i 2018 primært været ansat i Den Kommunale Sygepleje, men der ses et stort behov for at stillingen bliver tværgående for hele ældre- og sundhedsområdet for at skabe fagligt sammenhæng og struktur på området, således at ældre- og sundhedsområdet til enhver tid lever op til såvel sundheds- som servicelovens retningslinjer for dokumentation. Dette vil dels medvirke til en øget patientsikkerhed, ligesom de udarbejdede arbejds gange vil medvirke til en bedret ressourceanvendelse i det daglige arbejde.

Der ansøges derfor om fastholdelse af den kliniske udviklingssygeplejerske i en 32 timers stilling, svarende til en årlig lønudgift på 488.100 kr. (i 2018-niveau) med virkning fra 1. januar 2019. Hertil kommer personalerelaterede udgifter på 50.000 kr.

Kommunen har afsat demografimidler til imødegåelse af den vækst i behovet for sygepleje, der forventes på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling. Meningen med puljen er, at midlerne herfra tilføres driften, efterhånden som behovet vokser og dokumenteres, hvilket sker ved at fremlægge sag for Byrådet. I 2018 resterer der 675.500 kr. på demografipuljen for hjemmesygepleje. Efter en finansiering af opnormeringen på sygeplejen på 352.000 kr., finansiering af inventar og remedier på 60.000 kr. samt ændring af væg og vask på 50.000 kr., samlet 462.000 kr., henstår der 213.500 kr. i 2018 i demografipuljen til sygepleje.

I det foreløbige tekniske budgetforslag for 2019 (ej godkendt) er der afsat 1.783.000 kr. til demografi af sygepleje. Den samlede udgift fra 2019 på denne sag er 844.000 kr. til opnormering af hjemmesygeplejen samt 538.100 kr. til klinisk udviklingssygeplejerske, samlet 1.382.100 kr. Efter evt. godkendelse af denne sag vil der restere 400.900 kr. på demografipuljen til hjemmesygepleje.

Høring

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

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet merudgiften på 462.000 kr. i 2018 og 1.382.100 kr. i overslagsårene finansieres af demografipuljen til sygepleje.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Effektivisering af Den Kommunale Sygepleje

Ældrerådets høringssvar vedr. øget belastning i Den Kommunale Sygepleje

Handicaprådets høringssvar vedr. øget belastning i Den Kommunale Sygepleje

Punkt 115: Projekt "Fleksible aflastningstilbud til pårørende"

00.16.00-P20-2-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til projekt "Fleksible aflastningstilbud til pårørende".

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udgiftsbevilling på 86.823 kr. og indtægtsbevilling på 86.823 kr. til projektet i 2018 godkendes.
2. Udgiftsbevilling på 110.502 kr. og indtægtsbevilling på 110.502 kr. til projektet i 2019 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 136:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. august 2018, pkt. 90: Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune har fået tilsagn om midler til et projekt til i alt 197.325 kr., så pårørende med ægtefæller, der lider af demens, kan tilbydes aflastning i eget hjem.

Med projektet får Solrød Kommune mulighed for at levere et tilbud om fleksibel aflastning, der tilgodeser de pårørende med en ægtefælle, der er ramt af en moderat eller moderat/svær demens.

De pårørende er forud for ansøgningen blevet inddraget i, hvordan aflastningstilbuddet skal formes. Solrød Kommunes demenskonsulent har via sine hjemmebesøg og pårørendemøder været i kontakt med de pårørende, der efterspørger aflastning i hjemmet til deres ægtefælle. De pårørende vil gerne have mulighed for at gå til gymnastik og svømning, aftenskole, deltage ved sociale arrangementer, gå til foredrag, have en eftermiddag for sig selv og lignende.

De demensramte ægtefæller er blevet inddraget i, hvilke individuelle aktiviteter, der kunne foregå i hjemmet, mens den raske ægtefælle er ude af hjemmet. Der er givet udtryk for et ønske om gåture, cafébesøg, se på billeder fra rejser, slægtsforskning, lytte til musik mv. Behovene er meget forskellige. Det kalder på en fleksibilitet, som aflastningstilbuddet kan imødekomme.

De pårørende har mulighed for at gøre brug af aflastningstilbuddet otte timer om måneden og kan fordele timerne efter eget behov på hverdage og i weekender i tidsrummet mellem kl. 8.00-23.00. Den raske pårørende kan derved bevare sine sociale relationer, vedligeholde fysisk aktivitet og forebygge social isolation, når ægtefællen med demenssygdom ikke på betryggende vis kan være alene i hjemmet. I Solrød Kommune vil projektet henvende sig til otte pårørende og otte ægtefæller med demenssygdom.

Det er medarbejdere i kommunens hjemmepleje, der vil udføre aflastningen.

Det er et attraktivt projekt både for den enkelte pårørende, der vil få styrket sin livskvalitet, men også for Solrød Kommune, da projektet er et skridt imod at blive en demensvenlig kommune.

Projektet løber fra 1. september 2018 til 1. september 2019.

Høring

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

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da beslutningen medfører en udgiftsbevilling på 86.823 kr. i 2018 og en indtægtsbevilling på 86.823 kr. i 2018 samt en udgiftsbevilling på 110.502 kr. og en indtægtsbevilling på 110.502 kr. til

projektet i 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Solrød Kommune Tilsagn Aflastningspuljen 2018-2019

Fleksibel aflastning Solrød Kommune

Ældrerådets høringssvar vedr .fleksible aflastningstilbud til pårørende til demente

Punkt 116: Forslag til ny styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

17.01.10-G01-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ændringer i styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til ny styrelsesvedtægt med tilhørende ændringer godkendes.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 137:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2018, pkt. 69: Anbefales.

Sagsfremstilling

Den nuværende styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Solrød Kommune er udarbejdet i 2014 i forbindelse med den seneste folkeskolereform.

Styrelsesvedtægten er nu blevet revideret sådan at den lever op til de nyeste love og bekendtgørelser. Opbygningen af styrelsesvedtægten er ligeledes blevet justeret således, at den består af dels kapitler, som indeholder referencer til love og bekendtgørelser, dels tilknyttede bilag til kapitlerne, hvori de lokale beslutninger for Solrød Kommunes skolevæsen fremgår. Den nye opbygning vil gøre den lettere at anvende i praksis og forenkle arbejdet med den fremtidige revidering, når der kommer lovændringer og nye lokale politiske beslutninger.

Udover de redaktionelle justeringer bedes Byrådet konkret tage stilling til, at:

1. Kompetencen til at træffe beslutning om, hvorvidt der skal deltage op til to repræsentanter for det lokale erhvervsliv, foreningsliv og/eller ungdomsuddannelsesinstitution i den enkelte skolebestyrelse, delegeres til den enkelte skolebestyrelse jf. Folkeskolelovens § 41, om skolebestyrelsens sammensætning.
2. Den enkelte skolebestyrelse skal have 7 forældrerepræsentanter jf. Bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017 § 5-6, om valgret og valgbarhed af skolebestyrelsens forældrerepræsentanter.
3. Kompetencen til at træffes beslutning om, hvorvidt skolen afholder skolebestyrelsesvalg hvert 4. år eller forskudt valg hvert 2. år, hvor 3 - 4 forældrerepræsentanter udskiftes jf. Bekendtgørelse 1074 af 14. september 2017 § 4, stk. 1-3, om generelle valgeregler, delegeres til den enkelte skolebestyrelse.
4. Kompetencen til at håndtere et medlems ønske om udtræden af skolebestyrelsen delegeres til skolelederen jf. Bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september § 9, om udtrædelse af skolebestyrelsen.
5. Elevrådene én gang årligt afholder møde med Familie- og uddannelsesudvalget jf. Folkeskolelovens § 46 om rådgivende organer.
6. Kompetencen til at træffe beslutning om i særlige tilfælde at henlægge undervisningen til en weekend delegeres til skolelederen jf. Folkeskolelovens § 45, stk 2, om omlagt undervisning.
7. Elever bosiddende i Solrød Kommune har førsteprioritet i forhold til elever bosiddende udenfor Solrød Kommune, når en elev ønsker indskrivning på en skole udenfor bopælens skoledistrikt jf. Folkeskolelovens § 36, stk 2, om optagelse i folkeskolen.
8. Vederlaget til formanden for skolebestyrelsen skal hæves fra det nuværende 4.500 kr. til 8.000 kr. jf. Bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017, § 14 stk. 3, om et særligt vederlag til skolebestyrelsesformanden.

I forslag til styrelsesvedtægten er ovenstående emner markeret med gult.

Udkast til ny styrelsesvedtægt er blevet behandlet første gang i Familie- og uddannelsesudvalget den 14. maj 2018. Styrelsesvedtægten har efterfølgende været i høring hos skolebestyrelserne i perioden 15. maj til den 18. juni 2018. Administrationen har dernæst bearbejdet og indarbejdet høringssvarene i det endelige udkast til styrelsesvedtægt.

Den nye styrelsesvedtægt forventes at træde i kraft den 28. august 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da merudgiften til pkt. 8 kan indeholdes i nuværende budget til skolebestyrelsesarbejde.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udkast til styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen 2018

Samlet høringssvar

Punkt 117: Skoleudbygningsplan for Havdrup Skole 2016, etape 2 og 3 - anlægsbevilling

82.06.04-P20-1-16

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til forundersøgelser/programmering og udarbejdelse af udbudsmateriale til renovering af bygning F og P på Havdrup Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 138:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2018, pkt. 70: Anbefales.

Sagsfremstilling

I Solrød Kommunes skoleudbygningsplan for 2016-2019 blev det besluttet, at der i 2016 skulle udarbejdes en helhedsplan for Havdrup Skole.

Et forslag til helhedsplanen blev godkendt den 20. juni 2016 af Byrådet. Helhedsplanen var opdelt i 3 etaper, hvoraf dette er etape 2 og 3.

Byrådet bevilgede på mødet den 19. december 2016 en anlægsbevilling til gennemførelse af etape 1, hvis formål er at opføre en tilbygning til eksisterende bygning M til brug for undervisnings- og faglokaler i fagene fysik/kemi, biologi, natur/teknik og geografi.

Opstart af byggeriet blev forsinket på grund af meget lang leveringstid på betonelementer. Byggeriet gik i gang i marts 2018 og forventes afsluttet primo 2019.

Efter afslutning af etape 1 vil undervisning i naturfag blive flyttet til den nye fagfløj, og etape 2 og 3 kan igangsættes.

Etape 2 og 3 omhandler bl.a. renovering af tag og den øvrige klimaskærm samt opgradering af tekniske installationer i bygning F.

I helhedsplanen for etape 2 er afsat 5.850.000 kr. i årene 2018 og 2019. Til etape 3 er der i 2019 afsat 8.400.000 kr.

Der er behov for, at der allerede i 2018 frigives 500.000 kr. til indledende forundersøgelser samt til fastlæggelse og verificering af rammerne for, og opstart af byggeprogram. I samme proces skal der udarbejdes tidsplan og fastlægges udbudsform/udbudsmateriale.

Arbejdet forventes at starte i september 2018. Selve byggeriet forventes igangsat i 2. kvartal af 2019, når etape 1 er færdig og bygning F delvist tømt.

I etape 2 bliver bygning F delvist renoveret. Faglokalerne samles til håndværk og design samt et tilknyttende lokale for billedkunst.

I bygning P indrettes et musiklokale, da dette flyttes fra bygning F, og endelig anvendes det gamle sløjdløkkale i servicebygningen til depot.

Etape 3 indeholder bl.a. renovering af de resterende lokaler i bygning F, herunder udvidelse af lokale til madkundskab, så det modsat i dag kan rumme en hel klasse.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i 2018.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Situationsplan, Havdrup Skole - etape 2 og 3

Helhedsplan 2016 med bilag

Bilag 1 - tegninger

Bilag 2 - tidsplan

Punkt 118: Nedlæggelse af jordvarmeanlæg og tilslutning til fjernvarme, Havdrup Skole - anlægsbevilling

82.06.04-P20-1-16

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til nedlæggelse af jordvarmeanlæg på Havdrup Skole, tilslutning til fjernvarme og tilhørende anlægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Nedlæggelse af eksisterende jordvarmeanlæg godkendes.
2. Tilslutning til satellitstation fra Solrød Fjernvarme godkendes.
3. Mulighed for permanent tilslutning til fjernvarme undersøges.
4. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.850.000 kr. frigives.
5. Anlægsbevillingen finansieres af ekstra rådighedsbeløb fra udvidelse af daginstitutionen Bølgen, rest på 2.016.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 139:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Sagsfremstilling

Der er opstået en udfordring på Havdrup Skole med at kunne opvarme bygning M, som indeholder klasselokaler, med det eksisterende jordvarmeanlæg. Da fyringssæsonen nærmer sig, er det nødvendigt at finde en løsning for opvarmning, så eleverne ikke kommer til at fryse.

Baggrund

Bygning M på Havdrup Skole blev opført og taget i brug i 2011. Bygningen opvarmes af et jordvarmeanlæg, som blev etableret samtidig med bygningen. Det blev i sin tid besluttet at opvarme den nye bygning med jordvarme blandt andet af hensyn til Solrød Kommunes CO₂ regnskab, da alternativet var opvarmning med naturgas som den øvrige skole.

Der har løbende været problemer med at få jordvarmeanlægget fra 2011 til at fungere som tilsigtet. Administrationen har gennemført 1 og 5 års gennemgang af anlægget, men det har ikke været muligt at påvise alvorlige fejl ved anlægget på disse tidspunkter. Fokus har hidtil været på den del af varmeinstallationen, som er placeret inde i bygningen. I forbindelse med udbygningen af Havdrup Skole har Administrationen engageret et firma med ekspertise i brøndboringer og jordvarmeanlæg til at undersøge de underjordiske dele af jordvarme anlægget, da de nye tilbygninger er planlagt til at skulle kobles på det eksisterende jordvarmeanlæg. Resultatet af GeoDrillings undersøgelse findes i bilag.

Administrationen har undersøgt, om Solrød Kommune er dækket af kommunens bygningsforsikring. Dette er ikke tilfældet.

Nedlæggelse af jordvarmeanlæg

Konklusionen på GeoDrillings undersøgelse er, at de underjordiske dele af nuværende anlæg skal nedlægges så hurtigt som muligt, da der er anvendt forskellige metaldele i brøndene, som ikke er korrosionsbestandige. På grund af materialevalget i de underjordiske dele vil utætheder kun blive værre med tiden. Nedlæggelse af jordvarmeanlægget vil skønsmæssigt beløbe sig til 775.000 kr.

Undersøgelsen peger endvidere på, at det er muligt at etablere nye underjordiske jordvarmedele, som fremover vil kunne opvarme såvel Bygning M som de planlagte udvidelser. Afhængigt af kvalitetsniveau og kapacitet og dermed graden af fremtidsikring vil en sådan udbygning forventeligt beløbe sig til 1,2 til 2,0 mio. kr. i rene ombygningsomkostninger. Dertil kommer diverse udgifter til byggepladser, materialebortskaffelse, jordhåndtering osv., som der ikke er udarbejdet præcise skøn for.

De miljømæssige konsekvenser

De miljømæssige konsekvenser af ikke at nedlægge jordvarmeanlægget med de udfordringer, der er registreret, er risiko for forurening af jord og grundvand. Der henvises til notaterne udfærdiget af GeoDrilling fra den 29. juni 2018 og Nørbag fra den 16. juli 2018. I forbindelse med anlæggets nedlæggelse vil der blive foretaget en nærmere vurdering af en mulig forurenings omfang og betydning samt eventuelle afværgende tiltag. Det bemærkes i øvrigt, at Miljøstyrelsen i en rapport fra 2014 advarer mod mulige utætheder i jordvarmeanlæg, hvor der indgår materialer, som ikke er korrosionsbestandige som anlægget i Havdrup.

Tilslutning til Solrød Fjernvarmes satellitstation

Med afsæt i ovenstående har administrationen afholdt møde med kommunens energirådgiver og Solrød Fjernvarme med henblik på at undersøge mulighederne for alternativt at koble Bygning M og den nye udbygning på fjernvarme. Solrød Fjernvarme har tilkendegivet, at de vil kunne levere opvarmning af Bygning M og den nye tilbygning fra oktober 2018 via en mobil satellitstation, som kan bruges til midlertidig varmeforsyning. En satellitstation er et selvstændigt containerbaseret varmeanlæg, som typisk benyttes af Solrød Fjernvarme som midlertidig varmeforsyning forud for tilslutning fjernvarmenettet. Opstillingen af en satellitstation vil betyde en anlægsudgift på ca. 350.000 kr. Se vedlagte bilag. Varmeforbruget registreres pr. måler og forbruget afregnes efter Solrød Fjernvarmes normale takster.

Tilslutning til fjernvarme vil kræve udvendige rørømlægninger og etablering af fjernvarmetilslutning. Der vil være mindre indvendige ombygninger af varmeanlægget, se vedlagte notat fra energirådgiver. Rådgiver vurderer, at sløjfning og fjernelse af gamle brøndboringer samt ombygning til fjernvarme vil koste i alt 1,5 mio. kr. Hertil kommer udgiften til satellitstationen. Se opgørelse nedenfor.

Solrød Fjernvarmes bestyrelse vil behandle forslaget om opstilling af satellitstation den 23. august 2018.

Undersøgelse af muligheden for permanent tilslutning til fjernvarme

På sigt vil hele Havdrup Skole kunne kobles på fjernvarme og de gamle naturgasfyr udfases. Ud fra en CO₂ betragtning er tilkobling til fjernvarme attraktivt, og tilkoblingen er nu blevet mulig, idet Havdrup Skole vil kunne indgå i fjernvarmeprojektet med overskudsvarme fra CPKelco. Særsomt sagsfremstilling vedrørende udvidelse af projektforslag for fjernvarme er på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets møde den 20. august 2018 samt på Byrådets møde den 27. august 2018.

Det forventes, at prisen for fjernvarme i en permanent løsning vil være på niveau med ovenstående forbrugs- og fastafgifter.

Endelig er det Administrationens vurdering, at fjernvarme er langt mere driftssikker. Samlet set er det derfor administrationens anbefaling, at der arbejdes hen imod en permanent tilslutning af hele Havdrup Skole til fjernvarme. I en eventuel overgangsfase frem til permanent tilslutning vil Solrød Fjernvarme muligvis kunne overtage ansvaret for varmeforsyningen af hele Havdrup Skole via satellitstationen, hvorved kommunen sparer udgifter til drift af de eksisterende naturgaskedler. Dette skal en nærmere undersøgelse blandt andet besvare.

Anbefaling og estimerede udgifter

Administrationen anbefaler, at de underjordiske dele af det eksisterende jordvarmeanlæg sløjfes, og at Bygning M og de nye tilbygninger tilsluttes Solrød Fjernvarmes satellitstation, samt at der arbejdes for en permanent tilslutning til fjernvarme. De estimerede udgifter for denne løsning beløber sig til:

Beskrivelse	Estimeret udgift i 1.000 kr.
Sløjfning og fjernelse af brøndboringer, eksisterende anlæg	775
Diverse ombygninger og rørømlægninger	455
Rådgivning	120
Uforudsete udgifter	150
I alt nedlægning og ombygning	1.500
Tilslutning til Solrød Fjernvarmes satellitstation	350
Udgifter i alt	1.850

I forbindelse med udvidelse af daginstitutionen Bølgen blev der ved en fejl indberettet rådighedsbeløb i både 2017 og

2018. Derfor er der ekstra 3.866.000 kr. til rådighed i budget 2018. Det foreslås, at udgiften til sløjfning af jordvarmeanlæg og etablering af satellitstation på 1.850.000 kr. finansieres af det ekstra rådighedsbeløb, og rest på 2.016.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Risikovurdering

Nedlæggelse af borer og ombygning af eksisterende anlæg til fjernvarme er forbundet med en vis usikkerhed. Derfor er udgifterne anslået.

Omvendt vurderes den fremtidige forsyningssituation at være betydelig mere sikker end jordvarme, både hvad angår opvarmning og udgifter.

I forbindelse med anlæggets nedlæggelse vil der blive foretaget en nærmere vurdering af en mulig forurenings omfang og betydning samt eventuelle afværgende tiltag. Det er ikke muligt at prissætte eventuelle afværgende miljøtiltag på nuværende tidspunkt - men med anlæggets nedlæggelse fjernes den mulige forureningskilde.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.850.000 kr. og finansieres af ekstra rådighedsbeløb fra udvidelse af daginstitutionen Bølgen, rest på 2.016.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Referat af møde den 29. juni 2018

Overslag over opsætning og tilslutning af satellitenhed

Notat fra GeoDrilling 29062018

Redegørelse Nørbag 16072018

Punkt 119: Bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende daginstitutioner - anlægsbevilling

82.07.00-Å~00-2-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til bygningsmæssige ændringer og renoveringer på eksisterende daginstitutioner i forbindelse med kapacitetstilpasninger og indeklimaforbedringer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 560.000 kr. frigives.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 140:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2018, pkt. 71: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat en anlægspulje til bygningsmæssige ændringer og renoveringer på eksisterende daginstitutioner i forbindelse med kapacitetstilpasninger og indeklimaforbedringer. I 2018 er der afsat 560.000 kr. i puljen. Nedenfor redegøres for den foreslåede anvendelse af puljens midler i 2018.

Mosebo Børnhave oplever behov for at forbedre arbejdsmiljøet i forbindelse med puslefaciliteter for det stigende antal små børnehavebørn. Der er i dag ikke hensigtsmæssige puslefaciliteter i institutionen, og den trange plads i toiletrum gør, at arbejdsstillinger ikke er tilfredsstillende. Der er derfor et behov for udvidelse af toiletrum og etablering af nye puslefaciliteter med bl.a. højdejusterbart puslebord. Der afsættes 245.000 kr. til arbejdet.

Regnbuen har et ønske om overdækninger til vuggestueafdelingen. Institutionen mangler overdækket areal til placering af krybber udendørs i sovetiden især i regnfulde perioder. Der er desuden udfordringer med kapaciteten i eksisterende krybberum, da institutionen på nuværende tidspunkt har mange børn. Der er ingen overdækkede arealer på vuggestuens legeplads ud over krybberummet. Overdækningen vil ligeledes fungere som solafskærmning for grupperum, som pt. er plaget af dårligt indeklima og overophedning på grund af stort solindfald. Der afsættes 85.000 kr. til etablering af overdækninger ved Regnbuen.

Birkebo Vuggestue og Børnhave har ligeledes et behov for en overdækning til vuggestueafdelingen. Der er ingen overdækkede arealer på selve vuggestuens legeplads, hvilket begrænser anvendelsen af legepladsen ved regn eller megen sol. Det overdækkede terrasseareal skal også bruges til placering af krybber i sovetiden udendørs, også i regnfulde perioder. Institutionen mangler kapacitet til placering af krybber og mulighed for at opdele børn, således at de ikke forstyrres i sovetiden. Derudover har institutionen på nuværende tidspunkt mange børn. Der afsættes 80.000 kr. til etablering af overdækning.

Egebo Børnhave oplever indeklimaproblemer på deres wc-rum. Der er i dag ingen mulighed for udluftning med frisk luft, da toiletrum er indeliggende. Der er ønske om at åbne op gennem tag via tagvindue, således at lugtgener i forbindelse med toiletbesøg og bleskift kan fjernes.

Derudover er der mangel på ventilation i køkkenet, hvilket indebærer et ikke tilfredsstillende indeklima for køkkenpersonalet. Der er ligeledes ophobning af fugt fra opvaskemaskine og madlavning. Der afsættes derfor 150.000 kr. til etablering af yderligere ventilation i køkken og udluftning fra wc-rum.

Investeringer

Udvidelse af toiletrum i Mosebo	245.000 kr.
---------------------------------	-------------

Etablering af overdækninger i Regnbuen	85.000 kr.
--	------------

Etablering af overdækning i Birkebo	80.000 kr.
Etablering af udluftning og ventilation i Egebo	150.000 kr.
I alt	560.000 kr.

Proces

De større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder udbydes i konkurrence og udføres i efteråret. Der er generelt tale om opgaver, der ikke indeholder særlige risikomomenter.

HÅring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb er afsat i budgettet for 2018.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Birkebo - Overdækning

Regnbuen - Overdækninger

Mosebo - WC rum

Punkt 120: Midlertidige boliger til flygtninge, ekstra tilskud fra statslig pulje - anlægsbevilling

03.25.00-A00-1-16

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til modtagelse af et ekstra tilskud fra Staten i forbindelse med køb og ombygning af midlertidige flygtningeboliger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 622.400 kr. i ekstra tilskud fra Staten frigives og tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 141:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 13. august 2018, pkt. 96: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har i oktober 2016 besluttet, at den tidligere mandskabs- og administrationsbygning for Vej og Park på Den Lille Gade 20 blev ombygget til midlertidige flygtningeboliger, og at der blev indkøbt et parcelhus i Havdrup til samme formål. Hensigten var at skabe den nødvendige kapacitet til Solrød Kommunes forpligtigelse til at stille boliger til rådighed for flygtninge.

I den forbindelse ansøgte administrationen og opnåede i 2016 et tilskud fra Staten på 919.729 kr.

Ombygningen på Den Lille Gade viste sig at blive dyrere end først forventet, hvorfor Byrådet efterfølgende i marts 2017 godkendte en tillægsbevilling på 500.000 kr. Det samlede budget for ombygningen udgjorde dermed i alt 1.100.000 kr.

Administrationen ansøgte staten om yderligere tilskud til kapacitet i de midlertidige flygtningeboliger. Staten har givet tilsagn om yderligere tilskud på 622.400 kr. til brug i forbindelse med kapacitetssikring på området for midlertidig boligplacering af flygtninge.

Der søges derfor om en indtægtsbevilling, som tilgår kassebeholdningen. Udgiften er som nævnt godkendt og afholdt.

Ombygningen af den tidligere mandskabs- og administrationsbygning er afsluttet, og der bor pt. 10 flygtninge. Derudover blev købt et parcelhus på Dalparken i Havdrup, hvor der pt. bor 9 flygtninge.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der søges en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 622.400 kr. (indtægt), som frigives og tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 121: Udbud af 5 parcelhusgrunde på Børnehave Allé i Havdrup Vest - anlægsbevilling

82.02.00-G10-2-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til salg af 5 parcelhusgrunde på Børnehave Allé i Havdrup.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der udbydes 5 parcelhusgrunde mellem 850.000 kr. og 950.000 kr. ekskl. moms.
2. Den eksisterende bygning på Børnehave Allé 3 nedrives.
3. Efter KLAR Forsyning har afklaret behovet for klimatilpasningsbassin på det grønne areal på marikel nr. 38g og 38k Ulvemose, Havdrup, overdrages restarealet til den kommende grundejerforening til fællesareal.
4. Administrationen bemyndiges til at varetage salget af parcelhusgrundene på Børnehave Allé i Havdrup.
5. Der frigives en indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på i alt 4.450.000 kr. i 2018, hvoraf de 950.000 kr. i 2018 gives som ekstrabevilling.
6. Der frigives en udgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til salgsomkostninger på 300.000 kr. i 2018.
7. Der frigives som ekstrabevilling en udgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til nedrivning på 545.000 kr. i 2018.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 142:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2018-2021 er det planlagt at sælge de kommunale arealer på Børnehave Allé i Havdrup.

Børnehave Allé 3 har tidligere været anvendt som børnehave og senest som flygtningebolig. Børnehave Allé 6, 8 og 10 er ubebygget areal lige over for børnehaven. Se kortbilag.

Den eksisterende Lokalplan 218.4 fra 2015 giver mulighed for, at området kan anvendes til tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Administrationen har undersøgt de forskellige muligheder for bebyggelse og vurderer, at det vil være økonomisk mest fordelagtigt at udbyde grundene som parcelhusgrunde til opførelse af åben-lav bebyggelse.

Administrationen indstiller, at bygningerne på Børnehave Allé 3 nedrives, og at grunden opdeles i to parcelhusgrunde (Børnehavé Alle 1 og 3), som herefter udbydes til salg samtidig med Børnehave Allé 6, 8 og 10, der allerede er opdelt i parcelhusgrunde.

Det indstilles, at administrationen varetager salget af de 5 grunde. Begrundelsen er, at der har været mange henvendelser på grunde i Havdrup, og det derfor må anses for at være ukompliceret at sælge dem.

I henhold til reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme skal kommunen sælge til markedsprisen. Administrationen har undersøgt priseniveauet på parcelhusgrunde i sammenlignelige områder/landsbymiljøer i Solrød Kommune, Greve Kommune og Køge Kommune. Administrationen har samtidig set på, hvad de seneste 18 grunde i etape 2 i Havdrup Vest blev solgt til. På baggrund heraf har administrationen fastsat de udbudspriser, som det forventes, at markedet kan bære.

Grundene foreslås udbudt til mellem 850.000 kr. og 950.000 kr. ekskl. moms. Der er i prissætningen taget hensyn til grundenes placering, størrelse på grund, størrelse på byggefelt, skyggevirkning fra bevaringsværdige træer langs Børnehave Allé, tæthed til togbanen, udgifter til indkørsel, og om der skal betales for tilslutningsbidrag til de forskellige forsyninger, eller de allerede er betalt. Det giver, at grundene foreslås udbudt til følgende priser:

Parcel - Adresse	Størrelse	Kommunens indtægt ekskl. moms	Udbudspris inkl. moms
Børnehave Allé 1	841 m ²	900.000 kr.	1.125.000 kr.
Børnehave Allé 3	1005 m ²	850.000 kr.	1.062.500 kr.
Børnehave Allé 6	982 m ²	900.000 kr.	1.125.000 kr.
Børnehave Allé 8	746 m ²	950.000 kr.	1.187.500 kr.
Børnehave Allé 10	752 m ²	850.000 kr.	1.062.500 kr.

Salget af grundene giver en indtægt på 4.450.000 kr. I budget 2018 er der en forventet indtægt på 3.500.000 kr. Det er en merindtægt på 950.000 kr., men der skal fraregnes nedrivningen af eksisterende bygning. Der er ikke budgetteret med udgiften til nedrivning, da det oprindelige budget forudsatte et projektsalg, hvor køber selv skulle stå for nedrivningen og deraf også en lavere udbudspris.

Administrationen har indhentet tilbud på nedrivning af bygningerne og indregnet 25 % til uforudsete udgifter, da nedrivningsopgaver erfaringsmæssigt kan medføre flere udgifter end estimeret. Dette giver i alt 545.000 kr. for nedrivning og klargøring af grunden, så den kan sælges som parcellusgrund.

Det forventes, at de samlede salgsomkostninger til jordprøver, advokat, matrikulær berigtigelser og annoncering mv. vil udgøre 300.000 kr. i 2018, som er afsat i budgettet.

Udkast til de generelle salgsvilkår for salg af grundene er vedlagt som bilag. Der kan komme enkelte tilretninger, hvis nedrivningen og jordprøver viser resultater, som skal medtages i salgsvilkårene.

I henhold til reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme kan salg tidligst finde sted 14 dage efter første annoncering. For at give flest mulige købere mulighed for at afgive bud har administrationen vurderet, at budperioden skal vare i 4 uger. De resterende grunde sælges herefter i henhold til først til mølle-princippet med fleksibel overtagelsesdato. Administrationen forventer at kunne udbyde grundene straks efter nedrivning af den eksisterende bygning ca. ultimo september. Overtagelsesdag er den 1. i måneden efter underskrevet købsaftale.

Det grønne areal på naboejendommen mod vest langs togbanen ejes også af Solrød Kommune (marikel nr. 38g og 38k Ulvemose, Havdrup, i alt 2700m²). Arealet kan ikke bebygges på grund af afstanden til togbanen. KLAR Forsyning er ved at afklare muligheden for etablering af klimatilpasningsbassin på arealet. Hvis det viser sig, at der bliver et restareal, eller der slet ikke skal etableres bassin, vil arealet blive overdraget til den kommende grundejerforening til fællesareal. Ifølge lokalplanen skal der oprettes en grundejerforening, når området er færdigbygget, og foreningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der frigives en indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på i alt 4.450.000 kr. i 2018, hvoraf de 950.000 kr. i 2018 gives som ekstrabevilling (indtægt) og tilgår kassebeholdningen. Der frigives en udgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til salgsomkostninger på 300.000 kr. i 2018, rådighedsbeløb er afsat i budget 2018. Desuden frigives en ekstra udgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til nedrivning af eksisterende bygninger på 545.000 kr. i 2018 finansieret af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Udkast til generelle salgsvilkår - Børnehave Alle

Punkt 122: Cordoza-projekt, undersøgelser af jordforurening - anlægsbevilling

13.06.02-G10-3-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til supplerende miljøundersøgelser af jordforurening på Cordoza-grunden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 800.000 kr. i 2018 frigives til supplerende miljøundersøgelser af jordforureningen, beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 143:

Anbefales.

Fraværende: Claus Redder Madsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 vedtog Byrådet, at det ubebyggede kommunale område ved Cordoza skal udbygges til "fremtidens bæredygtige boligbyggeri" og fungere som byport fra syd.

I marts 2018 frigav Byrådet 300.000 kr. til miljøtekniske forundersøgelser og afklaring af byggefelt for grunden.

På budgettemadagen den 18. juni 2018 blev Byrådet præsenteret for de foreløbige resultater af de første undersøgelser og mulighederne for boligbyggeri på grunden.

Historisk er grunden blevet brugt til opfyldning af slam fra renseanlæg samt jord og gammelt vejmateriale fra udbygningen af Admiralparken mm. Det formodes, at der er tilkørt 150.000 m³ fyld i en tykkelse varierende fra 2 til 4 meter.

Grunden blev af Region Sjælland i 2008 kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. Betegnes et areal som kortlagt på vidensniveau 2, betyder det, at jordprøver har vist niveauer over grænseværdier som er som lettere forurenede og kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Administrationen har fået en rådgiver med kompetencer inden for jordhåndtering til at foretage en screening af grunden. Der er foretaget analyser af tidligere jordprøver. Der er også foretaget en droneflyvning for at opmåle grundens koter, således at opfyldningen af grunden kan kortlægges. Med afsæt i grundens historik og to tidligere jordundersøgelser vurderes det umiddelbart overraskende, at grunden ikke er mere forurenede, end det tidligere er konstanteret. Dog skal det resultat kun tages som vejledende, og det udelukker ikke, at der kan findes kraftig forurening i fyldjorden.

Idet ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2, kræver en ændring af arealanvendelsen til boliger en særlig tilladelse og afværgeforanstaltninger/håndtering af jorden i henhold til jordforureningsloven. Da der ikke er truffet kraftigt forurenede jord ved undersøgelserne, vurderes det umiddelbart sandsynligt, at dele af ejendommen (matriklen) kan udtages af kortlægningen. I forbindelse med den videre strategi for udviklingen af ejendommen anbefales det at få undersøgt mulighederne for at få taget hele eller dele af ejendommen (matriklen) ud af kortlægning. Når resultatet af undersøgelsen foreligger, vil der være et overblik over hvor på grunden der skal laves afværgeforanstaltninger for at bygge boliger.

Det vil være en stor fordel at få ejendommen ud af kortlægning, da det erfaringsmæssigt vil betyde en øget markedsværdi hos investorer og skabe større tryghed for fremtidige beboere. Endvidere skal der ikke søges om særlige tilladelser i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter og foretages fordyrende jordhåndtering.

Administrationen anbefaler derfor, at der indgås et samarbejde med Region Sjælland for at drøfte muligheden for udtagning af ejendommen af vidensniveau 2 kortlægning, og hvilke kortlægningsundersøgelser/jordprøver det kræver. Det estimeres, at kortlægningsundersøgelser/jordprøver vil koste 800.000 kr. Den udgift vil let kunne indtjenes på grundprisen, hvis det lykkes, at få udtaget dele af ejendommen fra kortlægningen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 800.000 kr. frigives i 2018. Beløet finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Cordoza-projektet - Screening af bindinger på grunden (11. juni 2018)

Punkt 123: Meddelelser

00.22.04-P35-84-17

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Henrik T. Larsen, Jytte Willendrup og Sabrina Zimmerman.

Bilag

Orientering om indførelse af mulighed for at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger - Brev fra økonomi og indenrigsministeriet 8. august 2018

Referat af 2. kredsrådsmøde den 11. juni 2018

Punkt 124: Lukket:

00.22.04-P35-84-17

Punkt 125: Lukket:

00.22.04-P35-73-17

Punkt 126: Lukket:

00.22.04-P35-96-17